



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	1122	0	TRASFERIMENTO FONDI PER NON AUTOSUFFICIENZA	12.07.1.0104	3126801	1.133,33	0,00	1.133,33
2013	1122	11	TRASFERIMENTO FONDI PER NON AUTOSUFFICIENZA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA PROGETTO COLONNA A.R.L.	12.07.1.0104	3126801	1.133,33	0,00	1.133,33
2016	901257	0	PSDZ 2014. FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA.	12.07.1.0104	3126901	0,07	0,00	0,07
2016	901258	0	contributo anno 2015 a rendicontazione EX 9/1258 COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA PROGETTO COLONNA A.R.L.	12.07.1.0104	3126901	2.699,51	0,00	2.699,51
2018	75	0	Impegno di spesa utenze telefoniche Mensa Scolastica, Scuola di Musica, DBNET SRL	5.02.1.0103	1851001	204,58	0,00	204,58
2018	76	0	Impegno di spesa utenze telefoniche Mensa Scolastica, Scuola di Musica, DBNET SRL	4.06.1.0103	1650001	63,12	0,00	63,12
2018	77	0	Impegno di spesa utenze telefoniche Mensa Scolastica, Scuola di Musica, DBNET SRL	1.02.1.0103	300201	1.262,34	0,00	1.262,34
2018	78	0	Impegno di spesa utenze telefoniche Mensa Scolastica, Scuola di Musica, DBNET SRL	4.06.1.0103	1645101	761,81	0,00	761,81
2018	103	0	Impegno di spesa utenze telefoniche Biblioteca Comunale e Protezione DBNET SRL	5.02.1.0103	1830001	226,05	0,00	226,05
2018	104	0	Impegno di spesa utenze telefoniche Sportello Antiusura, Centro Aperto a DBNET SRL	3.01.1.0103	1300101	90,18	0,00	90,18
2018	141	0	Impegno di spesa utenze acqua Settore Amministrativo, Centro Aperto a ACEA ATO 2 SPA	9.04.1.0103	2640101	974,84	0,00	974,84
2018	167	0	Noleggio macchina affrancatrice modello IS-420 per la gestione della Neopost Rental Italia Srl	1.02.1.0103	290401	158,99	0,00	158,99
2018	186	0	Prova di pressione e di portata della rete antincendio delledificio ARCHILLI MARIO	1.06.1.0103	1050101	317,20	0,00	317,20
2018	193	0	Affidamento alla ditta CB SERVIZI SRLS del servizio di pulizia, per il CB SERVIZI SRL SEMPLIFICATA	1.02.1.0103	374001	4.013,80	0,00	4.013,80
2018	214	0	Conferimento incarico professionale all'Avv. CARLETTI per costituzione in CARLETTI GIORGIA	1.02.1.0103	370001	719,60	0,00	719,60



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	219	0	AFFIDAMENTO PROSECUZIONE PROGETTO "CENTRO DIURNO CONSORZIO IDEA SOCIALE CASTELL	12.02.1.0103	3122300	534,00	0,00	534,00
2018	226	0	impegno di spesa L. 162 utenti e cooperativa gennaio-marzo 2018	12.02.1.0103	3122300	185,63	0,00	185,63
2018	226	1	impegno di spesa L. 162 utenti e cooperativa gennaio-marzo 2018 COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA PROGETTO COLONNA A.R.L.	12.02.1.0103	3122300	185,63	0,00	185,63
2018	227	0	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, COOPERATIVA SOCIALE OMNIA	12.07.1.0103	3172701	0,12	0,00	0,12
2018	247	0	AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO LABORATORI SOCIALI AGRICOLTURA CAPODARCO SOCIETA' COOPERATIV	12.02.1.0103	3122700	0,02	0,00	0,02
2018	249	0	IMPEGNO DI SPESA L. 104/92 UTENTI E COOPERATIVA - APRILE COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA PROGETTO COLONNA A.R.L.	12.02.1.0103	3122700	3.727,20	0,00	3.727,20
2018	253	0	AFFIDAMENTO PROSECUZIONE PROGETTO "CENTRO DIURNO CONSORZIO IDEA SOCIALE CASTELL	12.02.1.0103	3122700	534,00	0,00	534,00
2018	254	0	AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO "CENTRO DIURNO CONSORZIO IDEA SOCIALE CASTELL	12.02.1.0103	3122700	0,01	0,00	0,01
2018	275	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI ROMA, COMUNE DI ROMA SERVIZIO MESSI	3.01.1.0104	2341200	38,52	0,00	38,52
2018	276	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI ROMA, COMUNE DI MONTELEONE SABINO	3.01.1.0104	2341200	5,88	0,00	5,88
2018	277	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI ROMA, COMUNE DI POMEZIA	3.01.1.0104	2341200	11,76	0,00	11,76
2018	278	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI ROMA, COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	3.01.1.0104	2341200	5,88	0,00	5,88
2018	279	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI ROMA, COMUNE DI ORBETELLO	3.01.1.0104	2341200	5,88	0,00	5,88
2018	280	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI ROMA, COMUNE DI PESCARA	3.01.1.0104	2341200	5,88	0,00	5,88
2018	281	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI ROMA, COMUNE DI MINTURNO - UFFICIO MESSI	3.01.1.0104	2341200	9,98	0,00	9,98



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	282	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI ROMA, COMUNE DI SAN CESAREO	3.01.1.0104	2341200	9,98	0,00	9,98
2018	283	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI ROMA, COMUNE DI MONTECOMPATRI	3.01.1.0104	2341200	5,88	0,00	5,88
2018	284	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI ROMA, COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE - 2° SERVIZIO	3.01.1.0104	2341200	9,98	0,00	9,98
2018	285	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI ROMA, COMUNE DI FRASCATI	3.01.1.0104	2341200	31,72	0,00	31,72
2018	286	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI ROMA, COMUNE DI APRILIA UFFICIO MESSI	3.01.1.0104	2341200	9,98	0,00	9,98
2018	287	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI ROMA, COMUNE DI GROTTAFERRATA	3.01.1.0104	2341200	10,78	0,00	10,78
2018	307	0	SERVIZIO ADI IN AUTONOMIA	12.02.1.0103	3122700	1.235,84	0,00	1.235,84
2018	307	1	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	12.02.1.0103	3122700	1.235,84	0,00	1.235,84
2018	309	0	AFFIDAMENTO PROSECUZIONE GESTIONE DEL CENTRO DI ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103	3122700	0,09	0,00	0,09
2018	326	0	Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di carta, cancelleria e similari ERREBIAN SPA	1.02.1.0103	240001	100,00	0,00	100,00
2018	329	0	Quota Tributo per l'Esercizio di Funzioni Ambientali (TEFA) ex art. 19 D. CITTA METROPOLITANA DI ROMA	99.01.7.0702	4500001	21.856,05	0,00	21.856,05
2018	332	0	Impegno di spesa utenze telefoniche Protezione Civile e Settore DBNET SRL	1.02.1.0103	300201	697,77	0,00	697,77
2018	350	0	IMPEGNO DI SESA PER INTERVENTO DI BACK UP ANNUALE SU DBNET SRL	1.02.1.0103	400101	216,95	0,00	216,95
2018	365	0	Polizze assicurative conducenti autoveicoli si servizio dell'Area Polizia PALOMBI DAVIDE E RONCHETTI PAO AGENTE GENERALI INA	1.05.1.0110	910001	335,00	0,00	335,00
2018	389	0	Impegno a favore di Dbnet srl per utenza telefonica della sede della Mensa DBNET SRL	4.06.1.0103	1650001	27,06	0,00	27,06



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	403	0	Impegno di spesa utenze telefoniche Settore Amministrativo (Sedi DBNET SRL	1.02.1.0103	300201	800,29	0,00	800,29
2018	408	0	Impegni di spesa a favore di Acea Ato2 Spa, Enel Energia Spa, Dbnet Srl DBNET SRL	4.06.1.0103	1650001	108,80	0,00	108,80
2018	413	0	Impegno di spesa a favore di Enel Energia Spa, Eni gas e luce Spa, Acea DBNET SRL	4.06.1.0103	1645101	308,52	0,00	308,52
2018	419	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DBNET SRL PER SERVIZIO DI DBNET SRL	12.07.1.0103	3165001	256,14	0,00	256,14
2018	420	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DBNET SRL PER SERVIZIO DI DBNET SRL	12.07.1.0103	3150101	43,92	0,00	43,92
2018	448	0	Impegno di spesa a favore del Comune di Frascati per rimborso spese COMUNE DI FRASCATI	1.07.1.0104	1150001	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	490	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (CORRELATO CON EVANGELISTA GIULIANA	99.01.7.0702	4440001	90,00	0,00	90,00
2018	491	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (CORRELATO CON BONO MARCO PIO	99.01.7.0702	4440001	450,00	0,00	450,00
2018	494	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (CORRELATO CON MAPEMI S.R.L.	99.01.7.0702	4440001	90,00	0,00	90,00
2018	518	0	Affidamento del programma di interventi per attuazione del SIA - SARC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	12.04.1.0103	3127200	8,90	0,00	8,90
2018	520	0	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI, INCASSI OSL CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	99.01.7.0702	4510000	101.855,38	0,00	101.855,38
2018	538	0	Impegno di spesa per pagamento utenze telefoniche di competenza DBNET SRL	12.07.1.0103	3172001	243,52	0,00	243,52
2018	541	0	Impegno di spesa a favore di Dbnet Srl per la fornitura del servizio di DBNET SRL	5.02.1.0103	1830001	6,96	0,00	6,96
2018	545	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DBNET SRL PER ACQUISTO DBNET SRL	1.02.1.0103	240301	97,60	0,00	97,60
2018	546	0	DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE SARC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	12.02.1.0103	3122700	1,68	0,00	1,68



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	565	0	Spese contributo AVCP, Avviso gara G.U.R.I., Avviso gara quotidiani XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO	10.05.1.0103	2210101	1.157,04	0,00	1.157,04
2018	569	0	Impegno di spesa a favore della Soc. Magif Servizi srl per le operazioni MAGIF SERVIZI SRL	12.09.1.0103	3391001	5,40	0,00	5,40
2018	572	0	CPDEL MATRIMONIO DEL 21/7/18 MUNARI MANUELE	1.02.1.0101	215001	53,97	0,00	53,97
2018	573	0	IRAP MATRIMONIO DEL 21/7/18 MUNARI MANUELE	1.02.1.0102	459001	19,27	0,00	19,27
2018	575	0	MATRIMONIO DEL 29/9/2018 BOTTACCIO LUISA	1.02.1.0101	215001	14,39	0,00	14,39
2018	576	0	MATRIMONIO DEL 29/9/18 BOTTACCIO LUISA	1.02.1.0102	459001	5,14	0,00	5,14
2018	577	0	AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO CENTRO DEMENZA AL CONSORZIO IDEA SOCIALE CASTELL	12.02.1.0104	3173100	0,09	0,00	0,09
2018	580	0	Impegno di spesa utenze acqua Biblioteca Comunale, Istituto PARCO REGIONALE CASTELLI ROMAN	5.02.1.0103	1830201	50,00	0,00	50,00
2018	581	0	Impegno spesa utenze riscaldamento Biblioteca Comunale, Istituto PARCO REGIONALE CASTELLI ROMAN	5.02.1.0103	1830301	635,52	0,00	635,52
2018	582	0	Impegno di spesa utenze riscaldamento Biblioteca Comunale, Istituto PARCO REGIONALE CASTELLI ROMAN	5.02.1.0103	1830301	88,98	0,00	88,98
2018	596	0	Impegno per i sussidi integrativi per le famiglie affidatarie CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	12.07.1.0104	3325001	10.561,55	0,00	10.561,55
2018	611	0	percorsi programmati di accompagnamento per luscita dal nucleo	12.02.1.0103	3122800	330.773,00	151.385,57	179.387,43
2018	611	1	percorsi programmati di accompagnamento per luscita dal nucleo CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	12.02.1.0103	3122800	297.362,00	117.974,57	179.387,43
2018	613	0	Coordinamento distrettuale per i minori e le famiglie servizi nell'ambito del SARC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	12.02.1.0103	3122700	1.171,15	0,00	1.171,15
2018	615	0	DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL PROGETTO CENTRO COOPERATIVA SOCIALE OMNIA	12.02.1.0103	3122700	0,01	0,00	0,01



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	625	0	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS 50/2016 DEL	12.02.1.0103	3122700	300,00	0,00	300,00
2018	625	1	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS 50/2016 DEL CREDITORI VARI	12.02.1.0103	3122700	300,00	0,00	300,00
2018	627	0	Impegno di spesa per Incentivi Funzioni Tecniche anno 2018 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	1.02.1.0101	215001	2.483,29	0,00	2.483,29
2018	628	0	Impegno di spesa per Incentivi Funzioni Tecniche anno 2018-ONERI I.N.P.S.	1.02.1.0101	215001	45,53	0,00	45,53
2018	629	0	Impegno di spesa per Incentivi Funzioni Tecniche anno 2018-iRAP REGIONE LAZIO IRAP	1.02.1.0102	459001	903,14	0,00	903,14
2018	635	0	: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO REGIONE LAZIO IRAP	1.01.1.0102	91101	153,65	0,00	153,65
2018	638	0	Diritti di Rogito spettanti al Segretario Comunale nell'anno 2018 - Impegno I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	1.02.1.0101	210001	1.215,28	0,00	1.215,28
2018	639	0	Diritti di Rogito spettanti al Segretario Comunale nell'anno 2018 - Impegno REGIONE LAZIO IRAP	1.02.1.0102	458001	434,03	0,00	434,03
2018	640	0	Conf. incarico Avv. A. Anselmo, dello St.Leg.Lemme - attivazione ANSELMO ANTONELLA C/O STUDIO LEGALE L	1.02.1.0103	370001	1.795,56	0,00	1.795,56
2018	650	0	Affidamento ai sensi dell'art.36 comma2 lettera a). Proseguimento SARC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	12.07.1.0103	3172401	0,24	0,00	0,24
2018	668	0	Quota Tributo per l'Esercizio di Funzioni Ambientali (TEFA) ex art. 19 D. COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	99.01.7.0702	4500001	272,73	0,00	272,73
2018	676	0	Realizzazione Centro Antiviolenza COOPERATIVA SOCIALE IL GIROTONDO ONLUS	12.04.1.0103	3344100	676,53	0,00	676,53
2018	684	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA	12.07.1.0103	3172801	57.052,50	6.046,00	51.006,50
2018	684	1	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA R.T.I. SARC/LE MILLE E UNA NOTTE/APRITI SESAMO	12.07.1.0103	3172801	55.143,10	6.046,00	49.097,10
2018	684	3	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA R.T.I. SARC/LE MILLE E UNA NOTTE/APRITI SESAMO	12.07.1.0103	3172801	225,00	0,00	225,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	684	5	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA R.T.I. SARC/LE MILLE E UNA NOTTE/APRITI SESAMO	12.07.1.0103	3172801	1.684,40	0,00	1.684,40
2018	749	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO SVUOTAMENTO CAMPANE VETRO CER IMPREGETAL SRL	9.03.1.0103	2820101	19,00	0,00	19,00
2018	50100012	0	IRAP SU INDENNITA' MEMBRI GIUNTA ANNO 2018 EX 501/12 REGIONE LAZIO IRAP	1.01.1.0102	91101	524,32	0,00	524,32
2018	50100081	0	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO EX 501/81	1.02.1.0101	205001	336,55	0,00	336,55
2018	50100084	0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO EX 501/84 REGIONE LAZIO IRAP	1.02.1.0102	458501	125,65	0,00	125,65
2018	201700521	0	Impegno di spesa per espletamento servizio aggiornamento degli inventari, NUS ITALIA SRL NEW UTILITY SER VICE ITALIA SRL	1.05.1.0103	860001	0,02	0,00	0,02
2018	201700625	0	25% degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dal comma 5 dellart. XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO	9.03.1.0103	2820101	4.685,73	0,00	4.685,73
2019	6	0	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0 AGENZIA ENTRATE - IVA	99.01.7.0702	4460001	13,25	0,00	13,25
2019	11	0	Conf.incarico all'Avv. Antonella Anselmo per la riassunzione, presso il Trib. ANSELMO ANTONELLA C/O STUDIO LEGALE L	1.02.1.0103	370001	3.798,37	0,00	3.798,37
2019	17	0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA SAN RAFFAELE SAN RAFFAELE SPA - NUOVA CODIFICA	12.07.1.0104	3135001	7.751,07	0,00	7.751,07
2019	22	0	rimozione trasporto e smaltimento carcassa di cavallo, nel territorio MC SERVICE SRL	9.03.1.0103	2820301	976,00	0,00	976,00
2019	23	0	VERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'O.S.L. OSL	99.01.7.0702	4510000	443.650,88	0,00	443.650,88
2019	30	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DBNET SRL PER PROCEDURA DBNET SRL	1.02.1.0103	400001	48,80	0,00	48,80
2019	57	0	Impegno a favore di Hera Comm S.r.l. per pagamento utenze impianti di	10.05.1.0103	2372001	201,42	0,00	201,42
2019	57	1	Impegno di spesa a favore di Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia ENEL ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103	2372001	17,12	0,00	17,12



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	57	2	Impegno a favore di Hera Comm S.r.l. per pagamento utenze impianti di GRUPPO HERA COMM S.R.L.	10.05.1.0103	2372001	184,30	0,00	184,30
2019	75	0	VERSAMENTO RITENUTA SPLIT PAYMENT COD. 620E - AGENZIA ENTRATE - IVA	99.01.7.0702	4460001	0,03	0,00	0,03
2019	92	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER	12.01.1.0103	2980001	397,36	0,00	397,36
2019	106	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COM SPA PER FORNITURA HERA COMM S.R.L.	12.07.1.0103	3165101	1.004,06	0,00	1.004,06
2019	117	0	Impegno di spesa per polizze assicurative anno 2019-2020 Engineering PALOMBI DAVIDE E RONCHETTI PAO AGENTE GENERALI INA	1.02.1.0110	291001	0,24	0,00	0,24
2019	119	0	Impegno di spesa in favore dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.1.0103	370001	565,00	338,62	226,38
2019	123	0	Proroga LABORATORI SOCIALI AGRICOLTURA CAPODARCO SOCIETA' COOPERATIV	12.02.1.0103	3123200	0,01	0,00	0,01
2019	124	0	Spese per contributo AVCP, incentivo spese tecniche XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO	12.02.1.0103	3123200	734,76	0,00	734,76
2019	128	0	Spese per contributo AVCP, incentivo spese tecniche XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO	12.02.1.0103	3123200	3.089,28	0,00	3.089,28
2019	130	0	Proroga Centro Demenze CONSORZIO IDEA SOCIALE CASTELL	12.02.1.0103	3123200	0,03	0,00	0,03
2019	148	0	DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE SARC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	12.02.1.0103	3123200	572,11	0,00	572,11
2019	179	0	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0 AGENZIA ENTRATE - IVA	99.01.7.0702	4460001	129,92	0,00	129,92
2019	187	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MC SYSTEM UNIPERSONALE MC SYSTEM SRLS UNIPERSONALE	3.01.1.0103	1302101	2.379,00	2.013,00	366,00
2019	200	0	VERSAMENTO RITENUTA SPLIT PAYMENT COD. 620E - AGENZIA ENTRATE - IVA	99.01.7.0702	4460001	3.315,30	0,00	3.315,30
2019	206	0	SPESE ANAC ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	5.01.2.0202	3725100	30,00	0,00	30,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	213	0	Incarico professionale supporto al direttore esecuzione contratto ALESSANDRO ANGELINI	9.03.1.0103	2820101	16.302,69	0,00	16.302,69
2019	216	0	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0 AGENZIA ENTRATE - IVA	99.01.7.0702	4460001	257,24	0,00	257,24
2019	230	0	Impegno di spesa a favore della R.C.O. S.r.l. di Bassotti Luciano & C. per R.C.O. SRL	1.06.1.0103	1052501	1,90	0,00	1,90
2019	233	0	Spese contributo AVCP, Avviso gara G.U.R.I., Avviso gara quotidiani XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO	10.02.1.0104	2390001	1.382,04	0,00	1.382,04
2019	234	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO	10.02.1.0104	2390001	2.111,18	0,00	2.111,18
2019	236	0	Ripristino funzionalità impianto di pubblica illuminazione di via R.M.C. DI MARINI E RANCA SNC	10.05.1.0103	2373001	1.098,00	0,00	1.098,00
2019	240	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEA ATO2 PER FORNITURA ACEA ATO 2 SPA	12.07.1.0103	3165201	415,38	0,00	415,38
2019	241	0	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0 AGENZIA ENTRATE - IVA	99.01.7.0702	4460001	99,02	0,00	99,02
2019	259	0	Proroga Centro Demenze CONSORZIO IDEA SOCIALE CASTELL	12.02.1.0103	3123200	0,03	0,00	0,03
2019	261	0	Proroga centro di emergenza sociale PUNTO DI INCONTRO ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE TUSCOLANA DI	12.02.1.0103	3123200	112,00	0,00	112,00
2019	266	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO DIURNO UTENTI AFFETTI DA R.T.I. COOP. NUOVA SOCIALITA' ONLUS E ISKRA	12.02.1.0103	3123200	6.841,35	0,00	6.841,35
2019	267	0	Conf. incarico 'Avv. M.TOTI' attivazione procedura giudiziaria di TOTI MARTA	1.02.1.0103	370001	2.658,33	0,00	2.658,33
2019	268	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DBNET SRL PER RINNOVO DBNET SRL	1.02.1.0103	240301	146,40	0,00	146,40
2019	275	0	Impegno di spesa gennaio/aprile 2019 per rimborso oneri diretti e riflessi COMUNE DI COLONNA	1.11.1.0104	140101	12.798,85	0,00	12.798,85
2019	289	0	Lavori di sostituzione armadio contenitore per quadro ENEL a servizio del R.M.C. DI MARINI E RANCA SNC	1.06.1.0103	1050001	1.891,00	0,00	1.891,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	307	0	Gestiuone, manutenzione e ricambio lampade dellimpianto di pubblica R.M.C. DI MARINI E RANCA SNC	10.05.1.0103	2371001	24,80	0,00	24,80
2019	309	0	Integrazione impianto lampade di emergenza edificio scolastico di Piazza R.M.C. DI MARINI E RANCA SNC	1.06.1.0103	1050101	549,00	0,00	549,00
2019	310	0	Impegno di spesa a favore della Edil Fermi S.n.c. per la fornitura di EDIL FERMI SNC	1.06.1.0103	1017001	500,00	0,00	500,00
2019	323	0	liquidazione aggio concessorio tributi minori ANDREANI TRIBUTI SRL	1.04.1.0103	742002	402,04	0,00	402,04
2019	324	0	Impegno di spesa ed affidamento ai sensi dellart. 36 co.2 lett. a) del D. LCG SERVICE SRL	9.03.2.0202	4296800	29.753,36	0,00	29.753,36
2019	352	0	TEFA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CITTA METROPOLITANA DI ROMA	99.01.7.0702	4500001	90.136,27	4.691,06	85.445,21
2019	353	0	TEFA COMUNE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	99.01.7.0702	4500001	772,73	0,00	772,73
2019	358	0	Impegno di spesa a favore di Dbnet srl per fornitura di 1 personal computer DBNET SRL	6.01.1.0103	2050001	103,18	0,00	103,18
2019	378	0	Affidamento in proroga tecnica SETT e OTT 2019 nelle more di definizione CONSORZIO IDEA SOCIALE CASTELL	12.02.1.0103	3123200	0,03	0,00	0,03
2019	391	0	Determinazione di Impegno di spesa a favore del Parco Regionale Castelli PARCO REGIONALE CASTELLI ROMAN	5.02.1.0103	1830101	421,20	0,00	421,20
2019	392	0	Determinazione di Impegno di spesa a favore del Parco Regionale Castelli PARCO REGIONALE CASTELLI ROMAN	5.02.1.0103	1830201	50,00	0,00	50,00
2019	393	0	Determinazione di Impegno di spesa a favore del Parco Regionale Castelli PARCO REGIONALE CASTELLI ROMAN	5.02.1.0103	1830301	1.200,00	0,00	1.200,00
2019	400	0	Impegno di spesa a favore di Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia ENEL ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103	2372001	17.591,57	0,00	17.591,57
2019	401	0	Impegno di spesa a favore della Hera Comm S.r.l. per la fornitura di GRUPPO HERA COMM S.R.L.	10.05.1.0103	2372001	13,58	0,00	13,58
2019	402	0	Impegno di spesa e affidamento servizio di attività di supporto DIGIT CONSULTING SRL	9.03.1.0103	2790001	4.514,00	1.171,20	3.342,80



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	409	0	Impegno di spesa a favore di DBNET srl per intervento di back up annuale DBNET SRL	1.02.1.0103	400001	717,36	0,00	717,36
2019	417	0	Spese per contributo AVCP ANAC AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.02.1.0103	3123200	30,00	0,00	30,00
2019	419	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DBNET PER FORNITURE DI DBNET SRL	1.02.1.0103	400101	268,40	0,00	268,40
2019	428	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DBNET PER FORNITURE DI DBNET SRL	1.02.1.0103	400101	706,38	0,00	706,38
2019	436	0	ABBATTIMENTO COSTO ASILO NIDO A CARICO DELLE FAMIGLIE COOP. LA PORZIANA S.R.L.	12.01.1.0104	3000001	6.008,19	0,00	6.008,19
2019	440	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, EX ART. 32, COMMA 2, D.LGS. ANAC AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.03.1.0103	600200	30,00	0,00	30,00
2019	460	0	Impegno di spesa a favore di Enel Energia per la fornitura di gas naturale ENEL ENERGIA S.P.A.	4.06.1.0103	1645301	0,40	0,00	0,40
2019	461	0	Impegno di spesa per rimborso oneri diretti e riflessi Segretario Comunale COMUNE DI MONTECOMPATRI	1.11.1.0104	140101	2.685,79	0,00	2.685,79
2019	479	0	Impegno di Spesa ed affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria CESTRA GIANNI	10.05.1.0103	2210101	3.050,00	0,00	3.050,00
2019	482	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DBNET PER CONTRATTO DI DBNET SRL	1.02.1.0103	400001	3.969,88	0,00	3.969,88
2019	483	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE " ASSOCIAZIONE BUON PASTORE	12.07.1.0104	3315001	6.000,00	2.064,00	3.936,00
2019	485	0	Aggiudicazione esecuzione e adempimenti conseguenti degli interventi R.M.C. DI MARINI E RANCA SNC	10.05.2.0202	3943201	117,00	0,00	117,00
2019	486	0	Aggiudicazione esecuzione degli interventi relativi ad investimenti nel	1.05.2.0202	3685001	28.600,00	28.337,40	262,60
2019	502	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CONSULTING SRL PER CONSULTING SERVICE SRL	12.07.1.0103	3186001	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	508	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA HERA COMM SRL PER LA GRUPPO HERA COMM S.R.L.	10.05.1.0103	2372001	42,92	0,00	42,92



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	514	0	Pagamento cedole librerie anno scolastico 2019/2020	4.06.1.0103	1640001	0,06	0,00	0,06
2019	519	0	servizio per l' aggiornamento degli inventari, la redazione dello stato NUS ITALIA SRL NEW UTILITY SER VICE ITALIA SRL	1.05.1.0103	860001	0,01	0,00	0,01
2019	522	0	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO PER IL TIRESIA CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA SOCIETA	12.02.1.0103	3123200	50,00	0,00	50,00
2019	523	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI CREDITORI VARI	12.06.1.0104	3006001	3.244,77	0,00	3.244,77
2019	540	0	Affidamento del servizio di pulizia del locale caldaia sito nel centro sportivo G&G SERVIZI E MANUTENZIONE	6.01.1.0103	2100001	427,00	0,00	427,00
2019	546	0	centro di emergenza sociale Punto di Incontro, periodo gennaio ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE TUSCOLANA DI	12.02.1.0103	3123200	10.982,98	10.982,38	0,60
2019	547	0	CENTRO DIURNO DIFFUSO ANAC AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.02.1.0103	3123200	30,00	0,00	30,00
2019	549	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019 fino al 31 COOP.SOC.LE MILLE E UNA NOTTE	12.07.1.0103	3172501	19.200,00	0,00	19.200,00
2019	550	0	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GRUPPO HERA COMM S.R.L.	10.05.1.0103	2372001	5,47	0,00	5,47
2019	551	0	INCASSI CIE 1/11/2019 AL 15/11/2019 PREFETTURA DI ROMA	1.07.1.0104	1120100	705,18	0,00	705,18
2019	552	0	INCASSI CIE 1/10/2019 AL 15/10/2019 PREFETTURA DI ROMA	1.07.1.0104	1120100	241,98	0,00	241,98
2019	568	0	Impegno di spesa per gettoni di presenza partecipazione Consiglieri DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.01.1.0103	30001	1.500,00	827,16	672,84
2019	581	0	Impegno di spesa per versamento oneri riflessi e TFR aspettativa Sindaco DUCA ROSANNA	1.01.1.0102	20200	1.464,16	0,00	1.464,16
2019	590	0	CONTRIBUTO PROGETTO TEATROTERAPIA ASSOCIAZIONE TEATRO A CUOR LEGGERO DI SIMONA CORESE	12.07.1.0103	3172102	1.088,23	0,00	1.088,23
2019	593	0	CONTRIBUTO GINNASTICA ATTIVA CENTRO ANZIANI AUTOGESTITO PRESIDENTE MARZETTI	12.07.1.0103	3172102	2.304,00	0,00	2.304,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	602	0	Affidamento lavori di manutenzione dcentri sportivi comunali alle ditte: F.LLI FELICI SRL	6.01.1.0103	2100001	847,20	0,00	847,20
2019	603	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FINOTELLI PER ROTTAMAZIONE FINOTELLI FABRIZIO STEFANO SNC	1.02.1.0103	250001	122,00	0,00	122,00
2019	604	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO HOME CARE PREMIUM COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA PROGETTO COLONNA A.R.L.	12.02.1.0103	3123200	2.903,34	0,00	2.903,34
2019	610	0	Impegno di spesa a favore del Comune di Frascati per rimborso spese COMUNE DI FRASCATI	1.07.1.0104	1150001	2.500,00	0,00	2.500,00
2019	611	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTE COMPATRI COMUNE DI MONTECOMPATRI	12.07.1.0104	3210001	2.697,16	0,00	2.697,16
2019	618	0	Impegno per realizzazione del progetto "TE-Lazio per la terza età "; CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	12.07.1.0104	3130001	7.000,00	0,00	7.000,00
2019	626	0	Impegno di spesa a favore del Comune di Frascati pe rimborso spese COMUNE DI FRASCATI	1.02.1.0104	445001	4.000,00	0,00	4.000,00
2019	646	0	Impegno di spesa per Incentivi Funzioni Tecniche - gara distrettuale DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	12.02.1.0101	202200	7.564,52	6.929,37	635,15
2019	647	0	Impegno di spesa per Incentivi Funzioni Tecniche - gara distrettuale I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	12.02.1.0101	215200	1.800,36	1.649,19	151,17
2019	648	0	Impegno di spesa per Incentivi Funzioni Tecniche - gara distrettuale REGIONE LAZIO IRAP	12.02.1.0101	459300	642,99	589,00	53,99
2019	652	0	Affidamento servizio Irganizzazione e la gestione del servizio CENTRO CONSORZIO IDEA SOCIALE CASTELL	12.02.1.0103	3123200	0,15	0,00	0,15
2019	662	0	SERVIZIO ADI POST OSPEDALIERA COOP. OPERATORI SANITARI ASSOCIATI (OSA)	12.02.1.0103	3123200	0,33	0,00	0,33
2019	663	0	SERVIZIO ADI IN AUTONOMIA COOP. OPERATORI SANITARI ASSOCIATI (OSA)	12.02.1.0103	3123200	597,25	0,00	597,25
2019	664	0	DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DELLA COOPERATIVA COOP. OPERATORI SANITARI ASSOCIATI (OSA)	12.07.1.0103	3172501	11.940,00	0,00	11.940,00
2019	665	0	IMPEGNO A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE ACHILLE GENTILE PER I GENTILI ACHILLE SRL	10.05.1.0103	2210101	0,09	0,00	0,09



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	668	0	IMPEGNO RTI NUOVA SOCIALITA' ONLUS E ISKRA PER SERVIZI R.T.I. COOP. NUOVA SOCIALITA' ONLUS E ISKRA	12.02.1.0103	3123400	8.300,00	0,00	8.300,00
2019	670	0	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria dei veicoli in ASSIDES SAS - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	3.01.1.0103	1300001	413,62	352,00	61,62
2019	696	0	IMPEGNO RICHIESTO CON NOTA PROT. 6790 DEL 19/03/2020 R.T.I. COOP. NUOVA SOCIALITA' ONLUS E ISKRA	12.02.1.0104	3123600	16.766,23	0,00	16.766,23
2019	50100071	0	Irap su indennità Pisano da gennaio a maggio EX 501/71 REGIONE LAZIO IRAP	1.02.1.0102	458101	28,10	0,00	28,10
2019	201800617	0	Affidamento progetto HOME CARE PREMIUM - ANNO 2017. Proroga COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA PROGETTO COLONNA A.R.L.	12.07.1.0103	3172501	8.840,06	0,00	8.840,06
2019	201800618	0	AFFIDAMENTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA SARC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	12.07.1.0103	3172501	3.510,00	0,00	3.510,00
2020	2	0	ONERI SU COMPENSI ACCESSORIO 2020 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	1.02.1.0101	205001	5.122,46	3.964,10	1.158,36
2020	3	0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 REGIONE LAZIO IRAP	1.02.1.0102	458501	5.873,62	5.344,61	529,01
2020	19	0	IRAP REGIONE LAZIO IRAP	1.02.1.0102	459001	21,58	0,00	21,58
2020	24	0	impegno di spesa per pagamento delle indennità spettanti agli DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.01.1.0103	30001	2.000,00	1.586,52	413,48
2020	25	0	impegno di spesa per pagamento delle indennità spettanti agli REGIONE LAZIO IRAP	1.01.1.0102	91101	1.646,77	134,84	1.511,93
2020	35	0	Affidamento ed impegno di spesa a favore di Veterinaria 2000 Srl per VETERINARIA 2000 S.R.L.	9.04.1.0103	2630001	5.695,22	439,20	5.256,02
2020	36	0	Canone annuale noleggio fotocopiatrice e copie eccedenti CONSULTING SERVICE SRL	1.02.1.0103	434001	1.390,59	697,63	692,96
2020	41	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA HERA COMM SRL PER IL HERA COMM S.R.L.	10.05.1.0103	2372001	34,94	31,90	3,04
2020	42	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	10.05.1.0103	2372001	4.091,47	2.315,21	1.776,26



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	48	0	VERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'OSL OSL	99.01.7.0702	4510000	500.000,00	12.941,37	487.058,63
2020	53	0	Determinazione di impegno di spesa a favore di Dbnet srl per la fornitura di DBNET SRL	5.02.1.0103	1830001	140,82	91,38	49,44
2020	54	0	Determinazione di impegno di spesa a favore di Dbnet srl per la fornitura di	4.06.1.0103	1645101	1.923,83	944,90	978,93
2020	54	1	Determinazione di impegno di spesa a favore di Dbnet srl per la fornitura di DBNET SRL	4.06.1.0103	1645101	771,83	580,00	191,83
2020	55	0	Determinazione di impegno di spesa a favore di Dbnet srl per la fornitura di DBNET SRL	4.06.1.0103	1650001	165,68	121,76	43,92
2020	56	0	Determinazione di impegno di spesa a favore di Dbnet srl per la fornitura di DBNET SRL	5.02.1.0103	1851001	115,88	85,16	30,72
2020	59	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RSA LONGONI - C.M. RSA LONGONI	12.07.1.0104	3135001	627,02	617,95	9,07
2020	60	0	Impegno di spesa in favore della REPAS LUNCH COUPON per la fornitura REPAS LUNCH COUPON	1.02.1.0101	430001	5.502,46	2.492,88	3.009,58
2020	68	0	Impegno spesa utenze telefoniche Settore Amministrativo (Sedi DBNET SRL	1.02.1.0103	300201	1.147,77	134,20	1.013,57
2020	69	0	Impegno spesa utenze telefoniche Settore Amministrativo (Sedi DBNET SRL	3.01.1.0103	1300101	21,96	0,00	21,96
2020	74	0	Impegno di spesa utenze idriche Settore Amministrativo (Sedi Comunali), ACEA ATO 2 SPA	1.02.1.0103	300301	163,49	43,29	120,20
2020	75	0	Impegno di spesa utenze idriche Settore Amministrativo (Sedi Comunali), ACEA ATO 2 SPA	6.01.1.0103	2090101	1.738,93	108,83	1.630,10
2020	78	0	Impegno spesa utenze gas Settore Amministrativo (Sedi Comunali) e	6.01.1.0103	2090201	7.274,31	6.604,78	669,53
2020	78	2	Impegno spesa utenze gas Settore Amministrativo (Sedi Comunali) e HERA COMM S.p.A.	6.01.1.0103	2090201	7.274,31	6.604,78	669,53
2020	80	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER ENEL ENERGIA S.P.A.	12.01.1.0103	2980101	6.084,51	1.783,80	4.300,71



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	81	0	Impegno di spesa a davoro della della ditta CONSULTING SERVICE per CONSULTING SERVICE SRL	1.02.1.0103	434001	341,20	0,00	341,20
2020	95	0	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0 AGENZIA ENTRATE - IVA	99.01.7.0702	4460001	21,18	0,00	21,18
2020	96	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTI ACCESSORI FES 2020 DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.02.1.0101	200001	14.225,52	14.169,45	56,07
2020	102	0	TASSA DI PROPRIETA MEZZI POLIZIA LOCALE ACI DELEGAZIONE DI MONTE PORZIO CATONE	3.01.1.0110	1261001	6,00	0,00	6,00
2020	103	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SRSR COMUNITA' COMUNITA' FRANCESCO SRL	12.07.1.0104	3135001	17.439,70	663,37	16.776,33
2020	115	0	RINNOVO MANUTENZIONE SUITE PLUS++ E ASSISTENZA ADVANCED SYSTEMS SRL	1.04.1.0103	740001	2.181,00	0,00	2.181,00
2020	116	0	Impegno di spesa a favore di Acea per fornitura idrica delle sedi dell'Istituto ACEA ATO 2 SPA	4.06.1.0103	1645201	2.623,15	306,41	2.316,74
2020	117	0	Impegno di spesa a favore di Acea per fornitura idrica delle sedi della ACEA ATO 2 SPA	4.06.1.0103	1650201	253,05	0,00	253,05
2020	127	0	Impegno di spesa per le utenze di gas naturale per le sedi dell'Istituto	4.06.1.0103	1645301	5.524,00	5.523,69	0,31
2020	130	0	Impegno di spesa per le utenze di gas naturale per la sede della mensa	4.06.1.0103	1650301	2.211,23	1.465,71	745,52
2020	133	0	Aggio concessorio riscossione tributi minori attività ordinaria 2020 ANDREANI TRIBUTI SRL	1.04.1.0103	742002	1.871,34	974,81	896,53
2020	148	0	Impegno di spesa a favore della R.C.O. srl per il noleggio di una macchina R.C.O. S.R.L.-ROMANA COPIES OFFICE SAS	3.01.1.0103	1301001	633,41	563,64	69,77
2020	152	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MAGIF SERVIZI SRL PER MAGIF SERVIZI SRL	12.09.1.0103	3415001	5.447,98	2.723,99	2.723,99
2020	155	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RCO SRL PER IL NOLEGGIO R.C.O. S.R.L.-ROMANA COPIES OFFICE SAS	1.06.1.0103	1052501	1.438,49	497,76	940,73
2020	156	0	INCASSI FEBBRAIO 2020 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	4.06.1.0103	1700001	30.644,83	0,00	30.644,83



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	158	0	Impegno di spesa a favore della ERAMUS SRL per la fornitura e ERAMUS SRL	10.05.1.0103	2343001	1.116,30	0,00	1.116,30
2020	159	0	Impegno di spesa a favore di BIG SERVICES SRL per il servizio di BIG SERVICES SRL	3.01.1.0103	2341400	70,00	0,00	70,00
2020	163	0	TEFA CITTA' METROPOLITANA CITTA METROPOLITANA DI ROMA	99.01.7.0702	4500001	90.636,27	5.789,68	84.846,59
2020	164	0	RIVERSAMENTO TEFA COMUNE MPC COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	99.01.7.0702	4500001	272,73	0,00	272,73
2020	168	0	Impegno di spesa per polizze assicurative anno 2020-2021 Engineering PALOMBI DAVIDE E RONCHETTI PAO AGENTE GENERALI INA	1.02.1.0110	291001	0,24	0,00	0,24
2020	170	0	Spese contributo AVCP ANAC AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8.01.2.0202	4127001	375,00	0,00	375,00
2020	171	0	SPESE DI GARA XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO	8.01.2.0202	4127001	2.523,94	0,00	2.523,94
2020	177	0	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0 AGENZIA ENTRATE - IVA	99.01.7.0702	4460001	389,40	0,00	389,40
2020	183	0	Impegno di spesa afavore di MONSIGNOR SRL per l'acquisto di capi di MONSIGNOR SRL	3.01.1.0103	1230001	2.499,65	2.499,63	0,02
2020	186	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLE ONORANZE FUNEBRI ONORANZE FUNEBRI FIORAVANTI DI MARTORELLI CLAUDIO	12.09.1.0103	3391001	915,00	0,00	915,00
2020	203	0	GIROFONDI MARZO 2020	4.06.1.0103	1700001	4.863,80	0,00	4.863,80
2020	206	0	QUOTA ADESIONE ANNO 2020 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	1.02.1.0104	455501	873,30	0,00	873,30
2020	207	0	IRPEF TESORERIA STATO ROMA - IRPEF S	99.01.7.0701	4420001	50.000,00	0,00	50.000,00
2020	209	0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO "COMUNICAZIONE APKAPPA SRL	1.02.1.0103	400001	2.013,00	0,00	2.013,00
2020	211	0	DGR n. 138 del 31.03.2020 avente ad oggetto: "Assistenza alle famiglie in CREDITORI VARI	12.04.1.0103	3630200	806,05	0,00	806,05



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	238	0	Impegno di spesa a favore di D'Alesio Gomme per l'acquisto degli D'ALESIO GOMME DI D'ALESIO FABRIZIO	3.01.1.0103	2341400	340,00	60,00	280,00
2020	254	0	IMPEGNO A FAVORE DELLA EDIL C.I.T SRL PER LA MANUTENZIONE EDIL C.I.T. SRL CASILINA IMPIANTI TECNOLOGICI	1.06.1.0103	1050101	2.501,00	0,00	2.501,00
2020	255	0	IMPEGNO A FAVORE DELLA EDIL C.I.T SRL PER LA MANUTENZIONE EDIL C.I.T. SRL CASILINA IMPIANTI TECNOLOGICI	6.01.1.0103	2101001	976,00	0,00	976,00
2020	256	0	IMPEGNO A FAVORE DELLA EDIL C.I.T SRL PER LA MANUTENZIONE EDIL C.I.T. SRL CASILINA IMPIANTI TECNOLOGICI	6.01.1.0103	2100001	427,00	0,00	427,00
2020	257	0	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0 AGENZIA ENTRATE - IVA	99.01.7.0702	4460001	81,40	0,00	81,40
2020	259	0	Impegno di spesa per rinnovo contratto di manutenzione, assistenza, APKAPPA SRL	1.02.1.0103	400001	37.820,00	35.884,26	1.935,74
2020	267	0	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 1040 - ERARIO STATO (COD. 1040-ETC.)	99.01.7.0701	4420001	70,00	0,00	70,00
2020	272	0	Il^Proroga Assunzione a Tempo Det. e Parziale 20 H., di DUE Unità di DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.02.1.0101	140001	1.507,00	0,00	1.507,00
2020	273	0	Impegno di spesa per attivazione Numero Verde comunale DBNET SRL	1.02.1.0103	300201	528,00	395,00	133,00
2020	274	0	Impegno di spesa relativo alla "Gestione Automezzi Comunali" - Acquisto ECONOMO COMUNALE	1.02.1.0103	260001	4.664,07	3.687,25	976,82
2020	276	0	Impegno di spesa per acquisto access point per aula consiliare DBNET SRL	1.02.1.0103	240301	30,58	0,00	30,58
2020	281	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA HERA COMM PER LA HERA COMM S.R.L.	10.05.1.0103	2372001	2.912,76	2.900,52	12,24
2020	283	0	Impegno di spesa per funzionamento Nucleo di Valutazione anno 2020 - FONDAZIONE LOGOSA PA	1.02.1.0103	420001	2.500,00	0,00	2.500,00
2020	286	0	Organizzazione e gestione centro estivo anno 2020 NUOVE PROPOSTE M.P.C. SOC.COOP.SOCIALE A.	12.01.1.0103	3171701	9.240,00	1.701,90	7.538,10
2020	287	0	GIROFONDI COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	12.01.1.0103	3171701	18.008,00	0,00	18.008,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	293	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER DITTA AMICI DEGLI AMICI DEGLI ANIMALI SRL	9.04.1.0103	2630001	7.947,20	5.429,00	2.518,20
2020	296	0	GIROFONDI GENNAIO 2020 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	4.06.1.0103	1700001	29.089,10	0,00	29.089,10
2020	299	0	Impegno di spesa per acquisto personal computer da destinare agli uffici DBNET SRL	1.02.1.0103	240301	1.876,36	0,00	1.876,36
2020	301	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E TINN SRL	1.02.1.0103	400001	1.248,06	0,00	1.248,06
2020	317	0	ACQUISTO BONUS ORE SUPPLEMENTARI ASSISTENZA TINN TINN SRL	1.03.1.0103	555001	2.016,66	0,00	2.016,66
2020	318	0	INVIO II ACCONTO TARI 2020 IRISCO SRL	1.03.1.0103	555001	1,33	0,00	1,33
2020	319	0	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di digitalizzazione, stampa, MAGGIOLI SPA	10.05.1.0103	2343001	21.999,06	21.967,34	31,72
2020	320	0	Impegno di spesa per l'acquisto e l'installazione del software Concilia e del MAGGIOLI SPA	10.05.1.0103	2343001	2.928,00	2.466,84	461,16
2020	331	0	IRAP SU GETTONI CUC nota Prot. 9676/2020 DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.02.1.0102	459001	83,08	0,00	83,08
2020	333	0	rimborso spese legali BATTAGLIA FRANCESCO	3.01.1.0110	2341100	230,00	0,00	230,00
2020	337	0	Impegno di spesa a favore dei dipendenti matr. 139 e 229, per REGIONE LAZIO IRAP	1.02.1.0102	459001	13,33	0,00	13,33
2020	341	0	RISTORO SPESE PER RILASCIO CIE DA GENNAIO A GIUGNO 2020 PREFETTURA DI ROMA	1.07.1.0104	1120100	3.760,96	0,00	3.760,96
2020	344	0	Impegno di spesa e autorizzazione alla liquidazione per "Progetto di REGIONE LAZIO IRAP	8.02.1.0102	459200	130,10	0,00	130,10
2020	354	0	IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPENSI OSL DETERMINATI AI OSL	1.03.1.0103	520100	585,95	0,00	585,95
2020	355	0	IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPENSI OSL DETERMINATI AI OSL	1.03.1.0102	520200	133,76	0,00	133,76



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2020	356	0	IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPENSI OSL DETERMINATI AI OSL	99.01.7.0701	4410100	66,88	0,00	66,88
2020	357	0	IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPENSI OSL DETERMINATI AI OSL	1.03.1.0102	814001	748,19	0,00	748,19
2020	363	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIR FIRE SPA PER RINNOVO AIR FIRE SPA ANTINCEDIO	1.06.1.0103	1050001	854,00	0,00	854,00
2020	373	0	Impegno di spesa a favore della Tipolitografia Vincenzi Luciano - San TIPOLOGRAFIA VINCENZI LUCIAN DI VINCENZI MARCELL	1.01.1.0103	70001	164,14	146,40	17,74
2020	387	0	Contributo straordinario una tantum sostegno alla locazione CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	12.07.1.0104	3315801	5.251,80	420,00	4.831,80
2020	392	0	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0 AGENZIA ENTRATE - IVA	99.01.7.0702	4460001	54,96	0,00	54,96
2020	410	0	QUOTA COMUNI DISTRETTO RM/6.1- PDZ COMUNE DI GROTTAFERRATA	12.02.1.0104	2026001	8.758,00	0,00	8.758,00
2020	414	0	IMPEGNO PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 SALANI PAOLO	1.03.1.0103	580001	8.300,00	8.299,99	0,01
2020	416	0	STAMPE MANIFESTI ATTIVITA' ED EVENTI COMUNALI TIPOGRAFIA VINCENZI	6.01.1.0103	2050001	292,60	167,14	125,46
2020	425	0	Impegno di spesa per acquisto personal computer da destinare agli uffici DBNET SRL	1.02.1.0103	240301	329,40	0,00	329,40
2020	431	0	Servizio di rilevazione dei beni immobili comunali ai fini della registrazione NUS ITALIA SRL NEW UTILITY SER VICE ITALIA SRL	1.05.1.0103	860001	878,40	0,00	878,40
2020	445	0	Impegno di spesa per acquisto personal computer da destinare agli uffici DBNET SRL	1.02.1.0103	240301	719,80	0,00	719,80
2020	448	0	Ristoro spese di gestione sostenute dallo Stato per C.I.E. PREFETTURA DI ROMA	1.07.1.0104	1120100	4.415,77	0,00	4.415,77
2020	450	0	: IMPEGNO DI SPESA PER GETTONE DI PRESENZA COMPONENTI CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	1.02.1.0103	320001	1.650,00	696,68	953,32
2020	451	0	: IMPEGNO DI SPESA PER GETTONE DI PRESENZA COMPONENTI REGIONE LAZIO IRAP	1.02.1.0102	458101	140,25	29,75	110,50



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	452	0	Impegno di spesa a favore della Maggioli spa per il rimborso delle spese MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	2343100	16.834,00	16.735,49	98,51
2020	478	0	IMPEGNO A FAVORE DELLA ACEA ATO2 PER IL PAGAMENTO ACEA ATO 2 SPA	9.04.1.0103	2640101	4.999,44	1.600,33	3.399,11
2020	480	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AIR FIRE SPA PER LA AIR FIRE SPA ANTINCEDIO	6.01.1.0103	2101001	118,34	0,00	118,34
2020	484	0	ACQUISTO WEBINAR OTTOBRE-DICEMBRE 2020 UFFICIO IDEAPUBBLICA SRL	1.03.1.0103	550001	500,00	0,00	500,00
2020	486	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KOSMA SRSL PER KOSMA SERRAMENTI SRLS	1.06.1.0103	1050001	317,20	0,00	317,20
2020	490	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO	12.09.1.0103	3415001	1.354,16	0,00	1.354,16
2020	491	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO	12.09.1.0103	3415001	1.100,00	0,00	1.100,00
2020	494	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	12.09.1.0103	3415001	660,00	0,00	660,00
2020	504	0	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO NR. 21 C.I.E. - PERIODO PREFETTURA DI ROMA	1.07.1.0104	1120100	352,59	0,00	352,59
2020	505	0	VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO NR. 33 C.I.E. - PREFETTURA DI ROMA	1.07.1.0104	1120100	554,07	0,00	554,07
2020	506	0	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO NR. 24 C.I.E. - PERIODO PREFETTURA DI ROMA	1.07.1.0104	1120100	402,96	0,00	402,96
2020	515	0	AVVISO DI LIQUIDAZIONE N° 20143003356 NOTIFICATO ALLENTE AGENZIA DELLE ENTRATE A MEZZO MODELLO F23	1.03.1.0102	640001	8,75	0,00	8,75
2020	519	0	GIROFONDI OTTOBRE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	4.06.1.0103	1700001	29.978,42	0,00	29.978,42
2020	522	0	Impegno di spesa a favore della Comunità Montana Castelli Romani e XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO	5.02.1.0104	1871401	2.370,40	0,00	2.370,40
2020	526	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEA ATO2 PER FORNITURA ACEA ATO 2 SPA	12.01.1.0103	2980201	262,56	238,69	23,87



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	527	0	Impegno di spesa a favore di MONSIGNOR SRL per l'acquisto di capi di MONSIGNOR SRL	3.01.1.0103	1230001	1.500,35	1.500,34	0,01
2020	530	0	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0 AGENZIA ENTRATE - IVA	99.01.7.0702	4460001	16,48	0,00	16,48
2020	531	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL A FAVORE DI S.C.E.C.E S. SRL - S.C.E.C. E S. S.R.L.	1.02.1.0103	290401	829,60	0,00	829,60
2020	537	0	Conf.incarico Avv. Paolo IORIO attivazione procedura legale finalizzata IORIO PAOLO	1.02.1.0103	370001	2.843,85	2.843,84	0,01
2020	540	0	Impegno di spesa a favore della Dbnet S.r.l. per lacquisto di un personal DBNET SRL	5.02.1.0103	1780001	627,08	0,00	627,08
2020	553	0	DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 - IMPEGNO DI SPESA A CREDITORI VARI	12.04.1.0104	3630100	46.431,10	34.563,00	11.868,10
2020	555	0	Impegno di spesa a favore del Parco Regionale dei Castelli Romani per PARCO REGIONALE CASTELLI ROMAN	5.02.1.0103	1830201	50,00	0,00	50,00
2020	561	0	Impegno di spesa a favore della Sime Roma di Massimo Lattanzi per la SIME DI LATTANZI MASSIMO	10.05.1.0103	2250001	4.333,67	3.449,51	884,16
2020	562	0	Impegno di spesa a favore della Mc System Unipersonale srls per lil MC SYSTEM SRLS UNIPERSONALE	3.01.1.0103	1302101	5.307,00	2.745,00	2.562,00
2020	563	0	Rimborso spese di notifica atti cds CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	3.01.1.0104	2341200	4.200,00	0,00	4.200,00
2020	564	0	Impegno di spesa a favore della ferramenta di Morbidelli Sergio per MORBIDELLI SERGIO	3.01.1.0103	1210101	518,00	0,00	518,00
2020	569	0	Impegno di spesa a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - TESORERIA PROVINCIALE	3.01.1.0103	1260001	1.309,18	1.126,70	182,48
2020	574	0	Impegno di spesa a favore del Comune di Frascati pe rimborso spese COMUNE DI FRASCATI	1.02.1.0104	445001	4.000,00	0,00	4.000,00
2020	582	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA EDIL C.I.T. PER EDIL C.I.T. SRL CASILINA IMPIANTI TECNOLOGICI	10.05.2.0205	3772900	69.519,26	0,00	69.519,26
2020	584	0	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIL C.I.T. SRL CASILINA IMPIANTI TECNOLOGICI	4.02.1.0103	1490001	2.500,00	2.376,00	124,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	593	0	Impegno di spesa a favore di D'Alesio Gomme per ilinterventi di D'ALESIO GOMME DI D'ALESIO FABRIZIO	3.01.1.0103	1300001	300,00	0,00	300,00
2020	594	0	Impegno di spesa a favore della Tipografia Vincenzi Luciano snc per TIPOGRAFIA VINCENZI	5.02.1.0103	1780001	64,78	10,98	53,80
2020	595	0	Impegno di spesa a favore della Tipografia Vincenzi Luciano snc per TIPOGRAFIA VINCENZI	12.07.1.0103	3080001	300,00	207,40	92,60
2020	608	0	Riversamento del 50% degli introiti derivanti dallaccertamento dei limiti di CITTA METROPOLITANA DI ROMA	3.01.1.0104	2345100	23.344,00	0,00	23.344,00
2020	609	0	Impegno di spesa in favore della Cooperativa Operatori Sanitari Associati COOP. OPERATORI SANITARI ASSOCIATI (OSA)	12.07.1.0103	3172501	171.978,93	2.518,67	169.460,26
2020	609	1	Impegno di spesa in favore della Cooperativa Operatori Sanitari Associati COOP. SOC. SAN SATURNINO ONLUS	12.07.1.0103	3172501	25.000,00	2.518,67	22.481,33
2020	609	2	Impegno di spesa in favore della Cooperativa Operatori Sanitari Associati COOP. OPERATORI SANITARI ASSOCIATI (OSA)	12.07.1.0103	3172501	146.978,93	0,00	146.978,93
2020	610	0	Affidamento e impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale Le COOP.SOC.LE MILLE E UNA NOTTE	12.07.1.0103	3172501	20.500,00	0,00	20.500,00
2020	612	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC.COOP.SOC. LA ANICIA FORMAZIONE	12.01.1.0103	2960300	9.839,88	0,00	9.839,88
2020	613	0	Progetto HCP 2019 - Affidamento diretto ed impegno in favore della SARC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	12.07.1.0103	3172501	74.500,00	0,00	74.500,00
2020	616	0	integrazione affrancaposto QUADIENT ITALY SRL	1.04.1.0103	743501	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	619	0	WEBINAR DEL 17/12/2020 IDEAPUBBLICA SRL	1.09.1.0103	19501	100,00	0,00	100,00
2020	620	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI Centro Forniture s.n.c PER CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI	1.02.1.0103	240001	61,00	0,00	61,00
2020	631	0	Attivazione dei Progetti utili alla collettività a valere sulla Quota servizi CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	1.11.1.0110	1872300	9.674,48	584,01	9.090,47
2020	632	0	WEBINAR DEL 17/12/2020 IDEAPUBBLICA SRL	1.09.1.0103	19501	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	635	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGIF SERVIZI SRL MAGIF SERVIZI SRL	12.09.1.0103	3415001	139,00	0,00	139,00
2020	636	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOMETRA CLAUDIO D'ULISSE COSTRUZIONI E RESTAURI GEOM. CLAUDIO DULISSE SRL	9.02.1.0103	2320100	37.400,00	0,00	37.400,00
2020	640	0	Impegni di spesa per affidamento sanificazione degli ambienti delle LAB EMATOLAB	13.07.1.0103	3630300	1.200,00	720,00	480,00
2020	642	0	MUTUI CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.02.4.0403	4380001	0,63	0,00	0,63
2020	651	0	INTERESSI CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.01.1.0107	2553001	803,95	0,00	803,95
2020	653	0	INTERESSI CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.01.1.0107	3430001	150,96	0,00	150,96
2020	654	0	INTERESSI CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.01.1.0107	3440001	1.287,01	0,00	1.287,01
2020	656	0	INTERESSI BCC TESORERIA COMUNALE BANCA CRED COOP.DEI CASTELLI	50.01.1.0107	1711002	0,80	0,00	0,80
2020	658	0	INTERESSI BOC BANCA INTESA IMI	50.01.1.0107	1873501	6.601,80	0,00	6.601,80
2020	692	0	INDENNITA' DI RISULTATO AD INTERIM RESP.DI AREA DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.02.1.0101	106001	2.800,00	2.688,00	112,00
2020	696	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CAP. E 1290/13 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUR DIPARTIMENTO TRASPO	99.01.7.0701	4452501	355,09	0,00	355,09
2020	697	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CAP. E 1290/13 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUR DIPARTIMENTO TRASPO	99.01.7.0701	4452501	1.150,00	0,00	1.150,00
2020	698	0	VERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'O.S.L. - CAP. E 1310/0 OSL	99.01.7.0702	4510000	239,85	0,00	239,85
2020	699	0	VERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'O.S.L. - CAP. E 1310/0 OSL	99.01.7.0702	4510000	1.297,61	0,00	1.297,61
2020	700	0	SPESE FUNZ. ASILO NIDO E 2800-4300-4350 girofondi 2020 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	12.01.1.0103	2960001	97.519,24	0,00	97.519,24



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	701	0	SERV. MENSA SCOL.-E.1705/2955/3205/4100 GIROFONDI NOVMBRE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	4.06.1.0103	1700001	48.571,72	0,00	48.571,72
2020	702	0	INCASSO SPESE PER COMUNI CIE MINISTERO INTERNO FINANZA LOCALE	99.01.7.0702	4450001	581,00	0,00	581,00
2020	704	0	riversamento incasso notaio OSL	99.01.7.0702	4510000	30.000,00	0,00	30.000,00
2020	705	0	IMPEGNO RIVERSAMENTO PER EMISSIONE RUOLO CDS ANNO OSL	99.01.7.0702	4510000	245.502,85	0,00	245.502,85
2020	713	0	provvisorio 9501695 DBNET SRL	1.03.1.0103	555001	110,00	0,00	110,00
2020	50100009	0	IRAP SERVIZIO AMMINISTRATIVO EX 501/9	1.02.1.0102	458001	1.306,08	0,00	1.306,08
2020	50100010	0	IRAP PERSONALE STRAORDINARIO EX 501/10	1.02.1.0102	458101	173,86	0,00	173,86
2020	50100011	0	IRAP EX 501/11 REGIONE LAZIO IRAP	1.03.1.0102	641001	720,62	0,00	720,62
2020	50100068	0	ONERI RIFLESSI ASPETTATIVA SINDACO	1.01.1.0102	20200	1.297,36	0,00	1.297,36
2021	2	0	INDENNITA' P.O. ZEZZA - I SEMESTRE 2021 DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.03.1.0101	485001	12.755,00	12.161,87	593,13
2021	4	0	INDENNITA' P.O. CATENACCI - I SEMESTRE 2021 DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	12.07.1.0101	3032001	13.272,14	13.000,00	272,14
2021	6	0	Gestione ufficio tributi TCS - TOTAL CONSULTING SYSTEM	1.02.1.0103	115001	3.500,00	0,00	3.500,00
2021	7	0	impegno di spesa per pagamento delle indennità spettanti agli INPS (AMMINISTRATORI)	1.01.1.0102	20200	10.500,00	7.782,60	2.717,40
2021	9	0	impegno di spesa per pagamento delle indennità spettanti agli REGIONE LAZIO IRAP	1.01.1.0102	91101	5.928,22	5.416,28	511,94
2021	10	0	impegno di spesa per pagamento delle indennità spettanti agli DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.01.1.0103	30001	2.000,00	0,00	2.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	11	0	Impegno di spesa per autoliquidazione premio INAIL - Anticipo Premio INAIL	1.02.1.0101	220001	7.500,00	5.527,81	1.972,19
2021	76	0	PROVA CORSO 2 MARI SABRINA	1.04.1.0103	743501	1,00	0,00	1,00
2021	79	0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SOFTWARE IMU ++ ANNO 2021 ADVANCED SYSTEMS SRL	1.04.1.0103	740001	2.699,00	0,00	2.699,00
2021	82	0	IMPEGNO SPESA UTENZE ELETTRICHE SETTORE AMMINISTRATIVO ENEL ENERGIA S.P.A.	1.05.1.0103	870001	1.000,00	937,99	62,01
2021	83	0	FONDO EFFICIENZA E MIGLIOR. SERVIZI DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.02.1.0101	200001	19.400,00	13.347,15	6.052,85
2021	84	0	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SALARIO ACCESSORIO 2021 DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.02.1.0101	195001	8.894,41	4.060,21	4.834,20
2021	85	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DBNET SRLPER FORNITURA DI DBNET SRL	5.02.1.0103	1830001	1.400,00	889,77	510,23
2021	86	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DBNET SRLPER FORNITURA DI DBNET SRL	4.06.1.0103	1645101	5.345,20	4.662,64	682,56
2021	87	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DBNET SRLPER FORNITURA DI DBNET SRL	4.06.1.0103	1650001	750,00	518,44	231,56
2021	88	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DBNET SRLPER FORNITURA DI DBNET SRL	5.02.1.0103	1851001	530,00	437,84	92,16
2021	91	0	IMPEGNO SPESA UTENZE ELETTRICHE CENTRO SPORTIVO - ANNO ENEL ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	2090001	6.000,00	4.035,52	1.964,48
2021	94	0	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE SETTORE AMMINISTRATIVO ACEA ATO 2 SPA	1.02.1.0103	300301	1.000,00	915,57	84,43
2021	95	0	PROTEZIONE CIVILE - UTENZE ACQUA ACEA ATO 2 SPA	3.01.1.0103	1300301	100,00	91,51	8,49
2021	98	0	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE CENTRO SPORTIVO - ANNO ACEA ATO 2 SPA	6.01.1.0103	2090101	5.000,00	4.269,09	730,91
2021	99	0	IMPEGNO DI SPESA PER TUTORAGGIO E LABORATORIO FONDAZIONE LOGOSA PA	1.02.1.0103	115001	3.500,00	2.333,32	1.166,68



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	100	0	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.02.1.0101	190001	4.631,77	4.631,75	0,02
2021	101	0	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	1.02.1.0101	210001	1.102,36	0,00	1.102,36
2021	102	0	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE REGIONE LAZIO IRAP	1.02.1.0102	458001	393,70	0,00	393,70
2021	103	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI NUS ITALIA SRL NEW UTILITY SER VICE ITALIA SRL	1.05.1.0103	860001	3.797,46	0,00	3.797,46
2021	104	0	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AI CORSI DI IDEA IDEAPUBBLICA SRL	1.03.1.0103	555001	810,00	0,00	810,00
2021	106	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	10.05.1.0103	2372001	10.000,00	2.283,03	7.716,97
2021	108	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP SOC. LA COOP. LA PORZIANA S.R.L.	12.01.1.0103	2960001	176.104,54	146.519,88	29.584,66
2021	110	0	IMPEGNO SPESA UTENZE GAS SETTORE AMMINISTRATIVO (SEDI HERA COMM S.p.A.	1.02.1.0103	300101	7.500,00	7.341,56	158,44
2021	111	0	ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE RESPONSABILE FINANZIARIO - CIG DBNET SRL	1.02.1.0103	240001	115,90	0,00	115,90
2021	180	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RSA ASSOHANDICAP ONLUS ASSOHANDICAP ONLUS	12.07.1.0104	3135001	16.500,00	14.366,56	2.133,44
2021	181	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RSA SAN RAFFAELE SPA SAN RAFFAELE DI MONTECOMPATRI	12.07.1.0104	3135001	30.437,50	28.237,13	2.200,37
2021	182	0	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER UTENZE ACQUA LUCE E GAS ACEA ATO 2 SPA	4.06.1.0103	1645201	8.000,00	7.793,17	206,83
2021	183	0	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER UTENZE ACQUA LUCE E GAS ENEL ENERGIA S.P.A.	4.06.1.0103	1645001	24.000,00	20.619,19	3.380,81
2021	184	0	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER UTENZE ACQUA LUCE E GAS GRUPPO HERA COMM S.R.L.	4.06.1.0103	1645301	34.000,00	22.791,58	11.208,42
2021	185	0	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER UTENZE ACQUA LUCE E GAS ENI GAS E LUCE S.P.A.	4.06.1.0103	1645301	2.500,00	891,02	1.608,98



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	186	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSULTING SERVICE CONSULTING SERVICE SRL	1.02.1.0103	434001	1.500,00	1.024,80	475,20
2021	187	0	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA ACEA ATO 2 SPA	4.06.1.0103	1650201	1.200,00	1.128,91	71,09
2021	190	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TCS - TOTAL CONSULTING SYSTEM	1.02.1.0103	400001	15.250,00	0,00	15.250,00
2021	193	0	IMPEGNI DI SPESA PER GETTONI CUC PER COMPENSI, ONERI I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	1.02.1.0101	215001	1.199,95	1.199,94	0,01
2021	198	0	UTENZE MUSEI - ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	5.02.1.0103	1814201	4.500,00	2.114,67	2.385,33
2021	201	0	UTENZE CENTRO @PERTOATUTTI- ACQUA ACEA ATO 2 SPA	12.07.1.0103	3150701	2.200,00	1.418,79	781,21
2021	202	0	UTENZE CENTRO @PERTOATUTTI - TELEFONIA E RETI DBNET SRL	12.07.1.0103	3150101	731,00	9,72	721,28
2021	203	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA TRIENNALE SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C.	1.09.1.0103	19501	951,60	0,00	951,60
2021	204	0	IMPEGNO SPESA UTENZE TELEFONICHE SETTORE DBNET SRL	3.01.1.0103	1300101	500,00	121,76	378,24
2021	205	0	IMPEGNO SPESA UTENZE TELEFONICHE SETTORE DBNET SRL	1.02.1.0103	300201	10.000,00	9.057,43	942,57
2021	206	0	IMPEGNO SPESA UTENZE TELEFONICHE SETTORE T.I.M.	1.02.1.0103	300201	1.100,00	1.038,38	61,62
2021	207	0	IMPEGNO SPESA UTENZE TELEFONICHE SETTORE VODAFONE OMNITEL B.V.	1.02.1.0103	300201	3.000,00	2.681,28	318,72
2021	208	0	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.02.1.0101	202001	2.760,85	2.758,50	2,35
2021	209	0	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	1.02.1.0101	215001	946,80	758,29	188,51
2021	210	0	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI REGIONE LAZIO IRAP	1.02.1.0102	459001	67,32	0,00	67,32



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	211	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ELETTRONICA EFFEEMME ELETTRONICA EFFEMME	3.01.1.0103	2344200	14.201,55	14.201,54	0,01
2021	213	0	IMPEGNO ASSISTENZA DOMICILIARE COOP. OPERATORI SANITARI ASSOCIATI (OSA)	12.07.1.0104	3120001	48.329,85	34.142,26	14.187,59
2021	214	0	ASSISTENZA DOMICILIARE E 2880-4450 SAN SATURNINO COOP. SOC. SAN SATURNINO ONLUS	12.07.1.0104	3120001	11.000,00	6.183,00	4.817,00
2021	215	0	ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI (Q.P. E 200/3 EURO 10.000) AGORA' soc.coop.sociale	12.01.1.0103	1680001	140.062,50	102.283,13	37.779,37
2021	216	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ARCATRON SRL PER IL ARCATRON SRL	3.01.1.0103	2341300	11.712,00	11.529,00	183,00
2021	217	0	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA ENEL ENERGIA S.P.A.	4.06.1.0103	1650101	5.000,00	4.710,79	289,21
2021	218	0	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA GRUPPO HERA COMM S.R.L.	4.06.1.0103	1650301	5.200,00	3.083,50	2.116,50
2021	220	0	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE LUCE GAS E ENEL ENERGIA S.P.A.	12.01.1.0103	2980001	5.000,00	3.740,59	1.259,41
2021	221	0	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE LUCE GAS E GRUPPO HERA COMM S.R.L.	12.01.1.0103	2980101	9.000,00	4.327,61	4.672,39
2021	222	0	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE LUCE GAS E ACEA ATO 2 SPA	12.01.1.0103	2980201	5.000,00	3.291,05	1.708,95
2021	223	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INFOCAMERE PER IL SERVIZIO DI INFO CAMERE S.C.P.A.	3.01.1.0103	2343100	976,00	380,40	595,60
2021	224	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SODEXO ITALIA PER LA SODEXO ITALIA SPA DIVISIONE SCUOLE DI	4.06.1.0103	1700001	154.000,00	104.013,50	49.986,50
2021	225	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA ENEL ENERGIA S.P.A.	5.02.1.0103	1851101	1.800,00	901,95	898,05
2021	226	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE CENTRO SERVIZI STENOPIA ROMA SNC	1.02.1.0103	290401	1.500,00	918,65	581,35
2021	227	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA PER FORNITURA DI TELECOM ITALIA SPA	4.06.1.0103	1645101	1.154,80	806,83	347,97



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	228	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENEL ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103	2372001	81.711,94	74.980,49	6.731,45
2021	229	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEA ATO 2 SPA PER ACEA ATO 2 SPA	9.04.1.0103	2640101	10.000,00	5.794,05	4.205,95
2021	230	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA PER IL MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	2343100	20.000,00	14.051,63	5.948,37
2021	232	0	UTENZE CENTRO @PERTOATUTTI - ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	12.07.1.0103	3150301	1.200,00	659,25	540,75
2021	233	0	MANUTENZIONE PARCHEGGI COMUNALI E STRADE E 400/1 NI.MA. STRADE DI MAURO GENTILI	10.05.1.0103	2210101	5.000,00	2.545,80	2.454,20
2021	666	0	ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE VIA ROMA GEOM. CLAUDIO D'ULISSE SRL	8.01.2.0203	4420200	19.800,00	0,00	19.800,00
2021	667	0	INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ED OPERE GEOM. CLAUDIO D'ULISSE SRL	8.01.2.0203	4420200	9.350,00	0,00	9.350,00
2021	668	0	DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - BARTOLI FABIO	8.01.2.0203	4420200	1.903,00	0,00	1.903,00
2021	669	0	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - INTERVENTI SEDE BARTOLI FABIO	8.01.2.0203	4420200	480,00	0,00	480,00
2021	670	0	FISCALITA' PASSIVA KIBERNETS KIBERNETES SRL	1.03.1.0103	555001	4.880,00	0,00	4.880,00
2021	671	0	GIROFONDI SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	4.06.1.0103	1700001	82.057,78	0,00	82.057,78
2021	672	0	GIROFONDI LUGLIO/DICEMBRE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	12.01.1.0103	2960001	88.110,00	0,00	88.110,00
2021	690	0	INTERESSI PASSIVI BOC IMMOBILE AREA MUSE INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINA	50.01.1.0107	1873501	6.000,00	5.449,47	550,53
2021	695	0	ASSISTENZA R.C.O. SRL	1.03.1.0103	555001	849,12	0,00	849,12
2021	699	0	ADESIONE GRUPPO AZIONE LOCALE XI C.M. GAL - GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEI CASTELLI ROMANI	1.02.1.0104	455501	1.333,00	0,00	1.333,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	701	0	QUOTA PARTE CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01.08 PREFETTURA DI ROMA	1.07.1.0104	1120100	1.762,08	0,00	1.762,08
2021	703	0	VERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'O.S.L. - CAP. E 1310/0 OSL	99.01.7.0702	4510000	100.659,37	0,00	100.659,37
2021	705	0	SPESE PER ASSISTENZA PROGRAMMI ADVANCED SYSTEMS SRL	1.03.1.0103	555001	2.460,88	0,00	2.460,88
2021	20200234	0	Integrazione impegno di spesa per noleggio quinquennale fotocopiatrice CONSULTING SERVICE SRL	1.02.1.0103	434001	2.100,00	512,30	1.587,70
2021	20200236	0	Integrazione dell'impegno per l'affidamento alla ditta Alfa Elevatori S.r.l. ALFA ELEVATORI S.R.L.	1.02.1.0103	290401	3.952,80	0,00	3.952,80
2021	20200244	0	Integrazione Impegno di spesa a d'avore della della ditta CONSULTING CONSULTING SERVICE SRL	1.02.1.0103	434001	2.100,00	878,40	1.221,60
2021	20200260	0	Impegno di spesa per rinnovo contratto di manutenzione, assistenza, APKAPPA SRL	1.02.1.0103	400001	37.820,00	1.935,73	35.884,27
2021	20200328	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO QUADIENT ITALY SRL	1.02.1.0103	290401	790,56	0,00	790,56
2021	20200472	0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DEL TIMBRO DIGITALE PER APKAPPA SRL	1.02.1.0103	400001	915,00	0,00	915,00
2021	20200565	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLE ONORANZE FUNEBRI ONORANZE FUNEBRI "FIORAVANTI" DI MARTORELLI CLAUD	12.09.1.0103	3391001	915,00	366,00	549,00
2021	20200576	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA VETERINARIA VETERINARIA 2000 S.R.L.	9.04.1.0103	2630001	17.000,00	9.259,80	7.740,20
2021	20200578	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LCG LCG SERVICE SRL	8.01.1.0103	2520001	10.000,00	0,00	10.000,00
2021	20200579	0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEGLI ANIMALI SRL	9.04.1.0103	2630001	8.100,00	5.197,20	2.902,80
2021	20200580	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIODORO ECOLOGIA DIODORO ECOLOGIA SRL	9.03.1.0103	2820101	1.631.107,74	1.053.471,69	577.636,05
2021	20200615	0	Conf. incarico Avv. G.CIAGLIA, per il ricorso in appello al Consiglio di CIAGLIA GUSEPPE	1.02.1.0103	370001	2.307,78	0,00	2.307,78



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	20200664	0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PER VARI ISTITUTI CONTRATTUALI DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.02.1.0102	458501	7.500,00	1.710,02	5.789,98
2021	50100085	0	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2020-VARI ISTITUTI CONTRATTUALI DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.02.1.0101	200001	39.740,07	39.736,18	3,89
2021	50100086	0	INDENNITA' DI DIRIGENZA DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	3.01.1.0101	1171001	2.375,00	138,30	2.236,70
2021	50100087	0	INDENNITA' DI DIRIGENZA DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.02.1.0101	105001	3.227,86	3.192,00	35,86
2021	50100088	0	INDENNITA' RESPONSABILE SERVIZIO DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.03.1.0101	485001	3.175,00	3.048,00	127,00
2021	50100089	0	INDENNITA' RESPONSABILE SERVIZIO DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.06.1.0101	965001	3.175,00	2.952,75	222,25
2021	50100090	0	INDENN. POSIZ. E RISULT. RESP. SERVIZIO DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	12.07.1.0101	3032001	3.227,86	3.120,00	107,86
2021	50100093	0	IMPEGNO A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA VINCENZI LUCIANO - TIPOLITOGRAFIA VINCENZI LUCIAN DI VINCENZI MARCELL	1.02.1.0103	240001	1.500,00	566,08	933,92
2021	50100113	0	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE NOLEGGIO MACCHINA CONSULTING SERVICE SRL	5.02.1.0103	1864001	1.500,00	610,00	890,00
2021	50100176	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.P.A. SERVICE S.R.L., DEL SERVIZIO DI D.P.A. SERVICE S.R.L	1.02.1.0103	374001	36.139,23	32.123,76	4.015,47
2021	50100179	0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA "GESTIONE AUTOMEZZI ECONOMO COMUNALE	1.02.1.0103	260001	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	50100182	0	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO MAGGIOLI SPA	1.02.1.0103	290401	445,30	0,00	445,30
2021	50100184	0	SPESE RAPPRESENTANZA RICCIARDI LUCILLA	1.01.1.0103	70001	464,19	0,00	464,19
2021	50100185	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DBNET SRL	1.02.1.0103	240301	475,80	0,00	475,80
2021	50100186	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SISTEMA CASTELLI CONSORZIO BIBLIOTECARIO CAS.RO	5.02.1.0104	1872001	19.014,00	0,00	19.014,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	50100187	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SISTEMA CASTELLI CONSORZIO BIBLIOTECARIO CAS.RO	5.02.1.0104	1873001	2.500,00	0,00	2.500,00
2021	50100193	0	UTENZE CENTRI SPORTIVI - RISCALDAMENTO STO AATO 2 ROMA	6.01.1.0103	2090201	5.185,56	915,91	4.269,65
2021	50100195	0	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 1 VEICOLO PER LEASYS SPA	3.01.1.0110	1490300	1.500,00	697,49	802,51
2021	50100201	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RCO SRL PER IL SERVIZIO DI R.C.O. SRL	1.06.1.0103	1052501	2.500,00	783,85	1.716,15
2021	50100262	0	ACQUISTO BENI E SIMILIARI PER TUTTE LE AREE MAGGIOLI SPA	1.02.1.0103	240001	291,82	0,00	291,82
2021	50100270	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA JET SERVICE PER JET SERVICE SNC	1.04.1.0104	800001	50,00	26,25	23,75
2021	50100339	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SISTEMA CASTELLI CONSORZIO BIBLIOTECARIO CAS.RO	5.02.1.0104	1872400	1.642,71	0,00	1.642,71
2021	50100342	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RMC SNC DI R.M.C. DI MARINI E RANCA SNC	10.05.1.0103	2371001	9.922,66	0,00	9.922,66
2021	50100344	0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CARMINE GENOVESE, PER LA CARMINE GENOVESE	1.02.1.0103	370001	3.590,00	3.588,00	2,00
2021	50100347	0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI APKAPPA SRL	1.09.1.0103	19501	1.549,40	0,00	1.549,40
2021	50100348	0	VERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'O.S.L. - CAP. E 1310/0 OSL	99.01.7.0702	4510000	2.246,87	0,00	2.246,87
2021	50100352	0	Oneri riflessi indennità ordine pubblico I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	1.02.1.0101	215001	533,08	529,07	4,01
2021	50100353	0	Contributi indennità ordine pubblico al personale di vigilanza INPS (DS)	1.02.1.0101	215001	15,00	0,00	15,00
2021	50100354	0	IRAP indennità ordine pubblico personale vigilanza REGIONE LAZIO IRAP	1.02.1.0102	459001	191,00	188,96	2,04
2021	50100355	0	PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO DEL VENTRIGLIA SALVATORE	8.01.1.0103	2447001	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	50100356	0	PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO DEL BERARDI ROBERTO	8.01.1.0103	2447001	500,00	0,00	500,00
2021	50100358	0	XI COMUNITÀ MONTANA DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI - XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO	1.02.1.0104	440001	18.876,90	0,00	18.876,90
2021	50100360	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO CREDITORI VARI	1.01.1.0103	50001	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	50100361	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA HERA COMM S.R.L.	10.05.1.0103	2372001	3.500,00	3.246,75	253,25
2021	50100362	0	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. FRANCESCO A. CAPUTO, PER CAPUTO FRANCESCO ANTONIO	1.02.1.0103	370001	6.000,00	5.999,99	0,01
2021	50100363	0	ESTERNALIZZAZIONE PRATICHE VIOLAZIONI CDS E 404 Art. 4 MAGGIOLI SPA	10.05.1.0103	2343001	18.000,00	15.557,90	2.442,10
2021	50100363	1	ESTERNALIZZAZIONE PRATICHE VIOLAZIONI CDS E 404 Art. 4 MAGGIOLI SPA	10.05.1.0103	2343001	17.165,45	15.557,90	1.607,55
2021	50100365	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SCHIAFFINITRAVEL SPA	10.02.1.0104	2390001	93.362,00	70.757,78	22.604,22
2021	50100366	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANDREANI TRIBUTI PER AGGIO ANDREANI TRIBUTI SRL	1.04.1.0103	742002	3.500,00	2.587,33	912,67
2021	50100370	0	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALESSANDRO DE DE IORIS ALESSANDRO	1.06.1.0103	1050101	976,00	305,00	671,00
2021	50100372	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PER DE ANGELIS DAVID	9.02.1.0103	2880101	520,00	0,00	520,00
2021	50100374	0	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI DE STEFANIS SABATINO	1.04.1.0104	800001	207,00	0,00	207,00
2021	50100379	0	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI MUCCIARELLI SANDRO	1.04.1.0104	800001	62,00	0,00	62,00
2021	50100385	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DIRETTI E RIFLESSI COMUNE DI MONTECOMPATRI	1.11.1.0104	140101	19.904,53	0,00	19.904,53
2021	50100387	0	IMPEGNO SPESA UTENZE TELEFONICHE SETTORE DBNET SRL	1.02.1.0103	300201	5.500,00	3.265,57	2.234,43



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	50100388	0	IMPEGNO SPESA UTENZE TELEFONICHE SETTORE DBNET SRL	3.01.1.0103	1300101	250,00	0,00	250,00
2021	50100389	0	IMPEGNO SPESA UTENZE TELEFONICHE SETTORE T.I.M.	1.02.1.0103	300201	400,00	319,12	80,88
2021	50100390	0	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE SETTORE AMMINISTRATIVO ACEA ATO 2 SPA	1.02.1.0103	300301	300,00	299,90	0,10
2021	50100391	0	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE SETTORE AMMINISTRATIVO ACEA ATO 2 SPA	3.01.1.0103	1300301	700,00	242,81	457,19
2021	50100392	0	IMPEGNO SPESA UTENZE GAS SETTORE AMMINISTRATIVO (SEDI HERA COMM S.p.A.	1.02.1.0103	300101	3.000,00	52,75	2.947,25
2021	50100393	0	IMPEGNO SPESA UTENZE GAS SETTORE AMMINISTRATIVO (SEDI HERA COMM S.p.A.	6.01.1.0103	2090201	4.000,00	57,32	3.942,68
2021	50100396	0	IMPEGNO SPESA UTENZE ELETTRICHE SETTORE AMMINISTRATIVO ENEL ENERGIA S.P.A.	3.01.1.0103	1300201	800,00	456,07	343,93
2021	50100397	0	IMPEGNO SPESA UTENZE ELETTRICHE SETTORE AMMINISTRATIVO ENEL ENERGIA S.P.A.	1.05.1.0103	870001	100,00	24,09	75,91
2021	50100398	0	IMPEGNO SPESA UTENZE ELETTRICHE CENTRO SPORTIVO - ANNO ENEL ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	2090001	2.000,00	278,53	1.721,47
2021	50100456	0	VERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'O.S.L. - RIFERIMENTO OSL	99.01.7.0702	4510000	156.664,80	1.501,53	155.163,27
2021	50100460	0	COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE FAUSTINI MASTROFINI ASSOCIATI	1.02.1.0103	420001	2.500,00	0,00	2.500,00
2021	50100461	0	GESTIONE UFFICIO - ALTRE SPESE PER SERVIZI DBNET SRL	1.02.1.0103	290501	463,60	0,00	463,60
2021	50100463	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE APKAPPA SRL	1.09.1.0103	19501	976,00	0,00	976,00
2021	50100464	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CONSULTING SERVICE SRL CONSULTING SERVICE SRL	3.01.1.0103	1301001	1.317,60	658,80	658,80
2021	50100466	0	FONDO PER SERVIZI C/TERZI E. 515 ART. 21 DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.02.1.0101	202001	641,25	641,18	0,07



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	50100467	0	ONERI RIFLESSI SU PROG.INT.,REC EVAS TRIBUT,SERVIZI C/TERZI I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	1.02.1.0101	215001	652,62	366,25	286,37
2021	50100468	0	IRAP SU PROG.INT.,RECUP EVES TRIB, SERVIZI C/TERZI REGIONE LAZIO IRAP	1.02.1.0102	459001	354,51	130,80	223,71
2021	50100472	0	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GREEN GREEN ARREDA SRL	9.02.1.0103	2880101	220,00	0,00	220,00
2021	50100473	0	VERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'O.S.L. - RIFERIMENTO OSL	99.01.7.0702	4510000	6.555,55	0,00	6.555,55
2021	50100475	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE MAGGIOLI SPA	1.04.1.0103	742002	2.500,00	0,00	2.500,00
2021	50100478	0	CONF. INCARICO AVV. F.TROILO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVV. TROILO FAUSTO	1.02.1.0103	370001	3.115,82	0,00	3.115,82
2021	50100480	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ELETTRONICA EFEEEMME ELETTRONICA EFEEEMME SRL	3.01.1.0103	2344200	13.901,87	13.901,86	0,01
2021	50100481	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IREDEEM PER L'ACQUISTO DI IREDEEM SRL	4.07.1.0103	1490100	1.125,57	1.037,00	88,57
2021	50100482	0	SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS SAILPOST	3.01.1.0103	2343100	22.661,50	0,00	22.661,50
2021	50100483	0	VERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'O.S.L. - RIFERIMENTO OSL	99.01.7.0702	4510000	714,19	0,00	714,19
2021	50100552	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GLC APPALTI SRL PER GLC APPALTI SRL	1.06.1.0103	1050101	32.743,74	0,00	32.743,74
2021	50100554	0	GIROFONDI DA GENNAIO A GIUGNO COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	4.06.1.0103	1700001	130.497,27	0,00	130.497,27
2021	50100555	0	GIROFONDI GENNAIO- GIUGNO COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	12.01.1.0103	2960001	79.785,46	0,00	79.785,46
2021	50100562	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEA ATO 2 PER FORNITURA STO AATO 2 ROMA	5.02.1.0103	1851201	500,00	493,31	6,69
2021	50100563	0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORME DI SOSTEGNO CREDITORI VARI	12.07.1.0104	3300001	5.000,00	3.150,00	1.850,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	50100564	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A.S.P. S. ALESSIO-MARGHERITA DI SAVOIA	12.07.1.0103	3140001	1.305,20	0,00	1.305,20
2021	50100571	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ALPHALABS SRLS PER IL ALPHALABS SRLS	10.05.1.0103	2250001	10.004,00	0,00	10.004,00
2021	50100573	0	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.02.1.0101	202001	1.523,10	1.269,20	253,90
2021	50100574	0	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	1.02.1.0101	215001	362,50	302,05	60,45
2021	50100576	0	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER I.N.P.D.A.P. INADEL	1.02.1.0101	215001	91,39	0,00	91,39
2021	50100577	0	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER REGIONE LAZIO IRAP	1.02.1.0102	459001	129,46	107,90	21,56
2021	50100578	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE MEPA LOTTO 7 BUONI PASTO EDENRED ITALIA SRL	1.02.1.0101	430001	9.335,04	6.208,89	3.126,15
2021	50100582	0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 20 ORE, DI DUE DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.02.1.0101	140001	13.100,00	10.848,08	2.251,92
2021	50100585	0	GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE PROROGA LUGLIO - AGOSTO MAGIF SERVIZI SRL	12.09.1.0103	3415001	6.000,00	5.447,98	552,02
2021	50100586	0	PRESENTAZIONE E CONSEGNA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PROGETTO P.R.A.E.E.T. SRL	1.06.1.0103	3645600	2.789,61	0,00	2.789,61
2021	50100587	0	VERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'O.S.L. - CAP. E 1310/0 OSL	99.01.7.0702	4510000	48.487,77	1.766,80	46.720,97
2021	50100589	0	DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MAINI ROBERTO	1.06.1.0103	1050101	262,50	0,00	262,50
2021	50100653	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, DI RICOVERO E DI VALLE GRANDE SRL	9.04.1.0103	2630001	16.030,80	8.698,60	7.332,20
2021	50100655	0	IMPEGNO DI SPESA AFVAORE DELLE DBNET PER LA FORNITURA DI DBNET SRL	3.01.1.0103	1210101	778,36	0,00	778,36
2021	50100656	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DBNET SRL PER RINNOVO DBNET SRL	1.02.1.0103	290401	152,50	0,00	152,50



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	50100659	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO ATTIVITA' AFFISSIONE CREDITORI VARI	1.03.1.0103	9100	2.000,00	1.600,00	400,00
2021	50100660	0	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI REGIONE LAZIO IRAP	1.02.1.0102	458201	226,00	0,00	226,00
2021	50100666	0	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO 36 MESI MACCHINA QUADIENT ITALY SRL	1.02.1.0103	290401	178,02	0,00	178,02
2021	50100668	0	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO 36 MESI MACCHINA QUADIENT ITALY SRL	1.02.1.0103	290401	534,07	0,00	534,07
						***Per l'impegno ano 2024 l'importo pari ad ? 534,07 verrà caricato all'approvazione del relativo bilancio 2022/2024.		
2021	50100669	0	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CO.GE. CO.GE.S.I. SRL	8.01.1.0103	2447001	93.283,42	70.871,32	22.412,10
2021	50100671	0	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO FILODIRETTO IDEAPUBBLICA SRL	1.04.1.0103	740001	2.580,30	0,00	2.580,30
2021	50100672	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DBNET S.R.L. PER DBNET SRL	5.02.1.0103	1780001	817,40	0,00	817,40
2021	50100677	0	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TELEFONO SPORTELLO DBNET SRL	1.02.1.0103	240001	140,30	0,00	140,30
2021	50100682	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MAGIF SERVIZI SRL PER MAGIF SERVIZI SRL	12.09.1.0103	3415001	12.503,40	6.251,70	6.251,70
2021	50100683	0	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ARCH. G. Agostinelli Guglielmo	1.06.1.0103	3645600	1.200,00	0,00	1.200,00
2021	50100753	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA PER MAGGIOLI SPA	1.02.1.0103	290401	824,35	383,93	440,42
2021	50100754	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CAP. E 1290/13 - SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C.	99.01.7.0701	4452501	951,60	0,00	951,60
2021	50100756	0	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SPORTELLO TRIBUTI E TCS - TOTAL CONSULTING SYSTEM	1.09.1.0103	19501	7.320,00	0,00	7.320,00
2021	50100759	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DI LAVORI DI GIARDINAGGIO E IL TAGLIAERBE DI MARCELLI ONORIO	1.06.1.0103	1010010	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	50100760	0	SPESE VESTIARIO PERSONALE D'ONOFRIO ROBERTO SRL	3.01.1.0103	1230001	1.936,02	0,00	1.936,02



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	50100762	0	DECORIAMO MONTE PORZIO ISTITUTO SAN GIUSEPPE	9.02.1.0103	2880101	379,60	379,50	0,10
2021	50100784	0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A: EDIL COSTRUZIONI SRL EDIL COSTRUZIONI S.R.L.	8.01.2.0203	4420200	76.153,00	0,00	76.153,00
2021	50100785	0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A: EDIL COSTRUZIONI SRL GRAZIANO LUCIA	8.01.2.0203	4420200	700,00	0,00	700,00
2021	50100786	0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A: EDIL COSTRUZIONI SRL PERA MARCO	8.01.2.0203	4420200	700,00	0,00	700,00
2021	50100796	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CAP. E 1290/13 - CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	99.01.7.0701	4452501	62.566,43	37.245,61	25.320,82
2021	50100797	0	FONDO PER SERVIZI C/TERZI E. 515 ART. 21 DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.02.1.0101	202001	287,23	281,49	5,74
2021	50100798	0	ONERI RIFLESSI SU PROG.INT.,REC EVAS TRIBUT,SERVIZI C/TERZI I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	1.02.1.0101	215001	68,38	68,36	0,02
2021	50100866	0	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - MESSA IN SILO ROBERTA	8.01.2.0203	4420200	7.408,80	0,00	7.408,80
2021	50100871	0	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DE DE IORIS ALESSANDRO	1.06.1.0103	1017001	1.000,00	715,00	285,00
2021	50100872	0	PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO PC OSL Multimedia Planet sas	99.01.7.0702	4510000	1.346,99	1.104,99	242,00
2021	50100874	0	ACQUISTO LIBRI EX DM N. 267 DEL 4/06/2020 - CAP E 179/0 - SOCIETA' LIVEFOREVER SRL	5.02.1.0103	1873100	1.300,00	0,00	1.300,00
2021	50100876	0	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO DI SANARICA CARLA	5.01.2.0203	4127700	24.528,16	0,00	24.528,16
2021	50100877	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. AMEDEO SANTORO, PER SANTORO AMEDEO	9.02.2.0202	4301301	34.020,00	0,00	34.020,00
2021	50100878	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. AMEDEO SANTORO, PER SELLA PIO	9.02.2.0202	4301301	17.160,00	0,00	17.160,00
2021	50100879	0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERSIANE PRESSO LA SEDE M & M FERRANTI FALEGNAMERIA S	8.01.2.0203	4420200	12.993,00	3.897,90	9.095,10



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	50100880	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNA SRL PER LA UNA SRL	8.01.2.0202	4127800	127.046,97	38.352,92	88.694,05
2021	50100881	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. ENRICO REALE PER LA REALE ENRICO	8.01.2.0202	4127900	115.997,60	0,00	115.997,60
2021	50100884	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA VINCENZI TIPOGRAFIA VINCENZI	5.02.1.0103	2015001	250,00	25,62	224,38
2021	50100886	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GIOIELLERIA/OREFICERIA RICCIARDI LUCILLA	1.01.1.0103	70001	359,70	150,06	209,64
2021	50100888	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ANDREANI TRIBUTI AGGIO ANDREANI TRIBUTI SRL	1.04.1.0103	742002	3.500,00	3.263,26	236,74
2021	50100889	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DBNET PER CONTRATTO DI DBNET SRL	1.02.1.0103	400001	3.969,88	0,00	3.969,88
2021	50100890	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MONITOR PER DBNET SRL	3.01.1.0103	1210101	226,64	0,00	226,64
2021	50100891	0	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI CREDITORI VARI	4.06.1.0103	1640001	14.000,00	9.464,26	4.535,74
2021	50100892	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA PER IL MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	2343100	21.962,50	10.621,00	11.341,50
2021	50100897	0	SPESE PER LITI Avv. Francesco Capoccia	1.02.1.0103	370001	11.308,18	0,00	11.308,18
2021	50100899	0	SPESE VESTIARIO PERSONALE KAAMA SRL	3.01.1.0103	1230001	659,53	0,00	659,53
2021	50100900	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IPERICO - SERVIZI PER LA CALABRESI SRL	12.01.1.0104	3300002	1.232,00	0,00	1.232,00
2021	50100908	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COSTRUZIONI E GEOM. CLAUDIO D'ULISSE SRL	8.01.1.0103	1017002	9.000,00	0,00	9.000,00
2021	50100909	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI SCAVALCO SPETTANTE AL DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER	1.01.1.0101	15001	523,02	0,00	523,02
2021	50100910	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI SCAVALCO SPETTANTE AL I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	1.01.1.0101	16001	124,27	0,00	124,27



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	50100911	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI SCAVALCO SPETTANTE AL REGIONE LAZIO IRAP	1.01.1.0102	91001	44,38	0,00	44,38
2021	50100913	0	STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI ADVANCED SYSTEMS SRL	1.04.1.0103	743501	4.671,20	0,00	4.671,20
2021	50100914	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA INTERECO SERVIZI SRL PER INTERECO SERVIZI S.R.L.	3.01.1.0103	1260001	120,00	0,00	120,00
2021	50100918	0	ESTERNALIZZAZIONE PRATICHE VIOLAZIONI CDS E 404 Art. 4 MAGGIOLI SPA	10.05.1.0103	2343001	17.065,45	7.436,14	9.629,31
2021	50100919	0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE DIPENDENTE PUBLIKA SRL	1.10.1.0103	115100	220,00	0,00	220,00
2021	50100920	0	IMPEGNO DI SPESA A SALDO A FAVORE DELLA IPERICO SERVIZI IPERICO SERVIZI PER LA CULTURA SOC.COOP.	5.02.1.0103	1930001	1.800,00	0,00	1.800,00
2021	50100922	0	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - MESSA IN ILARI FEDERICA	10.05.2.0202	3970600	27.279,20	0,00	27.279,20
2021	50100923	0	IMPEGNO DI SPESA INVIO ATTI UFFICIO TRIBUTI ADVANCED SYSTEMS SRL	1.04.1.0103	743501	8.003,80	0,00	8.003,80
2021	50100990	0	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS HERA COMM S.p.A.	4.06.1.0103	1645301	19.500,00	0,00	19.500,00
2021	50100992	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ACHILLE GENTILI ACHILLE GENTILI SRL	10.05.1.0103	2210101	1.980,95	0,00	1.980,95
2021	50100993	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IREDEEM SPA PER LA IREDEEM SRL	4.07.1.0103	1490100	1.717,76	339,65	1.378,11
2021	50100994	0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. GIORGIA CARLETTI GIORGIA	1.02.1.0103	370001	5.981,00	0,00	5.981,00
2021	50100995	0	DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA GREEN GREEN ARREDA SRL	9.02.1.0103	2880101	4.844,96	0,00	4.844,96
2021	50100997	0	DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE IDA' DOMENICO	1.06.1.0103	3645600	3.300,00	0,00	3.300,00
2021	50101000	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSOCIAZIONE TEATRO A CUOR LEGGERO DI SIMONA CORESE	12.01.1.0104	3300002	6.000,00	0,00	6.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	50101001	0	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE WEBINAR SU PUBLIKA SRL	1.10.1.0103	115100	90,00	0,00	90,00
2021	50101002	0	SPESE PER LITI AVV. PALMERI ALBERTO	1.02.1.0103	370001	5.382,00	0,00	5.382,00
2021	50101003	0	ACQUISTO BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONI COMUNALI LAZIALE STRADE SRL	8.01.1.0103	1017002	25.960,00	0,00	25.960,00
2021	50101007	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TOMASSINI RAOUL AGENZIA Agenzia Artistica di Tomassini Raoul	5.02.1.0103	1930001	5.734,00	0,00	5.734,00
2021	50101010	0	GESTIONE UFFICIO-CANONI E ABBONAMENTI TELEMATICI EGAF EDIZIONI SRL	3.01.1.0103	1260001	64,00	0,00	64,00
2021	50101011	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E PULIZIA G&G SERVIZI E MANUTENZIONE	5.02.1.0103	1790101	6.710,00	0,00	6.710,00
2021	50101012	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DIRETTI E RIFLESSI COMUNE DI MONTECOMPATRI	1.01.1.0101	15001	29.112,98	0,00	29.112,98
2021	50101013	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DIRETTI E RIFLESSI COMUNE DI MONTECOMPATRI	1.01.1.0101	16001	8.188,41	0,00	8.188,41
2021	50101014	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DIRETTI E RIFLESSI COMUNE DI MONTECOMPATRI	1.01.1.0102	91001	3.820,86	0,00	3.820,86
2021	50101015	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. IPERICO - SERVIZI IPERICO SERVIZI PER LA CULTURA SOC.COOP.	12.01.1.0104	3300002	2.900,00	0,00	2.900,00
2021	50101016	0	RIT.PREV.E ASSIST. PERSONALE - E.12500 X SCHIATTARELLA INPS (COCOCO)	99.01.7.0701	4410001	367,08	0,00	367,08
2021	50101017	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA VINCENZI TIPOGRAFIA VINCENZI	12.07.1.0103	3140001	439,20	0,00	439,20
2021	50101018	0	RIMBORSI PER LOCULI CIMITERIALI. PICIUCCHI SERGIO	12.09.1.0103	3415001	91,75	0,00	91,75
2021	50101019	0	RIMBORSI PER LOCULI CIMITERIALI. PICIUCCHI CLARA	12.09.1.0103	3415001	596,40	0,00	596,40
2021	50101020	0	RIMBORSI PER LOCULI CIMITERIALI. TITTONI PALMIRA RIMEDIO PAOLO	12.09.1.0103	3415001	977,00	0,00	977,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	50101021	0	SPESE RAPPRESENTANZA CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI	1.01.1.0103	70001	338,00	0,00	338,00
2021	50101023	0	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE QUATRANA ADA	12.02.1.0104	3122400	4.200,00	0,00	4.200,00
2021	50101024	0	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE MARI DAMIANO	12.02.1.0104	3122400	8.075,00	0,00	8.075,00
2021	50101025	0	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E	12.02.1.0104	3122400	2.250,00	0,00	2.250,00
2021	50101026	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BIG SERVICE SRL ,PER SERVIZIO BIG SERVICES SRL	1.02.1.0103	250001	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	50101027	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BIG SERVICE SRL ,PER SERVIZIO BIG SERVICES SRL	1.02.1.0102	250300	845,86	0,00	845,86
2021	50101028	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BIG SERVICE SRL ,PER SERVIZIO BIG CARS SRL	1.02.1.0102	250200	300,00	0,00	300,00
2021	50101029	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BIG SERVICE SRL ,PER SERVIZIO BIG CARS SRL	1.02.1.0103	290401	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	50101030	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BIG SERVICE SRL ,PER SERVIZIO BIG CARS SRL	1.02.1.0102	250300	354,14	0,00	354,14
2021	50101036	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA EDIL C.I.T. SRL PER LAVORI EDIL C.I.T. SRL CASILINA IMPIANTI TECNOLOGICI	8.01.1.0103	1017002	2.074,00	0,00	2.074,00
2021	50101037	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ALFA ELEVATORI SRL PER ALFA ELEVATORI S.R.L.	8.01.1.0103	1017002	512,40	0,00	512,40
2021	50101038	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO PIAZZALE DON LATINI ADRIANO	10.05.2.0203	4127600	13.956,80	0,00	13.956,80
2021	50101039	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO PIAZZALE DON EMMECI APPALTI	10.05.2.0203	4127600	115.000,00	0,00	115.000,00
2021	50101040	0	REALIZZAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO RACCOLTA LGC SERVICE	9.03.2.0202	4296800	12.668,00	0,00	12.668,00
2021	50101041	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CITTA METROPOLITANA DI ROMA	10.05.1.0103	2210101	115,00	0,00	115,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	50101042	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AGRISERVICE SRL PER LA AGRISERVICE SRL	8.01.1.0103	1017002	500,00	0,00	500,00
2021	50101043	0	UTENZE CENTRI SPORTIVI - RISCALDAMENTO ENI GAS E LUCE S.P.A.	6.01.1.0103	2090201	1.000,00	578,67	421,33
2021	50101044	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DBNET SRL PER ACQUISTO DBNET SRL	1.02.1.0103	400001	1.159,99	0,00	1.159,99
2021	50101045	0	IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA AFFRANCA POSTA CIG QUADIENT ITALY SRL	1.02.1.0103	290101	8.000,00	1.500,00	6.500,00
2021	50101047	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ELLEMME PER LA ELLEMME DI CAMILLERI ELISA	9.02.1.0103	2880101	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	50101048	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI FRASCATI PE COMUNE DI FRASCATI	1.02.1.0104	445001	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	50101049	0	SPESE COMMISSIONE ELETT.LE MANDAMENTALE COMUNE DI FRASCATI	1.07.1.0104	1150001	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	50101050	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIME ROMA DI MASSIMO LATTANZI MASSIMO	10.05.1.0103	2250001	2.136,00	0,00	2.136,00
2021	50101051	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENRICO SALVATI PER SALVATI ENRICO	5.02.1.0103	1937001	10.000,00	0,00	10.000,00
2021	50101052	0	DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73 MISURE URGENTI CREDITORI VARI	12.04.1.0104	3630100	35.725,97	3.440,00	32.285,97
2021	50101053	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MYO SPA PER IL RINNOVO MYO+ SRL	3.01.1.0103	1260001	140,30	0,00	140,30
2021	50101054	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA EXPERTISE TRAINING AND Expertise Training and Supplies snc di Francesco Melissari	3.01.1.0103	9200	1.891,00	0,00	1.891,00
2021	50101055	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GENIO CIVILE PER IL GENIO CIVILE REGIONE LAZIO	10.05.1.0103	2210101	3.408,16	0,00	3.408,16
2021	50101056	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GENIO CIVILE PER IL GENIO CIVILE REGIONE LAZIO	3.01.1.0103	1260001	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	50101057	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ECONOMO COMUNALE	1.02.1.0103	290001	1.500,00	0,00	1.500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	50101119	0	VERSAMENTO RIT. ERARIALI IRPEF-E. 12600 TESORERIA STATO ROMA ADDIZIONA	99.01.7.0701	4420001	35.000,00	32.568,58	2.431,42
2021	50101122	0	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI - CAP. E.515 ART. 19 MAGIF SERVIZI SRL	12.09.1.0103	3391001	1.879,61	0,00	1.879,61
2021	50101123	0	UTENZE CENTRI SPORTIVI - RISCALDAMENTO STO AATO 2 ROMA	6.01.1.0103	2090201	3.814,44	0,00	3.814,44
2021	50101125	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI SRL	3.01.1.0103	1260001	1.195,60	0,00	1.195,60
2021	50101127	0	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA PER G&G SERVIZI E MANUTENZIONE	5.02.1.0103	1814101	1.267,40	0,00	1.267,40
2021	50101128	0	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA PER G&G SERVIZI E MANUTENZIONE	5.02.1.0103	1790101	290,00	0,00	290,00
2021	50101129	0	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA PER G&G SERVIZI E MANUTENZIONE	4.02.1.0103	1490001	525,60	0,00	525,60
2021	50101130	0	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA PER G&G SERVIZI E MANUTENZIONE	12.07.1.0103	3140001	417,00	0,00	417,00
2021	50101131	0	Impegno di spesa e liquidazione Agenzia delle Entrate AGENZIA DELLE ENTRATE	1.04.1.0104	800001	207,00	0,00	207,00
2021	50101132	0	Impegno di spesa e liquidazione Agenzia delle Entrate AGENZIA DELLE ENTRATE	1.05.1.0103	860001	44,78	0,00	44,78
2021	50101134	0	SPESE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIDORO ECOLOGIA SRL	9.03.1.0103	2820101	172.554,82	0,00	172.554,82
2021	50101135	0	IMPEGNO DI SPESA per la fornitura di accessori per il vestiario della MONSIGNOR SRL	3.01.1.0103	1230001	192,42	0,00	192,42
2021	50101136	0	IMPEGNO DI SPESA per la fornitura di accessori per il vestiario della MONSIGNOR SRL	3.01.1.0103	1255001	85,13	0,00	85,13
2021	50101137	0	IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROM	4.06.1.0103	1647001	400,00	0,00	400,00
2021	50101138	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA VINCENZI TIPOGRAFIA VINCENZI	5.02.1.0103	2015001	250,00	0,00	250,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	50101139	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA VINCENZI TIPOGRAFIA VINCENZI	5.02.1.0103	1780001	231,90	0,00	231,90
2021	50101140	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ECONOMO COMUNALE	5.02.1.0103	1780001	268,10	0,00	268,10
2021	50101141	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CRISTIANA MARIOTTI - LIBRERIA MARIOTTI CRISTIANA	5.02.1.0103	1766101	250,00	0,00	250,00
2021	50101142	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA PER PER IL MAGGIOLI SPA	10.05.1.0103	2343001	934,55	0,00	934,55
2021	50101143	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA PER PER IL MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	1260001	200,05	0,00	200,05
2021	50101144	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ALLIANZ 001 S.R.L. GRUPPO FRASCATI FC GROUP Allianz 001 SRL	1.02.1.0102	250300	818,02	0,00	818,02
2021	50101145	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ALLIANZ 001 S.R.L. GRUPPO FRASCATI FC GROUP Allianz 001 SRL	1.06.1.0103	1490400	300,00	0,00	300,00
2021	50101146	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ALLIANZ 001 S.R.L. GRUPPO FRASCATI FC GROUP Allianz 001 SRL	1.05.1.0103	860001	371,98	0,00	371,98
2021	50101147	0	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI - CAP. E.515 ART. 19 MAGIF SERVIZI SRL	12.09.1.0103	3391001	5.670,22	0,00	5.670,22
2021	50101148	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI D'ALESIO GOMME PER LA D'ALESIO GOMME DI D'ALESIO FABRIZIO	3.01.1.0103	1255001	755,87	0,00	755,87
2021	50101149	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI D'ALESIO GOMME PER LA D'ALESIO GOMME DI D'ALESIO FABRIZIO	3.01.1.0103	1300701	204,13	0,00	204,13
2021	50101151	0	GEST.UTENZE ENEL ENERGIA S.P.A.	4.06.1.0103	1645301	6.000,00	0,00	6.000,00
2021	50101152	0	DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI CREDITORI VARI PER IL CREDITORI VARI	12.02.1.0104	3124100	889,24	0,00	889,24
2021	50101153	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE DEGLI CREDITORI VARI	13.07.1.0103	3630300	3.660,00	0,00	3.660,00
2021	50101154	0	DIRITTI DI NOTIFICHE DEBITORI VARI	1.05.1.0103	860001	64,68	0,00	64,68



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	50101155	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA AGENZIA DELLE ENTRATE A MEZZO MODELLO F23	1.02.1.0103	370001	416,35	0,00	416,35
2021	50101156	0	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA DOBLO' VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	3.01.1.0103	1260001	762,74	0,00	762,74
2021	50101157	0	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA DOBLO' VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	3.01.1.0103	1300701	295,87	0,00	295,87
2021	50101158	0	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA DOBLO' VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	3.01.1.0103	9200	529,00	0,00	529,00
2021	50101159	0	RINNOVO POLIZZA DOBLO' VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	3.01.1.0103	550700	153,09	0,00	153,09
2021	50101160	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CITTA METROPOLITANA DI ROMA	3.01.1.0103	2341300	621,96	0,00	621,96
2021	50101161	0	VERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'O.S.L. - CAP. E 1310/0 OSL	99.01.7.0702	4510000	896.327,50	0,00	896.327,50
2021	50101162	0	SGRAVI E RIMBORSI CDS ACI DELEGAZIONE DI MONTE PORZIO CATONE	10.05.1.0104	2345001	65,00	0,00	65,00
2021	50101163	0	SPESE REVISORI DEI CONTI SALANI PAOLO	1.03.1.0103	580001	6.753,70	0,00	6.753,70
2021	50101164	0	SPESE REVISORI DEI CONTI CARDOGNA ENRICO	1.03.1.0103	580001	1.546,30	0,00	1.546,30
2021	50101165	0	CONTRIBUTO ANAC COMUNE DI GROTTAFERRATA	12.07.1.0104	3210001	71,32	0,00	71,32
2021	50101166	0	INCENTIVO COMUNE DI GROTTAFERRATA	12.07.1.0104	3210001	1.425,19	0,00	1.425,19
Totale generale						9.589.398,04	2.764.436,71	6.824.961,33