



ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO
TOTALE RESIDUO ANNO 2021	5.108.384,61	2.687.806,31	2.420.578,30	210.664,90	2.209.913,40
TOTALE RESIDUO ANNO 2020	3.482.848,46	1.736.365,56	1.746.482,90	10.523,07	1.735.959,83
TOTALE RESIDUO ANNO 2019	91.349,69	11.817,40	79.532,29	22.040,20	57.492,09
TOTALE RESIDUO ANNO 2018	2.457,50	0,00	2.457,50	516,33	1.941,17
TOTALE RESIDUO ANNO 2017	10.768,59	0,00	10.768,59	0,00	10.768,59
TOTALE RESIDUO ANNO 2016	50.568,05	37.062,26	13.505,79	0,00	13.505,79
TOTALE RESIDUO ANNO 2014	18.783,51	18.783,51	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUO ANNO 2013	14.718,75	14.718,75	0,00	0,00	0,00
TOTALI	8.779.879,16	4.506.553,79	4.273.325,37	243.744,50	4.029.580,87



ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021											
2021	U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Competenze lavoro straordinario mese novembre 2021	1039/1	44.993,67	44.993,67	0,00	0,00	PAGATO	0,00	Compenso corrisposto
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.01.01.01.003						44.993,67	44.993,67	0,00		0,00	
2021	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	Approvvigionamento di N. 7.000 buoni pasto elettronici per la sede di Roma CIG Z5D339CF44	475/1	40.840,80	7.030,23	33.810,57	33.810,57	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
2021	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	Approvvigionamento di N. 5.000 buoni pasto elettronici per la sede di Palermo CIG Z94339CF62	491/1	29.172,00	13.319,04	15.852,96	15.852,96	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
2021	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	approvvigionamento di n. 5.000 buoni pasto elettronici per la sede di Reggio Calabria CIG ZB432DE7E3	344/1	26.116,20	26.116,20	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	Approvvigionamento di N. 2.000 buoni pasto elettronici per la sede di Roma CIG Z73326E0DB	301/1	2.170,40	2.086,92	83,48	83,48	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
2021	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	Approvvigionamento di N. 5.000 buoni pasto elettronici per la sede di Napoli CIG ZE931F695F	240/1	22.794,99	19.009,38	3.785,61	3.785,61	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.01.01.02.002						121.094,39	67.561,77	53.532,62		53.532,62	0,00
2021	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	Atto d'impegno per Liquidazione n. 785 del Documento Contabile con operazione di sistema n. 2021/773 - lavoro straordinario mese di novembre 2021	970/1	77.690,48	0,00	77.690,48	0,00	ELIMINARE	77.690,48	Contributi già liquidati
2021	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	Atto d'impegno per Liquidazione n. 622 del Documento Contabile con operazione di sistema n. 2021/620 - lavoro straordinario mese di novembre 2021	415/1	9.031,07	0,00	9.031,07	0,00	ELIMINARE	9.031,07	Contributi già liquidati
2021	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	Contributi a carico datore su competenze lavoro straordinario mese novembre 2021	1039/2	10.888,47	0,00	10.888,47	0,00	ELIMINARE	10.888,47	Contributi già liquidati
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.01.02.01.001						97.610,02	0,00	97.610,02		0,00	97.610,02
2021	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Atto d'impegno per Liquidazione n. 785 del Documento Contabile con operazione di sistema n. 2021/773 - lavoro straordinario mese di novembre 2021	971/1	22.163,43	0,00	22.163,43	0,00	ELIMINARE	22.163,43	Imposta già liquidata
2021	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Atto d'impegno per Liquidazione n. 622 del Documento Contabile con operazione di sistema n. 2021/620 - lavoro straordinario mese di novembre 2021	414/1	3.172,07	0,00	3.172,07	0,00	ELIMINARE	3.172,07	Imposta già liquidata
2021	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	IRAP su competenze lavoro straordinario mese novembre 2021	1039/3	3.824,46	0,00	3.824,46	0,00	ELIMINARE	3.824,46	Imposta già liquidata
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.02.01.01.001						29.159,96	0,00	29.159,96		0,00	29.159,96



ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
2021	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	Liquidazione di n. 3 MAV relativi a procedure di gara effettuate nell'anno 202 e 2021, di importi tra 40.000,00 e 149.999,99	422/1	180,00	180,00	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.02.01.99.999						180,00	180,00	0,00		0,00	
2021	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	Acquisto nel MePa con RdO dei biglietti da visita personalizzati per il personale dirigente e per il Direttore dell'ANBSC CIG Z9533AFE9E	515/1	791,78	791,78	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.01.02.001						791,78	791,78	0,00		0,00	
2021	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Fornitura di carburante da autotrazione mediante fuel card per le autovetture in dotazione all'ANBSC - CIG: Z1B27C06F0	50/3	1.720,82	412,19	1.308,63	1.308,63	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
2021	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Fornitura di carburante da autotrazione mediante fuel card per le autovetture in dotazione all'ANBSC - CIG: Z2C27C0799	50/4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ELIMINARE	1.000,00	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - AQ CONSIIP FUEL CARD 1 - AUTOVETTURA MERCEDES CLA 200 CDI - SEDE ANBSC DI MILANO - CIG: ZF12CCC117	142/2	830,45	330,71	499,74	499,74	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.01.02.002						3.551,27	742,90	2.808,37		1.808,37	1.000,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
2021	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	Noleggio fotocopiatori olivetti.ANNO 2019. N. 3 mod.6004 MF CIG ZA62337925 e n. 7 mod.5000 MF. CIG. Z8C23379FB	125/3	464,83	402,84	61,99	0,00	ELIMINARE	61,99	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	Determina a contrarre per noleggio apparecchiature multifunzione – Adesione Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione Z9 - noleggio" CIG: ZAE2794858	102/2	5.584,23	1.861,38	3.722,85	0,00	ELIMINARE	3.722,85	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.01.02.006						6.049,06	2.264,22	3.784,84	0,00	3.784,84	
2021	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Acquisto n.70 postazioni da lavoro PC portatili, monitor e docking station, n. 105 monitor multimediali con 60 mesi di garanzia n. 70 tastiere CIG 89344659CO	443/2	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	PAGATO		PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.01.02.999						4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	
2021	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	Affidamento della RDO N. 2775410 per il servizio triennale di emissione biglietti e prenotazioni alberghiere pe viaggi istituz. del personale e organi ANBSC CIG 8691745EDD	171/2	4.721,19	1.762,62	2.958,57	0,00	ELIMINARE	2.958,57	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	Affidamento del Servizio di prenotazione ed emissione di titoli di viaggio e servizi alberghieri per il personale dell'ABSC e dei suoi organi CIG 8180617AB3	82/2	1.000,00		1.000,00	0,00	ELIMINARE	1.000,00	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.01.002						5.721,19	1.762,62	3.958,57	0,00	3.958,57	
2021	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	Liq. MAV generati dell' ANAC per procedure di gara attivate nell'anno 2021 per l'acquisto del servizio biglietti e prenotazioni alberghiere CIG 8991745EDD	829/1	30,00	0,00	30,00	30,00	CONSERVARE	0,00	Pagamento da effettuare
2021	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 171 CLAUSOLA 1	1036/1	10.466,33	9.787,12	679,21	0,00	ELIMINARE	679,21	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	Affidamento della RDO n. 2775410 servizio triennale di emissione biglietti e prenotazioni alberghiere per viaggi istituz. del personale e organi ANBSC CIG 8691745EDD	171/1	2.665,98	2.665,98	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.02.001						13.162,31	12.453,10	709,21	30,00	679,21	

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
2021	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	Acquisto nel MePa con Oda di n. 2000 SMS per il rilascio delle credenziali per l'accesso all'applicativo OpenRegio CIG Z4A33CD4A3	809/1	165,92	165,92	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.05.001						165,92	165,92	0,00		0,00	
2021	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	Acquisto prodotti e servizi di telefonia mobile per le esigenze di mobilità e lavoro agile per il personale dell'ANBSC CIG Z202DCBD1F	266/2	6.141,48	0,00	6.141,48	6.141,48	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
2021	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	Affidamento diretto acquisto di n 5 sim card di servizio per il personale ANBSC CIG Z232E752F7	688/2	329,40	0,00	329,40	0,00	ELIMINARE	329,40	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.05.002						6.470,88	0,00	6.470,88	6.141,48	329,40	
2021	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	UTENZE LETTRICHE SEDI ANBSC DI ROMA V. EZIO -V. GIANTURCO 1° P.-VIA GIANTURCO 2° P.-V. LUDOVISI	113/2	14.802,12	2.280,59	12.521,53	0,00	ELIMINARE	12.521,53	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Fornitura Energia elettrica Conv. Consip per le Sedi di Reggio c CIG Z6C2F003B7 Palermo CIG Z9C2F003E8	784/3	511,41	511,40	0,01	0,00	ELIMINARE	0,01	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Atto d'impegno per Liquidazione n. 648 del Documento Contabile con operazione di sistema n. 2021/644	435	0,52	0,00	0,52	0,00	ELIMINARE	0,52	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Adesione alla convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 10 Prov. di Roma utenze sedi via Ezio Via Gianturco 11 int 1 semint. CIG Z08318A216	206/1	1.121,56	1.121,56	0,00	0,00	PAGATO		PAGATO
2021	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Fornitura Energia elettrica Conv. Consip per le Sedi di Reggio c CIG Z6C2F003B7 Palermo CIG Z9C2F003E8	784/4	4.118,30	4.117,03	1,27	0,00	ELIMINARE	1,27	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	fornitura energia elettrica sede ANBSC di Milano via De Cristoforis CIG Z282EF9343	820/2	9.534,50		9.534,50	150,00	ELIMINARE	9.384,50	Quantificata l'obbligazione esigibile si conserva la somma di euro 150,00 in attesa della riemissione della fattura e conseguente riscontro amministrativo-contabile
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.05.004						30.088,41	8.030,58	22.057,83	150,00	21.907,83	
2021	U.1.03.02.05.006	Gas	fornitura di energia elettrica e gas nella sede ANBSC di Milano via De Cristoforis CIG ENEL Z282EF9343 CIG Contratto Soenergy gas CIG ZC72EF99D7	783/3	658,09	76,56	581,53	0,00	ELIMINARE	581,53	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.05.006						658,09	76,56	581,53	0,00	581,53	
2021	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	Noleggio tramite convenzione Consip di n. 2 stampanti epson a colori CIG Z8B31FEEDF	299/1	250,15	150,08	100,07	0,00	ELIMINARE	100,07	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	Impegno di spesa per il noleggio di n. 2 stampanti 6004 MF A4 Olivetti monocromatiche CIG Z8B31FEEDF	241/1	492,88	0,00	492,88	492,88	CONSERVARE	0,00	Pagato nel 2023



ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
2021	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	Impegno di spesa per il noleggio di n. 7 stampanti 5000 MF A3/A4 Olivetti monocromatiche CIG Z1D31FEF9E	241/2	1.821,86	1.821,86	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	servizi cloud computing contratto quadro consip spc cloud lotto 1 CIG 7972655807	258/7	47.160,30	32.725,84	14.434,46	14.434,46	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.07.004					49.725,19	34.697,78	15.027,41	14.927,34		100,07	
2021	U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	Acquisto dei diritti d'uso per 36 mesi di una piattaforma applicativa in modalità SaaS CIG 8900320868	437/1	30,00	0,00	30,00	0,00	ELIMINARE	30,00	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	Acquisto nel MePa di n. 2 licenze Zoom meeting pro plans professional per un periodo di 12 mesi CIG ZCB33A91A	514/1	434,32	434,32	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	Acquisto nel MePa di n. 20 licenze AnyDesk Performance per un periodo di 36 mesi CIG ZBB335F1D1	448/1	15.732,14	15.732,14	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	Acquisto dei diritti d'uso per 36 mesi di una piattaforma applicativa in modalità SaaS per la gestione delle risorse umane e correlati servizi CIG 8900320868	445/1	40.080,98	39.349,77	731,21	731,21	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.07.006					56.277,44	55.516,23	761,21	731,21		30,00	
2021	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	adesione conv. Consip Noleggio di due apparecchiature multifunzione sede via Quirinale CIG Z792F501D4	815/2	1.708,48	1.708,48	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	760/5	2.810,07	2.810,07	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	760/6	27,84	0,00	27,84	0,00	ELIMINARE	27,84	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.07.008					4.546,39	4.518,55	27,84	0,00		27,84	



ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
2021	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	Fornitura polizza assicurativa furto e incendio per palazzo Isibardi sede ANBSC di Milano CIG Z603332DE7	665/2	800,00	800,00	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.07.999						800,00	800,00	0,00		0,00	
2021	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Affidamento del Servizio di carro attrezzi per il trasporto delle auto sequestrate AUDI A1 E SMART per immatricolazione CIG Z2B342C2DF	832/1	366,00	0,00	366,00	0,00	ELIMINARE	366,00	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Riparazione dell' autovettura SMART tg. GG897V5 assegnata all'ANBSC di Roma CIG Z01342D4F7	833/1	793,00	793,00	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Acquisto certificati COC per autovetture sequestrate assegnate all'ANBSC di ROMA CIG Z4E3161F23	202/1	292,80	0,00	292,80	0,00	ELIMINARE	292,80	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Affidamento ed impegno di spesa per la revisione ed il tagliando dell' auto Ford C-MAX tg. EJ041AE in dotazione alla sede ANBSC di Palermo CIG Z72314DC76	203/1	370,01	0,00	370,01	370,01	CONSERVARE	0,00	In attesa di ricevimento della fattura già sollecitata
2021	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Tagliando annuale per la revisione biennale e la sostituzione della batterie dell'autovettura Ford C-MAX Tg EJ041AE in dotazione alla sede di Palermo CIG Z72314DC76	207/1	119,99	0,00	119,99	119,99	CONSERVARE	0,00	In attesa di ricevimento della fattura già sollecitata
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.09.001						1.941,80	793,00	1.148,80		490,00	658,80
2021	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Affidamento del servizio di manutenzione dell' ascensore della sede ANBSC di Reggio C. CIG Z6530DAF7B	172/1	218,33	218,33	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Impegno di spesa per il ripristino del funzionamento dell'autoclave della sede di Reggio C. CIG ZB1325D054	296/1	183,00	0,00	183,00	183,00	CONSERVARE	0,00	In attesa di ricevimento della fattura già sollecitata
2021	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Acquisto del servizio triennale di manutenzione del condizionatore della sala server della sede di REGGIO C. CIG ZF13320D82	432/1	284,66	0,00	284,66	0,00	ELIMINARE	284,66	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Affidamento ed impegno di spesa per la riparazione dell'ascensore della sede ANBSC di Reggio C. CIG Z283336080	440/1	341,60	0,00	341,60	0,00	ELIMINARE	341,60	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.09.004						1.027,59	218,33	809,26		183,00	626,26

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
2021	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Intervento di manutenzione ordinaria presso l'immobile sito in via Carlo de Cristoforis n. 13-20124 Milano CIG ZC13129F97	179/1	16,46	0,00	16,46	0,00	ELIMINARE	16,46	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Intervento urgente di riparazione della cassetta di scarico del bagno uomini presso la sede di via Ezio 12 Roma CIG Z0B329FF5C	329/1	122,00	122,00	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Servizio di pronto intervento idraulico - sede Via Ludovisi 35 Roma CIG Z523430931	834/1	110,00	110,00	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SERIZIO DI INTERVENTO IDRAULICO SEDE VIA GIANTURCO CIG Z24347C07F	1035/1	512,40	512,40	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Riparazione autoclave e sostituzione miscelatore rubinetto lavabo bagno donne 1° piano sede ANBSC di Reggio C. CIG ZC83491BAA	1099/1	561,20	561,20	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Intervento urgente di riparazione cassetta di scarico e sostituzione tavola water disabili presso la sede di via Ezio 12 Roma CIG ZBD3250B8C	321/1	414,80	0,00	414,80	414,80	CONSERVARE	0,00	In attesa di ricevimento della fattura già sollecitata
2021	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Fornitura e sostituzione elementi del bagno del 2° piano della Sede di Reggio c. CIG ZDE32D650A	436/1	488,00	0,00	488,00	488,00	CONSERVARE	0,00	In attesa di ricevimento della fattura già sollecitata
2021	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Progetto definitivo di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di Piazza re di Roma 47 int. 9 3 piano	447/1	60.000,00	59.145,75	854,25	755,75	ELIMINARE	98,50	Intervento concluso, pagato nel 2023
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.09.001						62.224,86	60.451,35	1.773,51	1.658,55	114,96	
2021	U.1.03.02.11.999.001	Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008	Approvvigionamento di dispositivi individuali di protezione covid 19 e materiale di carta CIG Z2433D9F28	865/1	4.806,80	4.758,73	48,07	0,00	ELIMINARE	48,07	Contratto concluso
2021	U.1.03.02.11.999.001	Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008	Servizio di Manutenzione degli estintori presenti nella Sede ANBSC di Napoli Lotto 1 CIG Z5630E2409	124/1	44,53	44,53	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.03.02.11.999.001	Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008	Affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata 81/08 sede PALERMO CIG 8332236A8	244/2	852,30	852,30	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.03.02.11.999.001	Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008	Affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 sede di Napoli CIG 82033491C0	227/8	1.108,02	1.108,02	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGRE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
2021	U.1.03.02.11.999.001	Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008	Affidamento relativo alla fornitura e installazione di n 4 estintori nella sede romana dell'ANBSC di via Gianturco 11 CIG ZC832E05CA	429/1	341,60	341,60	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.03.02.11.999.001	Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008	Acquisto Materiali igienico sanitari e dispositivi di protezione individuale CIG ZCB311453D	168/1	1.875,53	0,00	1.875,53	0,00	ELIMINARE	1.875,53	Contratto concluso
2021	U.1.03.02.11.999.001	Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008	Affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 sede Roma CIG 8203284C19	227/5	4.441,77	2.753,30	1.688,47	0,00	ELIMINARE	1.688,47	Contratto concluso
2021	U.1.03.02.11.999.001	Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008	Affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 sede di Reggio C. CIG 8203308FE6	227/6	0,01	0,00	0,01	0,00	ELIMINARE	0,01	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.02.11.999.001	Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008	Affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 sede di Milano CIG 820332913F	227/7	1.807,23	1.073,05	734,18	0,00	ELIMINARE	734,18	Contratto concluso
2021	U.1.03.02.11.999.001	Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008	Servizio di Manutenzione degli estintori presenti nella Sede ANBSC di Palermo Lotto 3 CIG ZZE30E2505	124/3	214,72	107,36	107,36	0,00	ELIMINARE	107,36	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.02.11.999.001	Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008	Fornitura e posa in opera di segnaletica d'emergenza e mat. di sic. per le sedi Roma CIG ZE1312103E	164/1	0,85	0,00	0,85	0,00	ELIMINARE	0,85	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.11.999.001						15.493,36	11.038,89	4.454,47	0,00	4.454,47	
2021	U.1.03.02.11.999.002	PON Governance - Sviluppo competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia	Rafforzamento competenze organizzative dell'ANBSC - POC Governance e Capacità istituzionale - Asse2 - Azione 2.1.1 - CUP 54B16000560001	782/2	2.927.089,58	892.443,04	2.034.646,54	2.034.646,54	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere a fine anno 2022 - Si precisa che nel corso dell'anno 2023 sono stati estinti ulteriori residui per un importo pari a euro 820.244,11
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.11.999.002						2.927.089,58	892.443,04	2.034.646,54		0,00	
2021	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione per gli immobili della ANBSC LOTTO 1 Roma CIG 8960918F73	826/1	4.348,71	4.348,71	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Proroga Contratto per il servizio di pulizia della sede ANBSC di Reggio Calabria CIG ZCF2406488	827/1	783,96	0,00	783,96	0,00	ELIMINARE	783,96	Contratto concluso
2021	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Proroga Contratto per il servizio di pulizia della sede ANBSC di Palermo CIG Z7328325D1	827/2	456,89	0,00	456,89	0,00	ELIMINARE	456,89	Contratto concluso
2021	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Proroga Contratto per il servizio di pulizia della sede ANBSC di Napoli CIG 82717163FB	827/3	1.544,47	1.544,47	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
2021	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Proroga fino al 30/11/2021 dei contratti per il servizio di pulizia nelle sedi ANBSC REGGIO C. CIGZCF2406488	423/1	1.567,92	0,00	1.567,92	0,00	ELIMINARE	1.567,92	Contratto concluso
2021	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Proroga fino al 30/11/2021 dei contratti per il servizio di pulizia nelle sedi ANBS Palermo CIG Z7328325D1	423/2	1.115,03	0,00	1.115,03	0,00	ELIMINARE	1.115,03	Contratto concluso
2021	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Affidamento Servizio straordinario di pulizia della sede ANBSC di Milano via C. De Cristoforis 13 CIG ZD6330E5F9	425/1	399,56	0,00	399,56	0,00	ELIMINARE	399,56	Contratto concluso
2021	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	DET 9 - DGEFP servizi di pulizia lotto 6 palermo CIG Z7328325D1	288/13	1.038,42	868,07	170,35	0,00	ELIMINARE	170,35	Contratto concluso
2021	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Sanificazione ambienti di lavoro della sede ANBSC di Reggio Calabria intervento in urgenza CIG Z9E34A86E2	1098/1	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI REGGIO CALABRIA - CIG: ZCF2046488	42/2	3.382,73	2.309,70	1.073,03	0,00	ELIMINARE	1.073,03	Contratto concluso
2021	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, nonché di servizi aggiuntivi connessi, degli immobili dell'ANBSC sede Roma CIG 8271679572	115/3	16.856,96	8.828,57	8.028,39	0,00	ELIMINARE	8.028,39	Contratto concluso
2021	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi aggiuntivi connessi degli immobili in uso all'ANBSC sede di napoli CIG 82717163FB	115/4	8.217,29	6.177,88	2.039,41	0,00	ELIMINARE	2.039,41	Contratto concluso
2021	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Aumento del quinto contrattuale della procedura di gara relativa ai servizi di pulizia nella sede ANBSC di Reggio Calabria CIG ZCF2406488	680/2	38,63	0,00	38,63	0,00	ELIMINARE	38,63	Contratto concluso
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.13.002						40.848,57	25.175,40	15.673,17	0,00	15.673,17	
2021	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TRASLOCO STAMPANTE OLIVETTI 5000MF NR. MATR. R6B8502257 DA VIA LUDDOVISI 35 A VIA GIANTURCO 11 - ROMA	330/1	378,20	378,20	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.13.003						378,20	378,20	0,00	0,00	0,00	
2021	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	Servizio di traghettamento nello stretto di Messina anno 2021 CIG Z3D3060B73	265/1	483,00	311,05	171,95	171,95	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
2021	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	Affidamento e impegno di spesa per il rinnovo del marchio nazionale dell'ANBSC CIG Z30307197F	297/1	367,32	0,00	367,32	0,00	ELIMINARE	367,32	Servizio non reso
2021	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	Servizio di traghettamento nello stretto di Messina relativo all'anno 2019 CIG Z392751D6F ed all'anno 2020 CIG ZA42FC253F	59/1	276,00	0,00	276,00	0,00	ELIMINARE	276,00	Non ci sono fatture da pagare



ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.13.999					1.126,32	311,05	815,27	171,95		643,32	
2021	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	Liquidazione MAV generati dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione per procedure di gara attivate nell'anno 2020	61/1	150,00	0,00	150,00	120,00	ELIMINARE	30,00	Quantificata l'obbligazione esigibile
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.16.001					150,00	0,00	150,00	120,00		30,00	
2021	U.1.03.02.16.002	Spese postali	Affidamento servizio pick-up di Poste Italiane per il ritiro della corrispondenza presso la sede ANBSC di Via del Quirinale 28 Roma CIG Z74328A90B	320/1	213,50	152,50	61,00	0,00	ELIMINARE	61,00	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.16.002					213,50	152,50	61,00	0,00		61,00	
2021	U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	impegno per contratto spc2 (det 82/2018)- fornitore fastweb comprensivo della somma aggiuntiva per variante progettuale (det 65/2019)	206/3	449,20	294,76	154,44	0,00	ELIMINARE	154,44	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	Adesione Convenzione Consip Telefonia fissa 5 CIG 605462636F CIG derivato 847057589C	738/2	31.351,73	0,00	31.351,73	31.351,73	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.19.004					31.800,93	294,76	31.506,17	31.351,73		154,44	
2021	U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	Liquidazione contributo Consip a seguito della stipula del Contratto Esecutivo Connettività SPC Cloud Lotto 1 CIG derivato 7972655807	831/1	690,61	0,00	690,61	690,61	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
2021	U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	Convenzione Consip Servizi di posta elettronica certificata (PEC) CIG Z4233C3E6E	981/1	12.499,63	0,00	12.499,63	12.499,63	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOG	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
2021	U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	servizi cloud computing contratto quadro consip spc cloud lotto 1 CIG 7972655807	258/6	27.636,98	10.322,53	17.314,45	17.314,45	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
2021	U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	variante progettuale ai servizi di Cloud Computing e Cloud Enabling dell'ANBSC forniti da RTI CIG Quadro 55187486EA CIG Derivato 7972655807	896/2	1.404,77	0,00	1.404,77	1.404,77	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.19.006						42.231,99	10.322,53	31.909,46		0,00	
2021	U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	Fornitura n 2 Polizze Assicurative autovetture Fiat 500 in uso alla sede ANBSC di Roma e Mercedes CLA 200 in uso alla sede ANBSC di Milano CIG ZBE2EF0167	109/1	3.623,00	110,29	3.512,71	0,00	ELIMINARE	3.512,71	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.10.04.01.001						3.623,00	110,29	3.512,71		0,00	3.512,71
2021	U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	Fornitura polizze assicurative resp. civile per le auto dell'agenzia e furto e incendio per palazzo Isibardi sede ANBSC di Milano CIG Z603332DE7	665/1	1.514,00	1.514,00	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.10.04.01.003						1.514,00	1.514,00	0,00		0,00	0,00
2021	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	Istanza di rimborso in data 13/07/2021 da parte del Prefetto Pirrera Matilde, in relazione al procedimento penale n. 5905/21 RG dinanzi alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di CT	1127/1	4.377,36	4.377,36	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.10.05.04.001						4.377,36	4.377,36	0,00		0,00	0,00
2021	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	Acquisto tavolo per la sala riunioni della sede di Roma via E, Gianturco 11 CIG Z3E3EB2D0		6.588,00	6.588,00	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	Acquisto Arredi e facchinaggio per spostamento mobili tra le sedi di Roma CIG Z9531EBAC2	239/1	28,67	0,00	28,67	0,00	ELIMINARE	28,67	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.2.02.01.03.001						6.616,67	6.588,00	28,67		0,00	28,67
2021	U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	Acquisto file server sede ANBSC via Gianturco 11 Roma CIG Z9A33ED56A	824/4	3.680,74	0,00	3.680,74	3.680,74	CONSERVARE	0,00	Procedura in corso
2021	U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	Acquisto Terminal Server sede ANBSC di Via Gianturco 11 Roma CIG Z2033ED6D9	824/5	4.097,98	0,00	4.097,98	4.097,98	CONSERVARE	0,00	Procedura in corso
2021	U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	Fornitura e installazione di un condizionatore nella stanza n 13 p.t. della sede ANBSC di Reggio C, CIG Z9232F1879	431/1	36,60	0,00	36,60	0,00	ELIMINARE	36,60	Non ci sono fatture da pagare
2021	U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	Acquisto n.70 postazioni da lavoro PC portatili, monitor e docking station, n. 105 monitor multimediali con 60 mesi di garanzia n. 70 tastiere CIG 89344659C0	443/1	168.091,60	164.065,60	4.026,00	0,00	ELIMINARE	4.026,00	Non ci sono fatture da pagare



ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
2021	U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	Acquisto Server per Domain Controller sede ANBSC di Reggio Calabria CIG ZE533ED11E	824/1	6.444,65	0,00	6.444,65	6.444,65	CONSERVARE	0,00	Procedura in corso
2021	U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	Acquisto Server per Domain Controller sede ANBSC di via Gianturco Roma CIG ZE633ED25E	824/2	6.444,65	0,00	6.444,65	6.444,65	CONSERVARE	0,00	Procedura in corso
2021	U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	Acquisto Server per Domain Controller sede ANBSC di via del Quirinale 28 Roma CIG Z4833ED38B	824/3	6.444,65	0,00	6.444,65	6.444,65	CONSERVARE	0,00	Procedura in corso
TOTALE VOCE DI CONTO U.2.02.01.06.001					195.240,87	164.065,60	31.175,27	27.112,67		4.062,60	
2021	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	Lavori di ristrutturazione delle due unità immobiliari ai piani seminterrato e secondo di via E. Gianturco 11 Roma CIG 8293051A2C	215/1	225.665,44	212.273,07	13.392,37	0,00	ELIMINARE	13.392,37	Intervento concluso
TOTALE VOCE DI CONTO U.2.02.03.06.001					225.665,44	212.273,07	13.392,37	0,00		13.392,37	
2021	U.7.02.99.99.999.001	Partite di giro correttive	Atto d'impegno per riaccredito in partita di giro	17/1	805.379,88	805.379,88	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2021	U.7.02.99.99.999.001	Partite di giro correttive	Atto d'impegno per riaccredito in partita di giro	18/1	5.663,12	0,00	5.663,12	0,00	ELIMINARE	5.663,12	Somme introitate al bilancio dell'ANBSC da non riversare
2021	U.7.02.99.99.999.001	Partite di giro correttive	Atto d'impegno per riaccredito in partita di giro	19/1	2.419,74	0,00	2.419,74	0,00	ELIMINARE	2.419,74	Somme introitate al bilancio dell'ANBSC da non riversare
2021	U.7.02.99.99.999.001	Partite di giro correttive	Atto d'impegno per riaccredito in partita di giro	13/1	4.948,48	0,00	4.948,48	4.948,48	CONSERVARE	0,00	Somme relative ad attività poste in essere dall'Ufficio alienazione beni, acquisto beni, servizi e lavori per le procedure per le quali l'Agenzia è in attesa di conoscere l'iter procedurale per il riversamento delle somme stesse.
TOTALE VOCE DI CONTO U.7.99.99.999.001					818.411,22	805.379,88	13.031,34	4.948,48		8.082,86	
2021	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			73.868,22	73.868,22	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.7.01.01.02.001					73.868,22	73.868,22	0,00	0,00			
2021	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi			129.745,79	129.745,79	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.7.01.02.01.001					129.745,79	129.745,79	0,00	0,00			
2021	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi			49.723,37	49.723,37	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.7.01.02.02.001					49.723,37	49.723,37	0,00	0,00			
TOTALE RESIDUO ANNO 2021					5.108.384,61	2.687.806,31	2.420.578,30	2.209.913,40		210.664,90	

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020											
2020	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	BUONI PASTO - SEDE ANBSC DI MILANO - CIG Z622C741D0	64/1	2.509,62	0,00	2.509,62	2.509,62	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
2020	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	Acquisto conv. Consip buoni pasto per la sede di Milano CIG Z3E2F51A20	821/1	2.540,31	2.540,31	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2020	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	Acquisto Consip buoni pasto per le sedi di Reggio c. e Palermo CIG ZC52F51B37 CIG Z562F51BB1	821/3	743,85	0,00	743,85	743,85	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.01.01.02.002					5.793,78	2.540,31	3.253,47	3.253,47		0,00	
2020	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Fornitura di carburante da autotrazione mediante fuel card per le autovetture in dotazione all'ANBSC - CIG: Z1B27C06F0	50/1	1.389,87	57,86	1.332,01	0,00	ELIMINARE	1.332,01	Non ci sono fatture da pagare
2020	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Fornitura di carburante da autotrazione mediante fuel card per le autovetture in dotazione all'ANBSC - CIG:Z2C27C0799	50/2	362,91	284,41	78,50	0,00	ELIMINARE	78,50	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.01.02.002					1.752,78	342,27	1.410,51	0,00		1.410,51	
2020	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	Determina a contrarre per noleggio apparecchiature multifunzione - Adesione Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 29 - noleggio" CIG: ZAE2794858	102/1	3.722,85	0,00	3.722,85	0,00	ELIMINARE	3.722,85	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.01.02.006					3.722,85	0,00	3.722,85	0,00		3.722,85	
2020	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	convenzione consip telefonia mobile7	509/2	782,15	0,00	782,15	782,15	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
2020	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	Acquisto prodotti e servizi di telefonia mobile per le esigenze di mobilità e lavoro agile per il personale dell'ANBSC CIG Z202DCBD1F	266/1	2.558,95	0,00	2.558,95	2.558,95	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.05.002					3.341,10	0,00	3.341,10	3.341,10		0,00	
2020	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	UTENZE ELETTRICHE SEDI ANBSC DI ROMA V. EZIO -V. GIANTURCO 1° P.-VIA GIANTURCO 2° P.-V. LUDOVISI	113/1	2.896,61	1.535,79	1.360,82	1.360,82	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
2020	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	fornitura energia elettrica sede ANBSC di Milano via De Cristoforis CIG Z282EF9343	820/1	794,50	0,00	794,50	0,00	ELIMINARE	794,50	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.05.004					3.691,11	1.535,79	2.155,32	1.360,82		794,50	
2020	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	servizi cloud computing contratto quadro consip spc cloud lotto 1 CIG 7972655807	258/4	13.871,43	0,00	13.871,43	13.871,43	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.07.004					13.871,43	0,00	13.871,43	13.871,43		0,00	



ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
2020	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	760/3	960,51	444,52	515,99	0,00	ELIMINARE	515,99	Non ci sono fatture da pagare
2020	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	adesione conv. Consip Noleggio di due apparecchiature multifunzione sede via Quirinale CIG Z792F501D4	815/1	189,83	0,00	189,83	189,83	CONSERVARE	0,00	Pagato nel 2023
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.07.008					1.150,34	444,52	705,82	189,83		515,99	
2020	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI SEDE DI REGGIO CALABRIA	170/3	126,88	63,44	63,44	0,00	ELIMINARE	63,44	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.09.004					126,88	63,44	63,44	0,00		63,44	
2020	U.1.03.02.11.999.001	Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008	ACQUISTO ESTINTORI PER LA SEDE ANBSXC DI PALERMO - CIG: Z852CBA21E	150/1	488,00	0,00	488,00	0,00	ELIMINARE	488,00	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.11.999.001					488,00	0,00	488,00	0,00		488,00	
2020	U.1.03.02.11.999.002	PON Governance - Sviluppo competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia	Rafforzamento competenze organizzative dell'ANBSC - POC Governance e Capacità istituzionale - Asse2 - Azione 2.1.1 - CUP 54B16000560001	782/1	217.285,48	217.285,48	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.11.999.002					217.285,48	217.285,48	0,00	0,00		0,00	
2020	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI REGGIO CALABRIA - CIG: ZCF2046488	42/1	1.821,93	1.821,43	0,50	0,00	ELIMINARE	0,50	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.13.002					1.821,93	1.821,43	0,50	0,00		0,50	
2020	U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	variante progettuale ai servizi di connettività delle sedi ANBSC forniti da FASTWEB una tantum CIG 5133642F61	695/1	248,07	0,00	248,07	0,00	ELIMINARE	248,07	Non ci sono fatture da pagare
2020	U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	variante progettuale ai servizi di connettività delle sedi ANBSC forniti da FASTWEB n. 4 canoni mensili aggiuntivi CIG 5133642F61	695/2	3.279,21	0,00	3.279,21	0,00	ELIMINARE	3.279,21	Non ci sono fatture da pagare
2020	U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	Adesione Convenzione Consip Telefonia fissa 5 CIG 605462636F CIG derivato 8470575B9C	738/1	10.692,98	0,00	10.692,98	10.692,98	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere a fine anno 2022 - Si precisa che nell'anno 2023 tale residuo è stato estinto totalmente
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.19.004					14.220,26	0,00	14.220,26	10.692,98		3.527,28	

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
2020	U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	servizi cloud computing contratto quadro consip spc cloud lotto 1 CIG 7972655807	258/5	4.275,76	0,00	4.275,76	4.275,76	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
2020	U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	Contratto Quadro Consip SPC Lotto 2 Servizi di gestione delle identità digitali CIG 8371293186	232/1	310.659,46	127.677,81	182.981,65	182.981,65	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.19.006							314.935,22	127.677,81	187.257,41	187.257,41	0,00
2020	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	Contratto Quadro Consip SPC Lotto 2 Servizi di gestione delle identità digitali CIG 8371293186	232/3	64.764,11	26.460,40	38.303,71	38.303,71	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
2020	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 3 Servizi di interoperabilità per dati e c.o. CIG 8370185F28	233/2	299.034,20	279.655,86	19.378,34	19.378,34	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.19.010							363.798,31	306.116,26	57.682,05	57.682,05	0,00
2020	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	Contratto Quadro Consip SPC Lotto 2 Servizi di gestione delle identità digitali CIG 8371293186	232/2	174.561,56	117.772,38	56.789,18	56.789,18	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
2020	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	Contratto Quadro Consip SPC Lotto 2 Servizi di gestione delle identità digitali CIG 8371293186	232/4	6.086,33	0,00	6.086,33	6.086,33	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
2020	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 3 Servizi di interoperabilità per dati e c.o. CIG 8370185F28	233/1	1.043.911,30	313.355,55	730.555,75	730.555,75	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere a fine anno 2022 - Si precisa che nel corso dell'anno 2023 sono stati estinti ulteriori residui per un importo pari a euro 197.709,10
2020	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 3 Servizi di interoperabilità per dati e c.o. CIG 8370185F28	233/3	5.503,88	0,00	5.503,88	5.503,88	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
TOTALE VOCE DI CONTO U.2.02.03.02.001							1.230.063,07	431.127,93	798.935,14	798.935,14	0,00
2020	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	Studio di fattibilità tecnica ed economica per lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile da adibire a nuova sede ANBSC di Reggio c.	297/1	1.000.000,00	419.972,24	580.027,76	580.027,76	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
2020	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	Affidamento incarico di progettazione esecutiva e redazione PSC lavori di restauro via Cesalpino	696/1	76.205,58	0,00	76.205,58	76.205,58	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
TOTALE VOCE DI CONTO U.2.02.03.06.001							1.076.205,58	419.972,24	656.233,34	656.233,34	0,00
2020	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Atto d'impegno per Versamento Ritenute in partita di giro	2/1	1.367,34	0,00	1.367,34	1.367,34	CONSERVARE	0,00	In attesa di riscontro definitivo nel sistema contabile informatico
TOTALE VOCE DI CONTO U.7.01.01.02.001							1.367,34	0,00	1.367,34	1.367,34	0,00
2020	U.7.02.99.99.999.001	Partite di giro correttive	Atto d'impegno per riaccredito in partita di giro	16/1	229.213,00	227.438,08	1.774,92	1.774,92	CONSERVARE	0,00	Somme da reintegrare per anticipi alle procedure di confische
TOTALE VOCE DI CONTO U.7.02.99.99.999.001							229.213,00	227.438,08	1.774,92	1.774,92	0,00
TOTALE RESIDUO ANNO 2020							3.482.848,46	1.736.365,56	1.746.482,90	1.735.959,83	10.523,07



ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019											
2019	U.1.01.01.01.004.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018	250/1	4.539,07	0,00	4.539,07	4.539,07	CONSERVARE	0,00	Obbligazione esigibile, in attesa della documentazione da parte dei beneficiari
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.02.01.06.001					4.539,07	0,00	4.539,07	4.539,07		0,00	
2019	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018	250/2	1.098,45	0,00	1.098,45	1.098,45	CONSERVARE	0,00	Quantificata l'obbligazione esigibile
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.01.02.01.001					1.098,45	0,00	1.098,45	1.098,45	0,00	0,00	
2019	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	servizi cloud computing contratto quadro consip spc cloud lotto 1 CIG 7972655B07	258/1	7.154,79	0,00	7.154,79	7.154,79	CONSERVARE	0,00	Il servizio consta di una parte a canone e una parte a consumo. Per la parte a consumo la capacità contrattuale deve ancora esaurirsi
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.07.004					7.154,79	0,00	7.154,79	7.154,79		0,00	
2019	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	FORNITURA ED INSTALLAZIONE ALZACRISTALLI ELETTRICO NELLA VOLKSWAGEN POLO IN USO ALLA SEDE ANBSC DI MILANO - CIG: Z602A2CF22	356/1	302,72	0,00	302,72	302,72	CONSERVARE	0,00	Somma non pagata per problemi di fatturazione da parte della ditta fornitrice
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.09.001					302,72	0,00	302,72	302,72		0,00	
2019	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SEDE ANBSC DI ROMA - CIG ZCC2833014	227/1	890,15	593,40	296,75	0,00	ELIMINARE	296,75	Non ci sono fatture da pagare
2019	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SEDE ANBSC DI PALERMO - CIG Z7F28330E5	227/2	744,33	0,00	744,33	744,33	CONSERVARE	0,00	Pagato nel 2023
2019	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SEDE ANBSC DI REGGIO CALABRIA - CIG ZAA28331B3	227/3	366,00	0,00	366,00	0,00	ELIMINARE	366,00	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.09.004					2.000,48	593,40	1.407,08	744,33		662,75	
2019	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 4 MOLLE NELLA SERRANDA DEL GARAGE SEDE ANBSC DI PALERMO - CIG: Z2129A94C6	318/1	378,20	0,00	378,20	378,20	CONSERVARE	0,00	Obbligazione esigibile ma non liquidabile atteso la difficoltà a emettere fattura elettronica per problematiche tecniche da parte del fornitore
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.09.008					378,20	0,00	378,20	378,20		0,00	
2019	U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	VARIANTE PROGETTUALE SERVIZI DI CONNETTIVITA' - FASTWEB	517/1	14.002,22	0,00	14.002,22	0,00	ELIMINARE	14.002,22	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.19.004					14.002,22	0,00	14.002,22	0,00		14.002,22	
2019	U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	servizi cloud computing contratto quadro consip spc cloud lotto 1 CIG 7972655B07	258/2	26.032,10	0,00	26.032,10	26.032,10	CONSERVARE	0,00	Il servizio consta di una parte a canone e una parte a consumo. Per la parte a consumo la capacità contrattuale deve ancora esaurirsi
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.19.006					26.032,10	0,00	26.032,10	26.032,10		0,00	



ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
2019	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	RDO SERVIZIO RINNOVO INVENTARIALE	430/1	16.836,00	11.224,00	5.612,00	5.612,00	CONSERVARE	0,00	Contratto in essere
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.19.010					16.836,00	11.224,00	5.612,00	5.612,00		0,00	
2019	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Atto d'impegno per riaccredito in partita di giro		11.130,43	0,00	11.130,43	11.130,43	CONSERVARE	0,00	In attesa di riscontro definitivo nel sistema contabile informatico
TOTALE VOCE DI CONTO U.7.01.01.02.001					11.130,43	0,00	11.130,43	11.130,43		0,00	
2019	U.7.02.99.99.999.001	Partite di giro correttive	Unipol Sai risarcimento SINISTRO N-1-8101-2019-0854509		500,00	0,00	500,00	500,00	CONSERVARE	0,00	Si conserva con riferimento alle motivazioni indicate sulla voce di conto in entrata E.9.02.99.99.999.001
2019	U.7.02.99.99.999.001	Partite di giro correttive	pignoramento balsamo giovani		7.295,23	0,00	7.295,23	0,00	ELIMINARE	7.295,23	Somme non dovute
2019	U.7.02.99.99.999.001	Partite di giro correttive	commissioni dichiarazione di terzo pignoramento balsamo		40,00	0,00	40,00	0,00	ELIMINARE	40,00	Somme non dovute
2019	U.7.02.99.99.999.001	Partite di giro correttive	commissioni bancarie su pignoramento n. 0001113 sospeso uscita n. 67		40,00	0,00	40,00	0,00	ELIMINARE	40,00	Somme non dovute
TOTALE VOCE DI CONTO U.7.02.99.99.999.001					7.875,23	0,00	7.875,23	500,00		7.375,23	
TOTALE RESIDUO ANNO 2019					91.349,69	11.817,40	79.532,29	57.492,09		22.040,20	



ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P

RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

2018	U.1.03.02.11.999.002	PON Governance - Sviluppo competenze organizzative e gestionali dell'Agenzia	pon governance - determina direttoriale nr. 47/2018	57/1	1.941,17	0,00	1.941,17	1.941,17	CONSERVARE	0,00	I servizi sono a consumo e di conseguenza la capacità contrattuale deve ancora esaurirsi
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.11.999.002					1.941,17	0,00	1.941,17	1.941,17		0,00	
2018	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	servizi di pulizia 2018 - sede milano - determina direttoriale nr. 117/2018	44/1	516,33	0,00	516,33	0,00	ELIMINARE	516,33	Non ci sono fatture da pagare
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.03.02.13.002					516,33	0,00	516,33	0,00		516,33	
TOTALE RESIDUO ANNO 2018					2.457,50	0,00	2.457,50	1.941,17		516,33	

RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

2017	U.1.01.01.01.004.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente	Compenso Performance Personale non dirigenziale 2017 - determina direttoriale nr. 10/2017	199/1	7.674,47	0,00	7.674,47	7.674,47	CONSERVARE	0,00	Residuo su FUA 2017 non erogato in mancanza di dichiarazione da parte dei dipendenti interessati del rispetto del divieto di cumulo dei trattamenti accessori.
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.01.01.01.004.002					7.674,47	0,00	7.674,47	7.674,47		0,00	
2017	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	contrib. obbl. Performance personale non dirigenziale 2017 - determina direttoriale nr. 10/2017	151/1	1.857,22	0,00	1.857,22	1.857,22	CONSERVARE	0,00	Quantificata l'obbligazione esigibile, in attesa di definizione
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.01.02.01.001					1.857,22	0,00	1.857,22	1.857,22		0,00	
2017	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	IRAP 2017 - performance personale non dirigenziale - determina direttoriale. nr. 10/2017	131/1	652,33	0,00	652,33	652,33	CONSERVARE	0,00	Quantificata l'obbligazione esigibile, in attesa di definizione
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.02.01.01.001					652,33	0,00	652,33	652,33		0,00	
2017	U.7.02.99.99.999.001	Partite di giro correttive	partite di giro correttive - restituzione somme per erronei versamenti da procedure di confisca - determina dir. nr. 87/2017	3/1	584,57	0,00	584,57	584,57	CONSERVARE	0,00	In attesa di definizione
TOTALE VOCE DI CONTO U.7.02.99.99.999.001					584,57	0,00	584,57	584,57		0,00	
TOTALE RESIDUO ANNO 2017					10.768,59	0,00	10.768,59	10.768,59		0,00	



ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016											
2016	U.1.01.01.01.002.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente	oneri stipendiali rimborso enti 2016 - determina dir. nr. 12/2016	188/1	27.929,28	27.929,28	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.01.01.01.002.002						27.929,28	27.929,28	0,00		0,00	
2016	U.1.01.01.01.004.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente	Compenso Performance Personale non dirigenziale 2016 - determina direttoriale nr. 84/2016	200/1	10.177,69	0,00	10.177,69	10.177,69	CONSERVARE	0,00	Quantificata l'obbligazione esigibile, in attesa di definizione
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.01.01.01.004.002						10.177,69	0,00	10.177,69		0,00	
2016	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	contrib. obbl. Stipendi personale 2016 - determina dir. Nr. 12/2016	154/1	6.759,00	6.759,00	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2016	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	contrib. obbl. Performance personale non dirigenziale 2016 - determina dir. nr. 84/2016	153/1	2.463,00	0,00	2.463,00	2.463,00	CONSERVARE	0,00	Quantificata l'obbligazione esigibile, in attesa di definizione
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.01.02.01.001						9.222,00	6.759,00	2.463,00		0,00	
2016	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	IRAP 2016 - competenze stipendiali fisse ed accessorie - determina dir. nr. 12/2016	135/1	2.373,98	2.373,98	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
2016	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	IRAP 2016 - performance personale non dirigenziale - determina dir. nr. 12/2016	134/1	865,10	0,00	865,10	865,10	CONSERVARE	0,00	Quantificata l'obbligazione esigibile, in attesa di definizione
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.02.01.01.001						3.239,08	2.373,98	865,10		0,00	
TOTALE RESIDUO ANNO 2016						50.568,05	37.062,26	13.505,79		0,00	



ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2013/2021

ANNO	CODICE VOCE CONTO	DESCRIZIONE VOCE CONTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	N. DECRETO SICOGE	RESIDUI AL 31/12/2021	PAGATO NEL 2022	RESIDUI RIMASTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO	NOTE	PROPOSTE DI RADIAZIONE	MOTIVAZIONE
A	B	C	F	G	H	I	L = H - I	M	N	O = L - M	P
RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014											
2014	U.1.01.01.01.002.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente	oneri stipendiali rimborso enti 2014 - determina dir. nr. 62/2014	190/1	15.123,51	15.123,51	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.01.01.01.002.002					15.123,51	15.123,51	0,00	0,00		0,00	
2014	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	contrib. oblig. Stipendi personale 2014 - determina dir. nr. 62/2014	158/1	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.01.02.01.001					3.660,00	3.660,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALE RESIDUO ANNO 2014					18.783,51	18.783,51	0,00	0,00		0,00	
RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013											
2013	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	contrib. oblig. Stipendi personale 2013 - determina direttoriale nr. 11/2013	162/1	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.01.02.01.001					2.685,00	2.685,00	0,00	0,00		0,00	
2013	U.1.01.01.01.002.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - personale non dirigente	oneri stipendiali rimborso enti 2013 - determina dir. nr. 11/2013	191/1	11.091,02	11.091,02	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.01.01.01.002.002					11.091,02	11.091,02	0,00	0,00		0,00	
2013	U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	rimborso competenze stipendiali 2013 - determina direttoriali nr. 11/2013	127/1	942,73	942,73	0,00	0,00	PAGATO	0,00	PAGATO
TOTALE VOCE DI CONTO U.1.02.01.06.001					942,73	942,73	0,00	0,00		0,00	
TOTALE RESIDUO ANNO 2013					14.718,75	14.718,75	0,00	0,00		0,00	