



DISCO

Provincia di ROMA

Riaccertamento Residui

2018

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15001 11 INTROITO SERVIZIO MENSA Cod. Bilancio 3100 Centro di costo Sett. Stat. 1 011 ROMA1 Centro Resp. ROMA1 ROMA1 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2018	1 70	1 2018 15001 11 ROMA1 17 01/02/2018 2421 - STUDENTI DIVERSI	380.000,00	0,00	33.457,60 0,00	0,00	346.542,40	346.542,40	0,00	
ACCERTAMENTI DI ENTRATA CONTRIBUTO SERVIZI O MENSA - ANNO 2018 - MENSA RM1 - CASTRO LAURENZIANO										
2018	1 71	1 2018 15001 11 ROMA1 17 01/02/2018 2421 - STUDENTI DIVERSI	190.000,00	0,00	9.444,30 0,00	0,00	180.555,70	180.555,70	0,00	
ACCERTAMENTI DI ENTRATA CONTRIBUTO SERVIZI O MENSA - ANNO 2018 - MENSA RM1 - SETTE SALE										
2018	1 72	1 2018 15001 11 ROMA1 17 01/02/2018 2421 - STUDENTI DIVERSI	60.000,00	0,00	12.831,00 0,00	0,00	47.169,00	46.989,80	179,20	
ACCERTAMENTI DI ENTRATA CONTRIBUTO SERVIZI O MENSA - ANNO 2018 - MENSA RM1 - SANT'ANDREA										
2018	1 73	1 2018 15001 11 ROMA1 17 01/02/2018 2421 - STUDENTI DIVERSI	50.000,00	0,00	12.432,61 0,00	0,00	37.567,39	37.567,39	0,00	
ACCERTAMENTI DI ENTRATA CONTRIBUTO SERVIZI O MENSA - ANNO 2018 - MENSA RM1 - LATINA										
2018	1 74	1 2018 15001 11 ROMA1 17 01/02/2018 2421 - STUDENTI DIVERSI	70.000,00	0,00	24.878,50 0,00	0,00	45.121,50	45.121,50	0,00	
ACCERTAMENTI DI ENTRATA CONTRIBUTO SERVIZI O MENSA - ANNO 2018 - MENSA RM1 - ARCHITETTURA										
2018	1 75	1 2018 15001 11 ROMA1 17 01/02/2018 2421 - STUDENTI DIVERSI	45.000,00	0,00	10.346,80 0,00	0,00	34.653,20	34.653,20	0,00	
ACCERTAMENTI DI ENTRATA CONTRIBUTO SERVIZI O MENSA - ANNO 2018 - MENSA RM1 - FORO ITALICO										
Totale capitolo 15001 11			795.000,00	0,00	103.390,81 0,00	0,00	691.609,19	691.429,99	179,20	
INTROITO SERVIZIO MENSA										

Capitolo/Art. 15001 21 INTROITO SERVIZIO MENSA Cod. Bilancio 3100 Centro di costo Sett. Stat. 1 021 ROMA2 Centro Resp. ROMA2 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3										
Limiti di Stampa: da anno "2018" a anno "2018"										

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15001 21 INTROITO SERVIZIO MENSA										
Cod. Bilancio 3100 Centro di costo Sett. Stat. 1 021 ROMA2										
Centro Resp. ROMA2 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2018	1 76	1 2018 15001 21 ROMA2 17 01/02/2018 2421 - STUDENTI DIVERSI	300.000,00	0,00	52.241,80 0,00	0,00	247.758,20	247.758,20	0,00	
Totale capitolo 15001 21			300.000,00	0,00	52.241,80	0,00	247.758,20	247.758,20	0,00	
INTROITO SERVIZIO MENSA 0,00										

Capitolo/Art. 15001 31 INTROITO SERVIZIO MENSA										
Cod. Bilancio 3100 Centro di costo Sett. Stat. 1 031 ROMA3										
Centro Resp. ROMA3 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2018	1 77	1 2018 15001 31 ROMA3 17 01/02/2018 2421 - STUDENTI DIVERSI	200.000,00	0,00	13.883,95 0,00	0,00	186.116,05	186.116,05	0,00	
2018	1 78	1 2018 15001 31 ROMA3 17 01/02/2018 2421 - STUDENTI DIVERSI	120.000,00	0,00	19.816,50 0,00	0,00	100.183,50	100.183,50	0,00	
Totale capitolo 15001 31			320.000,00	0,00	33.700,45	0,00	286.299,55	286.299,55	0,00	
INTROITO SERVIZIO MENSA 0,00										

Capitolo/Art. 15001 41 INTROITO SERVIZIO MENSA										
Cod. Bilancio 3100 Centro di costo Sett. Stat. 1 041 CASSINO										
Centro Resp. CASSI CASSINO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										

DISCO
(Esercizio 2018)

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15001 41 INTROITO SERVIZIO MENSA Cod. Bilancio 3100 Centro Resp. CASSI CASSINO										
Centro di costo Centro Resp. Vert.										
Sett. Stat. 1 041 CASSINO Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2017	1 705	1 2018 15001 41 CASSI 207 12/10/2017	11.000,00	0,00	114,50 0,00	0,00	10.885,50	10.885,50	0,00	
accertamento in entrata mensa di Frosinone periodo 1° settembre 2017 - 31 luglio 2018										
2018	1 79	1 2018 15001 41 CASSI 23 02/02/2018	47.000,00	0,00	221,60 0,00	0,00	46.778,40	46.778,40	0,00	
accertamento in entrata mensa di Cassino Cap. 15001 Bilancio 2018										
Totale capitolo 15001 41			58.000,00	0,00	336,10 0,00	0,00	57.663,90	57.663,90	0,00	
INTROITO SERVIZIO MENSA										
Capitolo/Art. 15001 51 INTROITO SERVIZIO MENSA Cod. Bilancio 3100 Centro Resp. VITER ADISU VITERBO										
Centro di costo Centro Resp. Vert.										
Sett. Stat. 1 051 VITERBO Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2018	1 11	1 2018 15001 51 VITER 8 16/01/2018	100.000,00	0,00	47.888,00 0,00	0,00	52.112,00	52.112,00	0,00	
Assunzione accertamento entrate mensa Piazza San Sisto, Esercizio 2018.										
Totale capitolo 15001 51			100.000,00	0,00	47.888,00 0,00	0,00	52.112,00	52.112,00	0,00	
INTROITO SERVIZIO MENSA										

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15002 51 INTROITO SERVIZIO ALLOGGIO												
Cod. Bilancio 3100 Centro di costo Sett. Stat. 1 051 VITERBO												
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2018	1	12	1	2018 15002 51	128.160,00	0,00	32.498,93	0,00	95.661,07	95.661,07	0,00	Annotazioni: SIMONA
			VITER 7 16/01/2018									
			99999 - CREDITORI/DEBITO									
			RI DIVERSI									
			8. Introiti rette residenze universitarie anno accademico 2017/2018									
Totale capitolo 15002 51					128.160,00	0,00	32.498,93	0,00	95.661,07	95.661,07	0,00	
INTROITO SERVIZIO ALLOGGIO							0,00					

Capitolo/Art. 15004 41 PROVENTI DA SERVIZI VARI												
Cod. Bilancio 3100 Centro di costo Sett. Stat. 1 041 CASSINO												
Centro Resp. CASSI CASSINO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2018	1	1307	1	2018 15004 41	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CASSI 207 05/09/2018									
			99999 - CREDITORI/DEBITO									
			RI DIVERSI									
			SOMME A FONDO PERDUTE VERSATE DAGLI STUDENTI DEL CAMPUS FOLACARA PER L'UTILIZZO DELLA BICICLETTA CON LA PEDALATA ASSISTITA									
Totale capitolo 15004 41					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DA SERVIZI VARI							0,00					

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15011 11 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO (FUNZIONAMENTO)										
Cod. Bilancio 3100			Centro di costo			Sett. Stat. 1 011 ROMA1				
Centro Resp. ROMA1 ROMA1			Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2				
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2017	1 386 1	2018 15011 11 ROMA1 257 29/05/2017 16760 - PASVENS SRL	6.000,00	0,00	1.262,00 0,00	0,00	4.738,00	0,00	4.738,00	
Totale capitolo 15011 11			6.000,00	0,00	1.262,00 0,00	0,00	4.738,00	0,00	4.738,00	
CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO (FUNZIONAMENTO)										

Capitolo/Art. 15011 21 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO (FUNZIONAMENTO)										
Cod. Bilancio 3100			Centro di costo			Sett. Stat. 1 021 ROMA2				
Centro Resp. ROMA2			Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2				
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2017	1 387 1	2018 15011 21 ROMA2 257 29/05/2017 16760 - PASVENS SRL	2.000,00	0,00	566,16 0,00	0,00	1.433,84	0,00	1.433,84	
Totale capitolo 15011 21			2.000,00	0,00	566,16 0,00	0,00	1.433,84	0,00	1.433,84	
CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO (FUNZIONAMENTO)										

DISCO
(Esercizio 2018)

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15011 31 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO (FUNZIONAMENTO) Cod. Bilancio 3100 Centro di costo Sett. Stat. 1 031 ROMA3 Centro Resp. ROMA3 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2017	1 388 1	2018 15011 31 ROMA3 257 29/05/2017 16760 - PASVENS SRL	2.000,00	0,00	1.000,65 0,00	0,00	999,35	0,00	999,35	
Totale capitolo 15011 31			2.000,00	0,00	1.000,65 0,00	0,00	999,35	0,00	999,35	
CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO (FUNZIONAMENTO)										
Capitolo/Art. 15011 41 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO (FUNZIONAMENTO) Cod. Bilancio 3100 Centro di costo Sett. Stat. 1 041 CASSINO Centro Resp. CASSI CASSINO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2017	1 389 1	2018 15011 41 CASSI 257 29/05/2017 16760 - PASVENS SRL	1.000,00	0,00	687,68 0,00	0,00	312,32	0,00	312,32	
Totale capitolo 15011 41			1.000,00	0,00	687,68 0,00	0,00	312,32	0,00	312,32	
CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO (FUNZIONAMENTO)										

DISCO
(Esercizio 2018)

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15011 51 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO (FUNZIONAMENTO) Cod. Bilancio 3100 Centro di costo Sett. Stat. 1 051 VITERBO Centro Resp. VITER ADISU VITERBO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2017	1 390 1	2018 15011 51 VITER 257 29/05/2017 16760 - PASVENS SRL	1.000,00	0,00	915,62 0,00	0,00	84,38	0,00	84,38	
Totale capitolo 15011 51			1.000,00	0,00	915,62 0,00	0,00	84,38	0,00	84,38	
CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO (FUNZIONAMENTO)										
Capitolo/Art. 17013 1 FINANZIAMENTI REGIONALI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE COWORKING 2016-2018 GENERAZIONI Cod. Bilancio 2101 Centro di costo Sett. Stat. 1 007 LDISU6 Centro Resp. LDISU Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 702 PROGETTO PF/CW (GAETANI) Sett. Stat. 3 111 CREDITI V/S REGIONE LAZIO										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2016	1 181 1	2018 17013 1 LDISU 476 29/04/2016 2427 - REGIONE LAZIO	2.000.000,00	0,00	1.244.000,00 0,00	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00	
Totale capitolo 17013 1			2.000.000,00	0,00	1.244.000,00 0,00	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00	
FINANZIAMENTI REGIONALI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE COWORKING 2016										

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 41004 1 RITENUTE PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PER LAVORO AUTONOMO E COLLABORATORI											
Cod. Bilancio		9100		Centro di costo				Sett. Stat. 1			010 LDISU
Centro Resp.		LDISU		Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 2			010 LDISU
Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2018	1 297	1 2018 41004 1 LDISU 30 05/12/2017	5.063,14	0,00	4.207,35 0,00	0,00	855,79	855,79	0,00		
		RITENUTA 1/3 INPS COLLABORATORI OCCASIONALI ANNO 2018 (RIF. IMPEGNO 425/2018)									
Totale capitolo 41004 1			5.063,14	0,00	4.207,35	0,00	855,79	855,79	0,00		
RITENUTE PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PER LAVORO AUTONOMO E COLLABOR					0,00						
Capitolo/Art. 41016 41 INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI											
Cod. Bilancio		9200		Centro di costo				Sett. Stat. 1			041 CASSINO
Centro Resp.		CASSI CASSINO		Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 2			010 LDISU
Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2018	1 1306	1 2018 41016 41 CASSI 207 05/09/2018	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLA MOBILITA' DEGLI STUDENTI DEL CAMPUS FOLCARA									
Totale capitolo 41016 41			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI					0,00						
TOTALE GENERALE ENTRATA			3.720.223,14	0,00	1.524.695,55	0,00	2.195.527,59	1.431.780,50	763.747,09		
					0,00						