



**DISCO**

**Provincia di ROMA**

---

# Riaccertamento Residui

# 2018

**DISCO**  
**(Esercizio 2018)**

**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati**

Capitolo/Art. 11005 1 RAPPRESENTANZA									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Sett. Stat. 1 001 LDISUD									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1262 1	2018 11005 1 LDISU 288 05/09/2018	317,33	0,00	188,35 0,00	128,98	128,98	0,00		
SPESE DA EFFETTUARE TRAMITE CARTA PIUMA AZIENDALE- TITOLARE DOTT. ALESSIO PONTILLO									
<b>Totale capitolo 11005 1</b>		317,33	0,00	188,35 0,00	128,98	128,98	<b>0,00</b>		
RAPPRESENTANZA									

Capitolo/Art. 11007 1 ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Sett. Stat. 1 001 LDISUD									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1606 1	2018 11007 1 LDISU 245 22/12/2017	38.548,00	0,00	1,83 0,00	38.546,17	29.559,62	8.986,55		
Compenso Componenti OIV - Organismo Indipendente Valutazione Laziodisu. Impegno di spesa periodo 1 gennaio - 30 giugno 2018.									
<b>Totale capitolo 11007 1</b>		38.548,00	0,00	1,83 0,00	38.546,17	29.559,62	<b>8.986,55</b>		
ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE									

Capitolo/Art. 12005 3 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Sett. Stat. 1 003 LDISU2									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1439 1	2018 12005 3 LDISU 215 16/10/2018	91.957,81	0,00	11.001,35 0,00	80.956,46	80.956,46	0,00		
Retribuzione di risultato anno 2017 - Dirigenti di Area, Direttori Amministrativi delle Adis e Dirigenti con incarico ad interim.									
<b>Totale capitolo 12005 3</b>		91.957,81	0,00	11.001,35 0,00	80.956,46	80.956,46	<b>0,00</b>		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 12010 3 SPESE OMNICOMPRESIVA PER PERSONALE COMANDATO DIRIGENZIALE									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 003 LDISU2					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2016 1 379 1	2018 12010 3 LDISU 320 22/03/2016	137.118,00	0,00	127.118,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
LZ AREA2 UTILIZZAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LAZIODISU DELLA DOTT.SSA VOZZOLO ANTONELLA, segretario comunale iscritto alla fascia professionale a dal 01/01/18-31/12/18									
2017 1 1535 1	2018 12010 3 LDISU 162 28/11/2017	20.500,00	0,00	15.219,43 0,00	5.280,57	0,00	5.280,57		
convenzione ex art 23 bis ed art. 55 bis D.lgs. n. 165/2001 per l'assegnazione temporanea e parziale di personale nell'ambito del medesimo CCNL tra Arisial e Laziodisu – nomina dott. Damiano Colaiacomo a dirigente dell'Area 2 "Risorse Umane" - per un anno									
2018 1 641 1	2018 12010 3 LDISU 320 22/03/2016	25.000,00	0,00	1.682,00 0,00	23.318,00	0,00	23.318,00		
LZ AREA2 UTILIZZAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LAZIODISU DELLA DOTT.SSA VOZZOLO ANTONELLA, segretario comunale iscritto alla fascia professionale a dal 01/01/17-31/12/17									
<b>Totale capitolo 12010 3</b>		182.618,00	0,00	144.019,43 0,00	38.598,57	0,00	38.598,57		
SPESE OMNICOMPRESIVA PER PERSONALE COMANDATO DIRIGENZIALE									

Capitolo/Art. 13006 3 FONDO PER IL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 003 LDISU2					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 79 1	2018 13006 3 LDISU 7 31/01/2018	120.000,00	0,00	4.443,89 0,00	115.556,11	111.219,15	4.336,96		
Lavoro straordinario anno 2018 – assunzioni e impegno di spesa cap. 13006									
<b>Totale capitolo 13006 3</b>		120.000,00	0,00	4.443,89 0,00	115.556,11	111.219,15	4.336,96		
FONDO PER IL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 13009 3 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA (SPESA OBBLIGATORIA)									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 003 LDISU2					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 19 1	2018 13009 3 LDISU 5 26/01/2018 90611 - INPS (COCOCO)	711,11	0,00	711,11 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale capitolo 13009 3</b>		711,11	0,00	711,11 0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA (SPESA OBBLIGATORIA)									

Capitolo/Art. 13012 3 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DLGS 276/03									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 003 LDISU2					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 636 1	2018 13012 3 LDISU 185 29/12/2017 16532 - SOC. ARTICOLO 1 S PRL	10.000,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale capitolo 13012 3</b>		10.000,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DLGS 276/03									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 13013 3 SPESA OMICOMPRESIVA PERSONALE COMANDATO DI CATEGORIA									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 003 LDISU2					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 940 1	2018 13013 3 LDISU 111 31/07/2017	49.200,00	0,00	2.432,02 0,00	46.767,98	0,00	46.767,98		
dott.ssa Renata Pelligra, dipendente dell' Università degli studi di Catania - proroga del comando presso Laziodisu per un anno dal 1° GENNAIO 2018 al 31 agosto 2018.									
2017 1 1456 1	2018 13013 3 LDISU 161 28/11/2017	55.000,00	0,00	20.011,67 0,00	34.988,33	1.090,00	33.898,33		
dott. Alessandro Gaetani, dipendente della Città Metropolitana di Roma Capitale – (inquadro nella categoria D, posizione economica D3) proroga del comando presso Laziodisu per un anno dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018.									
2018 1 1698 1	2018 13013 3 LDISU 88 27/11/2018	4.850,00	0,00	2.232,48 0,00	2.617,52	0,00	2.617,52		
utilizzo in posizione di comando presso DiSCo della dott.ssa Raffaella Lupi dipendente del Comune di Genzano – per un anno dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2019.									
<b>Totale capitolo 13013 3</b>		109.050,00	0,00	24.676,17 0,00	84.373,83	1.090,00	83.283,83		
SPESA OMICOMPRESIVA PERSONALE COMANDATO DI CATEGORIA									

Capitolo/Art. 13019 3 FONDO RISORSE STABILI									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 003 LDISU2					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1683 1	2018 13019 3 LDISU 181 29/12/2017	698.818,96	0,00	52.157,86 0,00	646.661,10	646.661,10	0,00		
SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DELLE CATEGORIE ANNO 2017									
<b>Totale capitolo 13019 3</b>		698.818,96	0,00	52.157,86 0,00	646.661,10	646.661,10	0,00		
FONDO RISORSE STABILI									

**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati**

Capitolo/Art. 13022 1 IRAP ALTRE FIGURE PROFESSIONALI													
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 001 LDISUD									
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3									
				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore							Denominazione sintetica
										Reiscrizioni			Annotazioni
2017	1	1604	1	2018	13022	1	1.680,00	0,00	5,16 0,00	1.674,84	1.674,84	0,00	
Indennità di carica Collegio dei Revisori Contabili di Laziodisu. Assunzione impegno (competenza 2018) per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2018.				LDISU	244	22/12/2017	2427 - REGIONE LAZIO						
2017	1	1607	1	2018	13022	1	850,00	0,00	0,28 0,00	849,72	849,72	0,00	
Compenso Componenti OIV - Organismo Indipendente Valutazione Laziodisu. Impegno di spesa periodo 1 gennaio – 30 giugno 2018.				LDISU	245	22/12/2017	2427 - REGIONE LAZIO						
2018	1	1256	1	2018	13022	1	2.651,18	0,00	0,03 0,00	2.651,15	2.651,15	0,00	
Indennità di carica Commissario Straordinario Regionale di Laziodisu – Integrazione impegno di spesa n. 796/17 cap. 11001 ed assunzione nuovi impegni di spesa.				LDISU	197	17/09/2018	2427 - REGIONE LAZIO						
<b>Totale capitolo</b>				<b>13022</b>	<b>1</b>		5.181,18	0,00	5,47 0,00	5.175,71	5.175,71	<b>0,00</b>	
IRAP ALTRE FIGURE PROFESSIONALI													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 13022 3 IRAP ALTRE FIGURE PROFESSIONALI										Sett. Stat. 1 003 LDISU2		
Cod.Bilancio 04041										Sett. Stat. 2		
Centro Resp. LDISU				Centro di costo						Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp. Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica	
				Creditore							Annotazioni	
2018	1	14	1	2018 13022 3	377,78	0,00	377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRAP corso di formazione "Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego" Consiglieri e della Corte dei Conti dott. Vito Tenore				LDISU 5 26/01/2018			0,00					
2018 1 955 1				2427 - REGIONE LAZIO								
2018	1	955	1	2018 13022 3	42,50	0,00	17,00	25,50	25,50	25,50	0,00	
NOMINA COMMISSIONE CENTRALE E SUB COMMISSIONI PER LA VALUTAZIONE E DEI PROGETTI "TORNO SUBITO 2018", DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA REGIONE LAZIO N. G02664 DEL 21/03/2016 - IMPEGNO DI SPESA COMPONENTI ESTERNI				LDISU 227 03/07/2018			0,00					
2018 1 1462 1				2427 - REGIONE LAZIO								
Somministrazione lavoro a tempo determinato per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016. Assunzione impegno di spesa per il pagamento del premio di produttività per l'anno 2016				2018 13022 3	150,00	0,00	48,85	101,15	101,15	101,15	0,00	
2018 1 1599 1				LDISU 67 04/10/2018			0,00					
Percorso formativo su contabilità pubblica e bilancio articolato in 6 giornate di livello base e 6 giornate di livello specialistico a cura della dott.ssa Paola Mariani. Rivolto a circa 80 unità di personale. Assunzione impegno di spesa				2018 13022 3	1.190,00	0,00	391,00	799,00	799,00	0,00	799,00	
2018 1 1599 1				LDISU 74 13/11/2018			391,00					
				90101 - REGIONE LAZIO (IRAP)								
<b>Totale capitolo 13022 3</b>					1.760,28	0,00	834,63	925,65	126,65	799,00		
IRAP ALTRE FIGURE PROFESSIONALI							391,00					

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 13022 4 IRAP ALTRE FIGURE PROFESSIONALI													
Cod.Bilancio 04041													
Centro Resp. LDISU													
Centro Resp. Vert.													
Sett. Stat. 1 004 LDISU3													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni	
2018	1	649	1	2018	13022	4	64.150,00	0,00	19.027,41	45.122,59	45.122,59	0,00	
Somministrazione lavoro a tempo determinato per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017. Assunzione impegno di spesa per il pagamento del premio di produttività per l'anno 2017.				LDISU	185	29/12/2017			0,00				
				2427 - REGIONE LAZIO									
<b>Totale capitolo</b>				<b>13022</b>	<b>4</b>		64.150,00	0,00	19.027,41	45.122,59	45.122,59	<b>0,00</b>	
IRAP ALTRE FIGURE PROFESSIONALI													

Capitolo/Art. 13023 1 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ALTRE FIGURE PROFESSIONALI													
Cod.Bilancio 04041													
Centro Resp. LDISU													
Centro Resp. Vert.													
Sett. Stat. 1 001 LDISUD													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni	
2017	1	1605	1	2018	13023	1	3.156,00	0,00	3,36	3.152,64	3.152,64	0,00	
Indennità di carica Collegio dei Revisori Contabili di Laziodisu. Assunzione impegno (competenza 2018) per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2018.				LDISU	244	22/12/2017			0,00				
				99999 - CREDITORI/DEBITO RI DIVERSI									
2017	1	1608	1	2018	13023	1	2.282,00	0,00	0,92	2.281,08	2.281,08	0,00	
Compenso Componenti OIV - Organismo Indipendente Valutazione Laziodisu. Impegno di spesa periodo 1 gennaio - 30 giugno 2018.				LDISU	245	22/12/2017			0,00				
				322 - NUCLEO DI VALUTAZIONE									
2018	1	1257	1	2018	13023	1	7.117,65	0,00	0,09	7.117,56	7.117,56	0,00	
Indennità di carica Commissario Straordinario Regionale di Laziodisu - Integrazione impegno di spesa n. 796/17 cap. 11001 ed assunzione nuovi impegni di spesa.				LDISU	197	17/09/2018			0,00				
				99999 - CREDITORI/DEBITO RI DIVERSI									
<b>Totale capitolo</b>				<b>13023</b>	<b>1</b>		12.555,65	0,00	4,37	12.551,28	12.551,28	<b>0,00</b>	
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ALTRE FIGURE PROFESSIONALI													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 14001 3 RIMBORSO SPESE TRASPORTO ED INDENNITA' MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE														
Cod.Bilancio 04041														
Centro Resp. LDISU														
Centro Resp. Vert.														
Sett. Stat. 1 003 LDISU2														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Centro di costo														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore								Denominazione sintetica
													Annotazioni	
2018	1	405	1	2018	14001	3	3.000,00	0,00	1.235,00	1.765,00	1.398,00	367,00		
assunzione impegni di spesa anno 2018 per				LDISU	9	08/02/2018								
rimborsi in busta paga delle spese di missione ai direttori, ai dirigenti e al personale di categoria.				99999 - CREDITORI/DEBITO RI DIVERSI										
2018	1	406	1	2018	14001	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
assunzione impegni di spesa anno 2018 per				LDISU	9	08/02/2018								
rimborsi in busta paga delle spese di missione ai direttori, ai dirigenti e al personale di categoria.				2156 - DIRIGENTI A TEMPO I ND.TO ISTITUZIONALI										
<b>Totale capitolo 14001 3</b>							4.000,00	0,00	2.235,00	1.765,00	1.398,00	367,00		
RIMBORSO SPESE TRASPORTO ED INDENNITA' MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE										0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 14002 3 ACCERTAMENTI SANITARI												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 003 LDISU2								
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3								
				Centro di costo								
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni
2018	1	642	1	2018 14002 3		108,68	0,00	108,68	0,00	0,00	0,00	
Assunzione impegno di spesa per accertamenti sanitari anno 2017				LDISU	22 07/02/2017			0,00				
2018	1	643	1	16193 - ASL RM 1		429,34	0,00	429,34	0,00	0,00	0,00	
Assunzione impegno di spesa per accertamenti sanitari anno 2017				LDISU	22 07/02/2017			0,00				
2018	1	644	1	3247 - AZIENDA USL RM F - ASL ROMA 4		895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzione impegno di spesa per accertamenti sanitari anno 2017				LDISU	22 07/02/2017			0,00				
2018	1	645	1	5640 - AZIENDA U.S.L. ROMA "G" - AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5		445,82	0,00	445,82	0,00	0,00	0,00	
Assunzione impegno di spesa per accertamenti sanitari anno 2017				LDISU	22 07/02/2017			0,00				
2018	1	646	1	4043 - AZIENDA USL ROMA H - AZIENDA ASL ROMA 6		240,70	0,00	240,70	0,00	0,00	0,00	
Assunzione impegno di spesa per accertamenti sanitari anno 2017				LDISU	22 07/02/2017			0,00				
2018	1	647	1	4815 - AZIENDA U.S.L. VITE RBO		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzione impegno di spesa per accertamenti sanitari anno 2017				LDISU	22 07/02/2017			0,00				
2018	1	648	1	4391 - A.S.L. FROSINONE		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzione impegno di spesa per accertamenti sanitari anno 2017				LDISU	22 07/02/2017			0,00				
2018	1	670	1	3252 - AZIENDA U.S.L. LATIN A		533,48	0,00	533,48	0,00	0,00	0,00	
Assunzione impegno di spesa per accertamenti sanitari anno 2017				LDISU	22 07/02/2017			0,00				
				13721 - AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2								
				<b>Totale capitolo 14002 3</b>		<b>3.103,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ACCERTAMENTI SANITARI								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 14004 4 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 004 LDISU3					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 740 1	2018 14004 4 LDISU 266 06/06/2017 16823 - AIG ASSICURAZIONI	12.389,00	0,00	0,30 0,00	12.388,70	12.388,70	0,00		
<b>Totale capitolo 14004 4</b>		12.389,00	0,00	0,30 0,00	12.388,70	12.388,70	<b>0,00</b>		
ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL PERSON									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 14006 3 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE													
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 003 LDISU2									
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3									
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
Denominazione sintetica													
Annotazioni													
2018	1	17	1	2018	14006	3	3.666,66	0,00	1.026,66	2.640,00	2.640,00	0,00	
corso di formazione "Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego" a cura del Consiglio della Corte dei Conti dott. Vito Tenore rivolto a direttori dirigenti e responsabili di posizione organizzativa. Assunzione impegno di spesa				LDISU	5	26/01/2018							
				19487 - TENORE VITO									
2018	1	1171	1	2018	14006	3	5.202,14	0,00	0,01	5.202,13	5.202,13	0,00	
Servizio di formazione ""Previdenza e Passweb""				LDISU	247	25/07/2018							
				20795 - VENANZI FABIO									
2018	1	1597	1	2018	14006	3	13.067,00	0,00	4.600,00	8.467,00	0,00	8.467,00	
Percorso formativo su contabilità pubblica e bilancio articolato in 6 giornate di livello base e 6 giornate di livello specialistico a cura della dott.ssa Paola Mariani. Rivolto a circa 80 unità di personale. Assunzione impegno di spesa				LDISU	74	13/11/2018							
				21258 - MARIANI PAOLA									
<b>Totale capitolo</b>				<b>14006</b>	<b>3</b>		21.935,80	0,00	5.626,67	16.309,13	7.842,13	<b>8.467,00</b>	
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE										4.600,00			

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 14009 3 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIRIGENTE														
Cod.Bilancio 04041														
Centro Resp. LDISU														
Centro Resp. Vert.														
Sett. Stat. 1 003 LDISU2														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Centro di costo														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	C. Resp.	Num. e data det.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1	18	1	2018	14009	3	LDISU 5 26/01/2018	777,79	0,00	217,79	560,00	560,00	0,00	
				corso di formazione "Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego" a cura del Consiglio della Corte dei Conti dott. Vito Tenore rivolto a direttori dirigenti e responsabili di posizione organizzativa. Assunzione impegno di spesa										
				19487 - TENORE VITO										
				<b>Totale capitolo</b>				<b>777,79</b>	<b>0,00</b>	<b>217,79</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIRIGENTE										<b>0,00</b>				

Capitolo/Art. 15003 4 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)														
Cod.Bilancio 04041														
Centro Resp. LDISU														
Centro Resp. Vert.														
Sett. Stat. 1 004 LDISU3														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Centro di costo														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	C. Resp.	Num. e data det.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2016	1	1026	1	2018	15003	4	LDISU 268 26/03/2014	4.262,74	0,00	631,96	3.630,78	3.025,60	605,18	
				LZ AREA3 ADESIONE CONSIP CON OLIVETTI SPA-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/01/18-30/04/18										
				1938 - OLIVETTI SPA										
2017	1	346	1	2018	15003	4	LDISU 122 09/03/2017	799,49	0,00	12,45	787,04	720,42	66,62	
				ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 2" SOC. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. - CIG ZC11DB25FD										
				869 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.										
				<b>Totale capitolo</b>				<b>5.062,23</b>	<b>0,00</b>	<b>644,41</b>	<b>4.417,82</b>	<b>3.746,02</b>	<b>671,80</b>	
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN)										<b>0,00</b>				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15003 21 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)													
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 021 ROMA2									
Centro Resp. ROMA2				Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3									
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni	
2018	1	1810	1	2018	15003	21	1.147,41	0,00	5,72	1.141,69	0,00	1.141,69	
OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N.3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DISCO ROMA DUE-PERODO: 16/07/2018-15/07/2022-CI C-765228574				ROMA2	328	13/11/2018			0,00				
				1938 - OLIVETTI SPA									
<b>Totale capitolo</b>				<b>15003</b>	<b>21</b>		1.147,41	0,00	5,72	1.141,69	0,00	1.141,69	
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMI)										0,00			

Capitolo/Art. 15003 31 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)													
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 031 ROMA3									
Centro Resp. ROMA3				Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3									
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni	
2016	1	1030	1	2018	15003	31	463,89	0,00	161,33	302,56	302,56	0,00	
RM3 ADESIONE CONSIP CON OLIVETTI SPA-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERI ODO 01/01/18-30/04/18				ROMA3	268	26/03/2014			0,00				
				1938 - OLIVETTI SPA									
<b>Totale capitolo</b>				<b>15003</b>	<b>31</b>		463,89	0,00	161,33	302,56	302,56	0,00	
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMI)										0,00			

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15003 41 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)														
Cod.Bilancio 04041														
Centro Resp. CASSI CASSINO														
Centro Resp. Vert. Centro di costo														
Sett. Stat. 1 041 CASSINO														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni	
2017	1	1190	1	2018	15003	41	3.290,19	0,00	1.370,93	1.919,26	1.096,72	822,54		
NOLEGGIO AUTOVEICOLO OPEL ASTR A AP 1.4 TURBO 140CV MT6 ADVANCE PER L'ADISU DI CASSINO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2637/09/2017. CIG. ZAB1FC54B9 01/01/2018-31/12/2018				CASSI 400 28/09/2017 4887 - LEASEPLAN ITALIA S. P.A.				0,00						
2018	1	1538	1	2018	15003	41	844,14	0,00	0,01	844,13	428,98	415,15		
Det. Dirett. n. 1529 del 22/05/2018. Adesione e Convenzione Consip per il noleggio di due stampanti multifunzione per la sede di Cassino. Assunzione impegno di spesa. CIG ZC02388E5F				CASSI 241 30/10/2018 1938 - OLIVETTI SPA				0,00						
<b>Totale capitolo 15003 41</b>							4.134,33	0,00	1.370,94	2.763,39	1.525,70	<b>1.237,69</b>		
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMI)										0,00				

Capitolo/Art. 15003 51 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)														
Cod.Bilancio 04041														
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO														
Centro Resp. Vert. Centro di costo														
Sett. Stat. 1 051 VITERBO														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni	
2016	1	78	1	2018	15003	51	442,86	0,00	15,98	426,88	426,88	0,00		
VT SOC. CONTO GRAPH DI ANTONIO DI PIETRO: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO DI 36 MESI PER ADISU VITERBO PERIODO 01/01/18-31/12/18				VITER 1136 02/11/2015 744 - CONTO-GRAPH DI A. DI PIETRO & C.				0,00						
<b>Totale capitolo 15003 51</b>							442,86	0,00	15,98	426,88	426,88	<b>0,00</b>		
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMI)										0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15004 6 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 006 LDISU5					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1395 1	2018 15004 6 LDISU 440 03/11/2017	39.569,40	0,00	854,00 0,00	38.715,40	35.417,95	3.297,45		
UFF AMM.VI DDLL 24/B 01/01/2018-31/01/2018 PROROGA SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E DI RECEPTION PER LAZIODISU E LE SEDI DI ROMA UNO SERVIZI DI PULIZIA, SERVIZIO TECNICO DI CONDUZIONI CENTRALI TERMICHE E DI MNT IMPIANTI IDRAULICI E IDRO SANITARI PER UFFICI									
<b>Totale capitolo 15004 6</b>		39.569,40	0,00	854,00 0,00	38.715,40	35.417,95	<b>3.297,45</b>		
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)									

Capitolo/Art. 15004 31 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 031 ROMA3					
Centro Resp. ROMA3				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1411 1	2018 15004 31 ROMA3 440 03/11/2017	10.822,80	0,00	901,90 0,00	9.920,90	8.117,10	1.803,80		
RES.RM3 01/01/2018-31/01/2018 PROROGA SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E DI RECEPTION PER LAZIODISU E LE SEDI DI ROMA UNO SERVIZI DI PULIZIA, SERVIZIO TECNICO DI CONDUZIONI CENTRALI TERMICHE E DI MNT IMPIANTI IDRAULICI E IDRO SANITARI PER UFFICI ME									
<b>Totale capitolo 15004 31</b>		10.822,80	0,00	901,90 0,00	9.920,90	8.117,10	<b>1.803,80</b>		
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15004 51 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)											
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 051 VITERBO							
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO				Sett. Stat. 2							
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY							
				Centro di costo							
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017	1	1644	1	2018 15004 51 proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7 Periodo 1/01/2018 – 31/03/2018 alla Soc. C nsorzio Nazionale Servizi	19.350,77	0,00	12,29 0,00	19.338,48	14.135,24	5.203,24	
2017	1	1645	1	2018 15004 51 proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7 Periodo 1/01/2018 – 31/03/2018 alla Soc. C nsorzio Nazionale Servizi - PER SEDE VI TERBO	500,95	0,00	0,11 0,00	500,84	374,21	126,63	
2017	1	1646	1	2018 15004 51 proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7 Periodo 1/01/2018 – 31/03/2018 alla Soc. C nsorzio Nazionale Servizi - PER SEDE VI TERBO	121,53	0,00	0,12 0,00	121,41	90,72	30,69	
<b>Totale capitolo 15004 51</b>				19.973,25	0,00	12,52 0,00	19.960,73	14.600,17	5.360,56		
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15005 1 SPESE POSTALI									Sett. Stat. 1	001	LDISUD	
Cod.Bilancio 04041									Sett. Stat. 2			
Centro Resp. LDISU									Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo								
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni
2018	1	436	1	2018	15005 1	4.000,00	0,00	809,55	3.190,45	2.943,30	247,15	
SPESE POSTALI TRAMITE RICARICA M				LDISU	64 22/03/2018			0,00				
ACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO G				7921 - POSTE ITALIANE								
ENNAIO/APRILE 2018												
2018	1	521	1	2018	15005 1	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	
PERMESSO ZTL ANNO 2018 AUTOVETT				LDISU	70 21/03/2018			0,00				
URA LAZIODISU "ALFA ROMEO - GIULIE				2599 - POSTE ITALIANE								
TTA" TARGATA EY190WC - ASSUNZION												
E IMPEGNO DI SPESA.												
<b>Totale capitolo</b>				<b>15005</b>	<b>1</b>	<b>4.001,50</b>	<b>0,00</b>	<b>811,05</b>	<b>3.190,45</b>	<b>2.943,30</b>	<b>247,15</b>	
SPESE POSTALI												

Capitolo/Art. 15005 11 SPESE POSTALI									Sett. Stat. 1	011	ROMA1	
Cod.Bilancio 04041									Sett. Stat. 2			
Centro Resp. ROMA1 ROMA1									Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo								
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni
2018	1	1118	1	2018	15005 11	250,00	0,00	241,00	9,00	9,00	0,00	
SPESE POSTALI ADISU ROMA 1				ROMA1	538 13/06/2018			0,00				
				2446 - POSTE ITALIANE - SP								
				A								
<b>Totale capitolo</b>				<b>15005</b>	<b>11</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	
SPESE POSTALI												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15005 21 SPESE POSTALI													
Cod.Bilancio 04041													
Centro Resp. ROMA2													
Centro Resp. Vert.													
Sett. Stat. 1 021 ROMA2													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica
				Creditore							Annotazioni		
2018	1	851	1	2018	15005	21	908,75	0,00	788,15	120,60	112,10	8,50	
RM2 Assunzione impegno per spese posta				ROMA2	173	29/05/2018			0,00				
anno 2018 tramite Affrancatrice Neopost per la sede Adisu Roma Due.				11290 - POSTE ITALIANE S. P.A.									
<b>Totale capitolo</b>				<b>15005</b>	<b>21</b>		908,75	0,00	788,15	120,60	112,10	<b>8,50</b>	
SPESE POSTALI													

Capitolo/Art. 15005 31 SPESE POSTALI													
Cod.Bilancio 04041													
Centro Resp. ROMA3													
Centro Resp. Vert.													
Sett. Stat. 1 031 ROMA3													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica
				Creditore							Annotazioni		
2018	1	1826	1	2018	15005	31	2,00	0,00	0,70	1,30	0,00	1,30	
Rinnovo canone speciale Rai TV 2018, uffici amministrativi Roma Tre - Impegno di spesa				ROMA3	202	13/12/2018			0,00				
				11290 - POSTE ITALIANE S. P.A.									
<b>Totale capitolo</b>				<b>15005</b>	<b>31</b>		2,00	0,00	0,70	1,30	0,00	<b>1,30</b>	
SPESE POSTALI													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15006 51 SPESE DI VIGILIANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)										
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 051 VITERBO						
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO				Sett. Stat. 2						
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY						
				Centro di costo						
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art.	C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1 1647 1	2018 15006 51	VITER 516 21/12/2017 7676 - CNS SOC. COOPERA TIVA	120,57	0,00	0,28 0,00	120,29	89,90	30,39	
proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7 Periodo 1/01/2018 – 31/03/2018 alla Soc. Consorzio Nazionale Servizi- PER SEDE VITERBO										
<b>Totale capitolo 15006 51</b>				120,57	0,00	0,28 0,00	120,29	89,90	30,39	
SPESE DI VIGILIANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)										

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15007 6 UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)										Sett. Stat. 1 006 LDISU5	
Cod.Bilancio 04041										Sett. Stat. 2	
Centro Resp. LDISU										Sett. Stat. 3	
Centro Resp. Vert.				Centro di costo							
Anno Sigla	Num.	Prog.		Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1	144	1	2018 15007 6 LDISU 35 23/02/2018 3237 - ENEL ENERGIA S.P.A	31.170,00	0,00	32,92 0,00	31.137,08	31.137,08	0,00	
2018	1	146	1	2018 15007 6 LDISU 35 23/02/2018 3033 - ACEA ATO2 SPA	50.000,00	0,00	15.254,36 0,00	34.745,64	23.931,10	10.814,54	
2018	1	671	1	2018 15007 6 LDISU 468 17/07/2017 3237 - ENEL ENERGIA S.P.A	25.000,00	0,00	1.231,83 0,00	23.768,17	23.768,17	0,00	
2018	1	672	1	2018 15007 6 LDISU 27 20/02/2017 2235 - ACEA RETI E SERVIZI ENERGETICI SPA	500,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1	1373	1	2018 15007 6 LDISU 829 02/10/2018 3237 - ENEL ENERGIA S.P.A	27.200,00	0,00	5.553,03 0,00	21.646,97	10.545,35	11.101,62	
2018	1	1379	1	2018 15007 6 LDISU 829 02/10/2018 9300 - ESTRA ENERGIE	6.255,04	0,00	2.640,56 0,00	3.614,48	109,79	3.504,69	
<b>Totale capitolo 15007 6</b>					140.125,04	0,00	25.212,70 0,00	114.912,34	89.491,49	<b>25.420,85</b>	
UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15007 11 UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 04041												
Centro Resp. ROMA1 ROMA1												
Centro Resp. Vert.												
Sett. Stat. 1 011 ROMA1												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore						Annotazioni		
2018	1	202	1	2018	15007 11	13.200,00	0,00	26,76	13.173,24	13.173,24	0,00	
Energia Elettrica Uffici Roma Uno				ROMA1	110 01/03/2018			0,00				
				3237 - ENEL ENERGIA S.P.A								
2018	1	204	1	2018	15007 11	15.000,00	0,00	12.125,65	2.874,35	2.511,86	362,49	
Acqua Uffici Roma Uno				ROMA1	110 01/03/2018			0,00				
				3033 - ACEA ATO2 SPA								
2018	1	698	1	2018	15007 11	5.410,79	0,00	5.410,79	0,00	0,00	0,00	
ADISU ROMA UNO - ACQUA UFFICI - ANNO 2017				ROMA1	75 07/02/2017			0,00				
				3033 - ACEA ATO2 SPA								
2018	1	699	1	2018	15007 11	14.546,41	0,00	14.546,41	0,00	0,00	0,00	
ADISU ROMA UNO - GAS UFFICI - ANNO 2017				ROMA1	75 07/02/2017			0,00				
				9300 - ESTRA ENERGIE								
2018	1	700	1	2018	15007 11	40.500,00	0,00	2.821,94	37.678,06	32.581,14	5.096,92	
ASSUNZIONE DI NUOVI IMPEGNI PER IL SECONDO SEMESTRE 2017 UTENZE A DISU ROMA UNO E LAZIODISU (UFF RM 1)				ROMA1	468 17/07/2017			0,00				
				3237 - ENEL ENERGIA S.P.A								
2018	1	711	1	2018	15007 11	3.234,32	0,00	3.234,32	0,00	0,00	0,00	
ADISU ROMA UNO - ENERGIA ELETTRICI UFFICI - ANNO 2017				ROMA1	75 07/02/2017			0,00				
				4915 - HERA COMM SRL SO CIO UNICO HERA SPA								
2018	1	1374	1	2018	15007 11	22.700,00	0,00	7.300,04	15.399,96	8.787,80	6.612,16	
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-SECONDO SEMESTRE 2018-UFFICI ROMA UNO- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 15-LOTTO 10				ROMA1	829 02/10/2018			0,00				
				3237 - ENEL ENERGIA S.P.A								
2018	1	1380	1	2018	15007 11	5.500,00	0,00	3.090,34	2.409,66	73,20	2.336,46	
FORNITURA GAS - SECONDO SEMESTRE 2018- UFFICI ROMA UNO- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 10 - LOTTO 5				ROMA1	829 02/10/2018			0,00				
				9300 - ESTRA ENERGIE								
<b>Totale capitolo 15007 11</b>						120.091,52	0,00	48.556,25	71.535,27	57.127,24	14.408,03	
UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15007 31 UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)										Sett. Stat. 1 031 ROMA3		
Cod.Bilancio 04041										Sett. Stat. 2		
Centro Resp. ROMA3				Centro di costo						Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Denominazione sintetica
				Creditore							Annotazioni	
2018	1	416	1	2018	15007 31	49.500,00	0,00	39.467,50	10.032,50	10.032,50	0,00	
Utenze Elettriche, Idriche, Gas ed utenze T				ROMA3	36 07/02/2018							
elefoniche della sede Adisu Roma Tre e del				295 - ACEA ENERGIA S.P.A.								
a residenza Valleranello – Impegni di spesa												
esercizio 2018												
2018	1	417	1	2018	15007 31	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Utenze Elettriche, Idriche, Gas ed utenze T				ROMA3	36 07/02/2018							
elefoniche della sede Adisu Roma Tre e del				2443 - ACEA ATO2 SPA								
a residenza Valleranello – Impegni di spesa												
esercizio 2018												
<b>Totale capitolo 15007 31</b>						50.000,00	0,00	39.967,50	10.032,50	10.032,50	0,00	
UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15007 41 UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)										Sett. Stat. 1 041 CASSINO		
Cod.Bilancio 04041										Sett. Stat. 2		
Centro Resp. CASSI CASSINO										Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.				Centro di costo								
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore						Annotazioni		
2018	1	147	1	2018	15007 41	10.400,00	0,00	2.014,67	8.385,33	4.651,71	3.733,62	
Impegno utenze anno 2018. Adisu Cassino primo bimestre.				CASSI 44 26/02/2018	3237 - ENEL ENERGIA S.P.A			0,00				
2018	1	148	1	2018	15007 41	9.000,00	0,00	5.059,96	3.940,04	2.796,14	1.143,90	
Impegno utenze anno 2018. Adisu Cassino primo bimestre.				CASSI 44 26/02/2018	9300 - ESTRA ENERGIE			0,00				
2018	1	653	1	2018	15007 41	4.000,00	0,00	2.310,35	1.689,65	1.689,65	0,00	
Impegno utenze anno 2017. Adisu di Cassino				CASSI 15 25/01/2017	3237 - ENEL ENERGIA S.P.A			0,00				
2018	1	656	1	2018	15007 41	4.869,99	0,00	244,05	4.625,94	4.625,94	0,00	
Rideterminazione impegno utenze elettriche anno 2017. Adisu Cassino..				CASSI 184 20/09/2017	3237 - ENEL ENERGIA S.P.A			0,00				
2018	1	1993	1	2018	15007 41	2.000,00	0,00	36,37	1.963,63	0,00	1.963,63	
storno impegno 150/2018 e impegno hera				CASSI 320 31/12/2018	4915 - HERA COMM SRL SO CIO UNICO HERA SPA			0,00				
<b>Totale capitolo 15007 41</b>						30.269,99	0,00	9.665,40	20.604,59	13.763,44	6.841,15	
UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15007 51 UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 051 VITERBO								
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3								
				Centro di costo								
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Denominazione sintetica
				Creditore							Annotazioni	
2017	1	662	1	2018	15007 51	1.750,00	0,00	43,48	1.706,52	878,69	827,83	
FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'A DISU DI VITERBO. ADESIONE CONVENZ IONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOT TO 5 SOC. ESTRA ENERGIE SPA				VITER	220 26/04/2017							
				9300 - ESTRA ENERGIE								
2018	1	638	1	2018	15007 51	2.000,00	0,00	1.834,73	165,27	0,00	165,27	
Fornitura utenze idriche ADISU Viterbo. Soc ietà Talete Spa. Assunzione impegno di spe sa per l'anno 2017				VITER	47 21/02/2017							
				3564 - TALETE								
2018	1	1094	1	2018	15007 51	1.040,00	0,00	7,40	1.032,60	1.032,60	0,00	
Fornitura di energia elettrica ADISU Viterbo Assunzione impegni di spesa per l'anno 20 18 in favore della società Enel Energia S.p.A. e Energetic S.p.A.				VITER	114 09/07/2018							
				3237 - ENEL ENERGIA S.P.A.								
2018	1	1096	1	2018	15007 51	1.000,00	0,00	212,91	787,09	506,85	280,24	
Fornitura di energia elettrica ADISU Viterbo Assunzione impegni di spesa per l'anno 20 18 in favore della società Enel Energia S.p.A. e Energetic S.p.A.				VITER	114 09/07/2018							
				10606 - ENERGETIC S.P.A.								
<b>Totale capitolo 15007 51</b>						5.790,00	0,00	2.098,52	3.691,48	2.418,14	1.273,34	
UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
												0,00

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15008 5 UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 04041												
Centro Resp. LDISU												
Centro Resp. Vert.												
Sett. Stat. 1 005 LDISU4												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Denominazione sintetica	
				Creditore							Annotazioni	
2018	1	734	1	2018	15008 5	6.500,00	0,00	6.499,00	1,00	0,00	1,00	Annotazioni: INSUSTISTENZA
Attivazione per l'acquisizione di servizi relativi al "Numero Verde" attraverso la procedura a ODA - Ordine di Acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016				LDISU	119 04/05/2018			0,00				
				7107 - TIM SPA (GIA' TELECOM ITALIA SPA)								
<b>Totale capitolo</b>				<b>15008 5</b>		6.500,00	0,00	6.499,00	1,00	0,00	1,00	
UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)												

Capitolo/Art. 15008 6 UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 04041												
Centro Resp. LDISU												
Centro Resp. Vert.												
Sett. Stat. 1 006 LDISU5												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Denominazione sintetica	
				Creditore							Annotazioni	
2018	1	94	1	2018	15008 6	18.000,00	0,00	1.160,46	16.839,54	12.191,92	4.647,62	
Assunzione impegno di spesa per le utenze telefoniche per il funzionamento dell'Ente Laziolis per l'anno 2018				LDISU	20 16/02/2018			0,00				
				7107 - TIM SPA (GIA' TELECOM ITALIA SPA)								
2018	1	95	1	2018	15008 6	6.000,00	0,00	675,70	5.324,30	3.509,59	1.814,71	
Assunzione impegno di spesa per le utenze telefoniche per il funzionamento dell'Ente Laziolis per l'anno 2018				LDISU	20 16/02/2018			675,70				
				7107 - TIM SPA (GIA' TELECOM ITALIA SPA)								
2018	1	96	1	2018	15008 6	138.100,00	0,00	13.327,55	124.772,45	89.386,62	35.385,83	
Assunzione impegno di spesa per le utenze telefoniche per il funzionamento dell'Ente Laziolis per l'anno 2018				LDISU	20 16/02/2018			0,00				
				1938 - OLIVETTI SPA								
<b>Totale capitolo</b>				<b>15008 6</b>		162.100,00	0,00	15.163,71	146.936,29	105.088,13	41.848,16	
UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15008 21 UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)													
Cod.Bilancio 04041													
Centro Resp. ROMA2													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1 021 ROMA2													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Denominazione sintetica		
				Creditore							Annotazioni		
2018	1	49	1	2018	15008 21	5.000,00	0,00	2.589,38	2.410,62	1.428,29	982,33		
IMPEGNO PER TELEFONIA FISSA UFFIC				ROMA2	4 25/01/2018			0,00					
I AMMINISTRATIVI ADISU RM 2-ANNO 20				7107 - TIM SPA (GIA' TELEC									
18				OM ITALIA SPA)									
2018	1	50	1	2018	15008 21	2.500,00	0,00	389,48	2.110,52	2.110,52	0,00		
IMPEGNO PER INDIRIZZI IP UFFICI AMM				ROMA2	4 25/01/2018			0,00					
INISTRATIVI ADISU RM 2-ANNO 2018				4737 - UNIDATA SPA									
<b>Totale capitolo</b>				<b>15008 21</b>		7.500,00	0,00	2.978,86	4.521,14	3.538,81	982,33		
UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)										0,00			

Capitolo/Art. 15008 31 UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)													
Cod.Bilancio 04041													
Centro Resp. ROMA3													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1 031 ROMA3													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Denominazione sintetica		
				Creditore							Annotazioni		
2018	1	418	1	2018	15008 31	5.800,00	0,00	4.298,78	1.501,22	1.060,45	440,77		
Utenze Telefoniche della sede dell'attività a				ROMA3	36 07/02/2018			0,00					
mmministrativa Adisu Roma Tre - Impegno di				7107 - TIM SPA (GIA' TELEC									
spesa esercizio 2018				OM ITALIA SPA)									
<b>Totale capitolo</b>				<b>15008 31</b>		5.800,00	0,00	4.298,78	1.501,22	1.060,45	440,77		
UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)										0,00			

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15008 41 UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)													
Cod.Bilancio 04041													
Centro Resp. CASSI CASSINO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1 041 CASSINO													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	149	1	2018	15008	41	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	874,12	625,88	
Impegno utenze anno 2018. Adisu Cassino .primo bimestre.				CASSI	44	26/02/2018			0,00				
				7107 - TIM SPA (GIA' TELECOM ITALIA SPA)									
<b>Totale capitolo</b>				<b>15008</b>	<b>41</b>		2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	874,12	<b>625,88</b>	
UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)													

Capitolo/Art. 15008 51 UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)													
Cod.Bilancio 04041													
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1 051 VITERBO													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	409	1	2018	15008	51	2.000,00	0,00	864,77	1.135,23	834,91	300,32	
Utenza telefonia fissa ADISU Viterbo. Società Telecom Spa. Assunzione impegno di spesa, per l'anno 2018.				VITER	38	07/03/2018			0,00				
				7107 - TIM SPA (GIA' TELECOM ITALIA SPA)									
<b>Totale capitolo</b>				<b>15008</b>	<b>51</b>		2.000,00	0,00	864,77	1.135,23	834,91	<b>300,32</b>	
UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15009 4 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1 004 LDISU3									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2016 1 187 1	2018 15009 4 LDISU 121 09/02/2016 13627 - ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTALERG S.P.A.)	3.150,00	0,00	230,34 0,00	2.919,66	2.356,55	563,11		
<b>Totale capitolo 15009 4</b>		3.150,00	0,00	230,34 0,00	2.919,66	2.356,55	563,11		
ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)									

Capitolo/Art. 15009 11 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. ROMA1 ROMA1									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1 011 ROMA1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2016 1 266 1	2018 15009 11 ROMA1 121 09/02/2016 13627 - ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTALERG S.P.A.)	575,00	0,00	110,27 0,00	464,73	376,22	88,51		
<b>Totale capitolo 15009 11</b>		575,00	0,00	110,27 0,00	464,73	376,22	88,51		
ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15009 21 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. ROMA2									
Centro Resp. Vert.									
Sett. Stat. 1 021 ROMA2									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2016 1 190 1	2018 15009 21 ROMA2 121 09/02/2016 13627 - ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTALERG S.P.A.)	1.625,00	0,00	237,39 0,00	1.387,61	928,26	459,35		
<b>Totale capitolo 15009 21</b>		1.625,00	0,00	237,39 0,00	1.387,61	928,26	459,35		
ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)									

Capitolo/Art. 15009 41 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. CASSI CASSINO									
Centro Resp. Vert.									
Sett. Stat. 1 041 CASSINO									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2016 1 193 1	2018 15009 41 CASSI 121 09/02/2016 13627 - ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTALERG S.P.A.)	1.300,00	0,00	13,69 0,00	1.286,31	879,95	406,36		
2018 1 657 1	2018 15009 41 CASSI 121 09/02/2016 13627 - ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTALERG S.P.A.)	342,09	0,00	342,09 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale capitolo 15009 41</b>		1.642,09	0,00	355,78 0,00	1.286,31	879,95	406,36		
ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15011 6 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 006 LDISU5								
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY								
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Denominazione sintetica
				Creditore							Annotazioni	
2018	1	1103	1	2018	15011 6	787,70	0,00	787,70	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI E APPARATI DI CONDIZIONI ANONIMO, PRESSO LE STRUTTURE IMMOBILIARI LAZIODISU (PALAZZINA UFFICI E LOCALI CED), E DELLE ATTIVITA' TERRITORIALI ROMA UNO, ROMA DUE, ROMA TRE DAL 15 LUGLIO 2018 AL 15 SETTEMBRE 2018				LDISU	229 11/07/2018	18471 - IDEALCLIMA LAVORI S.R.L.						
2018	1	1409	1	2018	15011 6	59,67	0,00	59,67	0,00	0,00	0,00	
15-11-31/12/2018 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO - UFFICI LAZIODISU - PERIODO 15 OTTOBRE-31 DIC 2018- V LIV 004				LDISU	310 09/10/2018	16254 - Centro Antincendio Viterbese S.r.l.						
2018	1	1499	1	2018	15011 6	364,80	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	
Servizio di manutenzione e pronto intervento per ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili installati presso immobili di pertinenza sedi territoriali di Roma Città Metropolitana di DiSCO dalla stipula del contratto al 30/11/2018				LDISU	338 25/10/2018	2422 - SCHINDLER S.P.A.						
2018	1	1508	1	2018	15011 6	1,83	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	
Servizio manutenzione e pronto intervento per ascensori, montacarichi piattaforme elevatrici per disabili installati c/o immobili di pertinenza sedi territoriali di Roma Città Metropolitana DiSCO dalla stipula contratto al 30/11/2018 oneri art 30 co 5				LDISU	338 25/10/2018	2422 - SCHINDLER S.P.A.						
2018	1	1841	1	2018	15011 6	203,69	0,00	203,69	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO MANUT ASCENSORI - PALAZZINA - DIC. 2018				LDISU	1001 11/12/2018	2422 - SCHINDLER S.P.A.						
<b>Totale capitolo 15011 6</b>						1.417,69	0,00	1.417,69	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15011 11 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 011 ROMA1								
Centro Resp. ROMA1 ROMA1				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY								
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Denominazione sintetica	
				Creditore							Annotazioni	
2018	1	113	1	2018	15011 11	473,31	0,00	85,35	387,96	387,96	0,00	
intervento tecnico, per apertura forzata e ripristino armadio blindato, compresa la sostituzione della serratura a combinazione cifrata con pomello. Affidamento diretto Soc. Conforti S.p.A.				ROMA1	75 19/02/2018			0,00				
				2550 - CONFORTI SPA								
2018	1	843	1	2018	15011 11	1.321,41	0,00	0,01	1.321,40	660,70	660,70	
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME PER DISABILI UFFICI RM1- PERIODO 1 GIUGNO-30 SETTEMBRE 2018-ATTIVITA' CONTRATTUALE				ROMA1	479 30/05/2018			0,00				
				2422 - SCHINDLER S.P.A.								
2018	1	1509	1	2018	15011 11	2,97	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	
Servizio manutenzione e pronto intervento per ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici per disabili installati c/o immobili di pertinenza sedi territoriali di Roma Città Metropolitana DiSCo dalla stipula contratto al 30/11/2018 operi art 30 co 5				ROMA1	338 25/10/2018			0,00				
				2422 - SCHINDLER S.P.A.								
<b>Totale capitolo 15011 11</b>						1.797,69	0,00	88,33	1.709,36	1.048,66	660,70	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZAT								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15011 21 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 021 ROMA2					
Centro Resp. ROMA2				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY					
Centro di costo									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2016	1 715 1	2018 15011 21 ROMA2 426 15/04/2016 4685 - SERVIZI ON SITE S.A. S.	4.591,10	0,00	0,06 0,00	4.591,04	4.591,04	0,00	
2017	1 898 1	2018 15011 21 ROMA2 315 19/07/2017 5503 - RE.PA. SRL	20,93	0,00	0,01 0,00	20,92	20,92	0,00	
2017	1 899 1	2018 15011 21 ROMA2 315 19/07/2017 5503 - RE.PA. SRL	84,48	0,00	0,01 0,00	84,47	84,47	0,00	
<b>Totale capitolo 15011 21</b>			4.696,51	0,00	0,08 0,00	4.696,43	4.696,43	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZAT									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15011 31 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 031 ROMA3					
Centro Resp. ROMA3				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1424 1	2018 15011 31 ROMA3 310 09/10/2018 16254 - Centro Antincendio Viterbese S.r.l.	3,72	0,00	3,72 0,00	0,00	0,00	0,00		
15/11-31/12/2018 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUT. DISPOSITIVI ANTINCENDIO - UFFICI RM 3 + HUB MOBY DICK GARBA TELLA -PERIODO 15 OTTOBRE-31 DIC 2018- V.I.IV.004									
<b>Totale capitolo 15011 31</b>		3,72	0,00	3,72 0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE									

Capitolo/Art. 15011 51 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 051 VITERBO					
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1642 1	2018 15011 51 VITER 516 21/12/2017 7676 - CNS SOC. COOPERATIVA	4.730,79	0,00	0,63 0,00	4.730,16	3.534,33	1.195,83		
proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7 Periodo 1/01/2018 - 31/03/2018 alla Soc. Consorzio Nazionale Servizi-PER SEDE VITERBO									
2017 1 1643 1	2018 15011 51 VITER 516 21/12/2017 7676 - CNS SOC. COOPERATIVA	1.139,58	0,00	0,12 0,00	1.139,46	851,40	288,06		
proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7 Periodo 1/01/2018 - 31/03/2018 alla Soc. Consorzio Nazionale Servizi- PER SEDE VITERBO									
<b>Totale capitolo 15011 51</b>		5.870,37	0,00	0,75 0,00	5.869,62	4.385,73	1.483,89		
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15012 4 ONERI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI GARE, APPALTI E PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA													
Cod.Bilancio 04041													
Centro Resp. LDISU													
Centro Resp. Vert.													
Sett. Stat. 1 004 LDISU3													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni	
2018	1	919	1	2018	15012	4	9.000,00	0,00	2.928,49	6.071,51	5.570,47	501,04	
SPESE LEGATE A PUBBLICAZIONI BAN DI DI GARE DA EFFETTUARE TRAMITE CARTA ELETTRONICA PREPAGATA IN DOTAZIONE ALL'AREA 3 UFFICIO "GAR E E CONTRATTI" DI LAZIODISU ANNO 2 018				LDISU	137	21/05/2018			0,00				
2018	1	1398	1	2018	15012	4	4.880,00	0,00	0,05	4.879,95	0,00	4.879,95	
EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPR ESA E DEL REGISTRO PROTESTI" ATTR AVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SE NSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DE L D.LGS. 50/2016				LDISU	296	25/09/2018			0,00				
2012 - INFOCAMERE													
2018	1	1782	1	2018	15012	4	983,50	0,00	7,50	976,00	0,00	976,00	
PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO DI GA RA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI ONE DI LAVORO SUI QUOTIDIANI SOC. IL SOLE 24 ORE SOC. A.MANZONI E PIE MME SPA				LDISU	416	11/12/2018			0,00				
498 - IL SOLE 24 ORE SPA													
<b>Totale capitolo 15012 4</b>							14.863,50	0,00	2.936,04	11.927,46	5.570,47	6.356,99	
ONERI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI GARE, APPALTI E PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA												0,00	

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15013 1 ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 001 LDISUD								
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 008 LDISU7								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3								
				Centro di costo								
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore						Annotazioni		
2018	1	883	1	2018	15013 1	14.054,40	0,00	3.571,20	10.483,20	7.987,20	2.496,00	
SERVIZIO DI COACHING NELL'AMBITO DEL PROGETTO PORTA FUTURO UNIV				LDISU	178 05/06/2018			0,00				
ERSITY AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 AL DOTT. VALERIO MASSIMO MARCONE				20584 - MARCONE VALERIO MASSIMO								
<b>Totale capitolo</b>				<b>15013</b>	<b>1</b>	14.054,40	0,00	3.571,20	10.483,20	7.987,20	<b>2.496,00</b>	
ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15013 6 ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI													
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 006 LDISU5									
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3									
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni	
2018	1	171	1	2018	15013	6	19.066,70	0,00	0,10	19.066,60	13.346,62	5.719,98	
Assunzione impegno di spesa per incarico in materia di tutela della salute e della sicurezza del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi del D.lgs. 81/2008, per l'Ente Laziodisu, dott. Antonio Domenico Brasca				LDISU	38	01/03/2018			0,00				
				19699 - BRASCA ANTONIO DOMENICO									
2018	1	599	1	2018	15013	6	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	
ING.MANGONE-AFFID.INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE STATISTICHE E PROGETTAZIONE SEDI LZDISU DI VIA CAMBRIDGE, VIA ANGELONI, VIA DELL'ARCHEOLOGIA, VIALE DEL MINISTERO				LDISU	846	29/07/2016			3.780,00				
				1932 - MANGONE PAOLO									
2018	1	600	1	2018	15013	6	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	
ING.MANGONE-AFFID.INCARICO PER VERIFICHE STATISTICHE E PROGETTAZIONE SEDI LZDISU VIA CAMBRIDGE, VIA ANGELONI, VIA DELL'ARCHEOLOGIA E VIALE DEL MINISTERO				LDISU	846	29/07/2016			3.780,00				
				1932 - MANGONE PAOLO									
2018	1	1222	1	2018	15013	6	31.654,19	0,00	31.654,19	0,00	0,00	0,00	
Affidamento incarico professionale alla società Gennari & Conti Ing. srl finalizzato alla redazione dell'istruttoria per ottenimento titolo autorizzativo antincendio SCIA ai sensi del D. P.R. 151/2011, relativo all'immobile ex Enal c Hotel - Ostia (RM)				LDISU	162	02/08/2018			31.654,19				
				20186 - GENNARI & CONTI INGEGNERIA S.R.L.									
<b>Totale capitolo</b>				<b>15013</b>	<b>6</b>		<b>58.280,89</b>	<b>0,00</b>	<b>39.214,29</b>	<b>19.066,60</b>	<b>13.346,62</b>	<b>5.719,98</b>	
ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI													
									<b>39.214,19</b>				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15014 4 ASSICURAZIONI VARIE (FUNZIONAM. AMMIN.)										Sett. Stat. 1 004 LDISU3	
Cod.Bilancio 04041										Sett. Stat. 2	
Centro Resp. LDISU				Centro di costo						Sett. Stat. 3	
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017	1	735	1	2018 15014 4 LDISU 266 06/06/2017 7761 - GENERALI ITALIA SPA	30.316,00	0,00	1,00 0,00	30.315,00	30.315,00	0,00	
2017	1	736	1	2018 15014 4 LDISU 266 06/06/2017 16423 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	16.185,00	0,00	1,66 0,00	16.183,34	8.091,67	8.091,67	
2017	1	739	1	2018 15014 4 LDISU 266 06/06/2017 7761 - GENERALI ITALIA SPA	19.352,00	0,00	158,00 0,00	19.194,00	19.194,00	0,00	
<b>Totale capitolo 15014 4</b>				65.853,00	0,00	160,66 0,00	65.692,34	57.600,67	8.091,67		
ASSICURAZIONI VARIE (FUNZIONAM. AMMIN.)											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15015 1 INTERESSI PASSIVI (FUNZIONAM. AMMIN.)									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Sett. Stat. 1 001 LDISUD									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1932 1	2018 15015 1 LDISU 204 13/12/2018	30,00	0,00	14,01 0,00	15,99	0,00	15,99		
<b>Totale capitolo 15015 1</b>		30,00	0,00	14,01 0,00	15,99	0,00	15,99		
INTERESSI PASSIVI (FUNZIONAM. AMMIN.)									

Capitolo/Art. 15016 21 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (FUNZIONAM. AMMIN.)									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. ROMA2									
Centro Resp. Vert.									
Sett. Stat. 1 021 ROMA2									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1119 1	2018 15016 21 AMA SPA - IMPEGNO RELATIVO ALLA TASSA RIFIUTI ANNO 2018- SEDE ADISU ROMA 2 ROMA2 199 27/06/2018 637 - AMA ROMA S.P.A.	25.000,00	0,00	3.923,00 0,00	21.077,00	10.548,46	10.528,54		
<b>Totale capitolo 15016 21</b>		25.000,00	0,00	3.923,00 0,00	21.077,00	10.548,46	10.528,54		
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (FUNZIONAM. AMMIN.)									

**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati**

<b>Capitolo/Art. 15016 31 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (FUNZIONAM. AMMIN.)</b>													
<b>Cod.Bilancio</b> 04041				<b>Sett. Stat. 1</b> 031 ROMA3									
<b>Centro Resp.</b> ROMA3				<b>Sett. Stat. 2</b>									
<b>Centro Resp. Vert.</b>				<b>Sett. Stat. 3</b>									
<b>Centro di costo</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				<b>C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>								<b>Denominazione sintetica</b>	
												<b>Annotazioni</b>	
2018	1	1299	1	2018	15016 31	5.000,00	0,00	1.150,73	3.849,27	1.926,46	1.922,81		
AMA S.P.A. - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E T.E.F.A. ROMA TR E UFFICI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.				ROMA3 155 21/09/2018 637 - AMA ROMA S.P.A.				0,00					
<b>Totale capitolo 15016 31</b>						5.000,00	0,00	1.150,73	3.849,27	1.926,46	1.922,81		
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (FUNZIONAM. AMMIN.)													

<b>Capitolo/Art. 15019 1 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (FUNZIONAM. AMMIN.)</b>													
<b>Cod.Bilancio</b> 04041				<b>Sett. Stat. 1</b> 001 LDISUD									
<b>Centro Resp.</b> LDISU				<b>Sett. Stat. 2</b>									
<b>Centro Resp. Vert.</b>				<b>Sett. Stat. 3</b>									
<b>Centro di costo</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				<b>C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>								<b>Denominazione sintetica</b>	
												<b>Annotazioni</b>	
2018	1	1890	1	2018	15019 1	5.825,51	0,00	0,01	5.825,50	0,00	5.825,50		
SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI STANDARD (SPSS) - SAM A (Servizio di Application Management Advanced) SOFTWARE DI GESTIONE DOCUMENTALE ARCHIFLOW WEB9 E ORACLE EMBEDED FINA AL 31/12/2019				LDISU 442 20/12/2018 2688 - SIAV				0,00					
<b>Totale capitolo 15019 1</b>						5.825,51	0,00	0,01	5.825,50	0,00	5.825,50		
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (FUNZIONAM. AMMIN.)													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15026 2 COMMISSIONI PER SERVIZI DI TESORERIA E FINANZIARI									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Sett. Stat. 1 002 LDISU1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 40 1	2018 15026 2 LDISU 10 07/02/2018	2.500,00	0,00	440,95 0,00	2.059,05	1.678,95	380,10		
	RIF ACC.TO 58/2018-Spese bancarie addebitate agli studenti delle principali Università del Lazio ("Sapienza", "Tor Vergata", "Roma Tre", "Cassino", "Viterbo") relativamente al servizio di riscossione tramite MAV alla Banca Popolare di Sondrio								
2018 1 1254 1	2018 15026 2 LDISU 288 05/09/2018	50,00	0,00	42,00 0,00	8,00	8,00	0,00		
	SPESE DA EFFETTUARE TRAMITE CARTA PIUMA AZIENDALE- TITOLARE DOTT. ALESSIO PONTILLO								
<b>Totale capitolo</b>		<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482,95 0,00</b>	<b>2.067,05</b>	<b>1.686,95</b>	<b>380,10</b>		
COMMISSIONI PER SERVIZI DI TESORERIA E FINANZIARI									

Capitolo/Art. 15032 1 SPESE DOVUTE A SANZIONI									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Sett. Stat. 1 001 LDISUD									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 163 1	2018 15032 1 LDISU 33 28/02/2018	9,32	0,00	4,35 0,00	4,97	4,97	0,00		
	Assunzione impegno di spesa per tasse di proprietà automezzi Adisu Roma Uno adibiti al trasporto di studenti disabili e altri autoveicoli di proprietà di Laziodisu, Tor Vergata e Cassino								
<b>Totale capitolo</b>		<b>9,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4,35 0,00</b>	<b>4,97</b>	<b>4,97</b>	<b>0,00</b>		
SPESE DOVUTE A SANZIONI									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15036 1 ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI AUTOSTRADALI, SPESE LEGALI, ECC)													
Cod.Bilancio 04041													
Centro Resp. LDISU													
Centro Resp. Vert.													
Sett. Stat. 1 001 LDISUD													
Sett. Stat. 2 008 LDISU7													
Sett. Stat. 3													
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Denominazione sintetica		
				Creditore							Annotazioni		
2017	1	1657	1	2018	15036 1	3.525,00	0,00	2.229,31	1.295,69	1.286,69	9,00		
CONTRATTO ANNUALE TELEPASS N. 1				LDISU	250 28/12/2017			0,00					
393166.66/10 E N. 4509334.10 PER AUTO				2631 - AUTOSTRADE PER L'I									
VETTURE DI RAPPRESENTANZA E DI S				TALIA									
ERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP													
ESA 2018 LAZIODISU/ADISU ROMA UNO													
/ADISU CASSINO/ADISU VITERBO COM													
PLESSIVI €3.665,00 (CANONE MENSILE													
E PEDAGGIO)													
2017	1	1658	1	2018	15036 1	140,00	0,00	26,61	113,39	107,08	6,31		
CONTRATTO ANNUALE TELEPASS N. 1				LDISU	250 28/12/2017			0,00					
393166.66/10 E N. 4509334.10 PER AUTO				11122 - TELEPASS SPA									
VETTURE DI RAPPRESENTANZA E DI S													
ERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP													
ESA 2018 LAZIODISU/ADISU ROMA UNO													
/ADISU CASSINO/ADISU VITERBO COM													
PLESSIVI €3.665,00 (CANONE MENSILE													
E PEDAGGIO)													
<b>Totale capitolo 15036 1</b>						3.665,00	0,00	2.255,92	1.409,08	1.393,77	15,31		
ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI AUTOSTRADALI, SPESE LEGALI, ECC)										0,00			

Capitolo/Art. 15038 1 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.													
Cod.Bilancio 04041													
Centro Resp. LDISU													
Centro Resp. Vert.													
Sett. Stat. 1 001 LDISUD													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Denominazione sintetica		
				Creditore							Annotazioni		
2018	1	1931	1	2018	15038 1	18,10	0,00	10,72	7,38	0,00	7,38		
Agenzia delle Entrate - cartella di pagamento				LDISU	204 13/12/2018			0,00					
o n. 097 2018 00753729 89 000													
Canone RAI TV													
<b>Totale capitolo 15038 1</b>						18,10	0,00	10,72	7,38	0,00	7,38		
ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.										0,00			

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 21001 5 BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE (EX ART. 8 L. 390/91) (SPESA OBBLIGATORIA)												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 005 LDISU4								
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3								
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore						Annotazioni		
2018	1	1390	1	2018	21001 5	32.652.725,22	0,00	4.500.000,00	28.152.725,22	18.499.042,36	9.653.682,86	Annotazioni: DECADENZE INSUSSISTENZA - REQUISITI PREV
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BANDO UNICO DEI CONCORSI A.A. 18/19 - BORSE DI STUDIO N. 7163 STUDENTI - PRIMA RATA				LDISU	97 05/10/2018			0,00				
				99999 - CREDITORI/DEBITORI DIVERSI								
<b>Totale capitolo</b>				<b>21001 5</b>		32.652.725,22	0,00	4.500.000,00	28.152.725,22	18.499.042,36	<b>9.653.682,86</b>	
BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE (EX ART. 8 L. 390/91) (SPESA OBBLIGATORIA)												

Capitolo/Art. 21004 11 ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 011 ROMA1								
Centro Resp. ROMA1 ROMA1				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3								
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore						Annotazioni		
2017	1	1361	1	2018	21004 11	4.927,50	0,00	438,00	4.489,50	4.489,50	0,00	Annotazioni: minore fabbisogno
Attività a tempo parziale (150 ore). Impegno di spesa per n.7 collaborazioni.				ROMA1	868 16/11/2017			0,00				
				99999 - CREDITORI/DEBITORI DIVERSI								
2018	1	802	1	2018	21004 11	9.855,00	0,00	1.773,90	8.081,10	7.533,60	547,50	Annotazioni: minore fabbisogno
Attività a tempo parziale (150 ore). Impegno di spesa per n. 9 collaborazioni.				ROMA1	321 08/05/2018			0,00				
				99999 - CREDITORI/DEBITORI DIVERSI								
2018	1	1442	1	2018	21004 11	1.095,00	0,00	547,50	547,50	0,00	547,50	Annotazioni: minore fabbisogno
Attività a tempo parziale (150 ore). Impegno di spesa per n. 12 collaborazioni.				ROMA1	806 27/09/2018			0,00				
				12414 - GUIGLIA RICCARDO								
<b>Totale capitolo</b>				<b>21004 11</b>		15.877,50	0,00	2.759,40	13.118,10	12.023,10	<b>1.095,00</b>	
ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 21004 21 ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE												
Cod.Bilancio 04041												
Centro Resp. ROMA2												
Centro Resp. Vert.												
Sett. Stat. 1 021 ROMA2												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore						Annotazioni		
2018	1	1361	1	2018	21004 21	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
RM2 IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 COL				ROMA2	252 13/09/2018			2.400,00				
LABORAZIONI A TEMPO PARZIALE 150				1171 - UNIVERSITA' DEGLI S								
ORE				TUDI DI ROMA "TOR VERGA								
				TA"								
<b>Totale capitolo 21004 21</b>						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE												

Capitolo/Art. 21004 31 ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE												
Cod.Bilancio 04041												
Centro Resp. ROMA3												
Centro Resp. Vert.												
Sett. Stat. 1 031 ROMA3												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore						Annotazioni		
2018	1	591	1	2018	21004 31	11.497,55	0,00	11.497,55	0,00	0,00	0,00	
LAZIODISU ADISU ROMA TRE - BORSE				ROMA3	416 14/04/2016			0,00				
DI COLLABORAZIONE ANNO 2016-IMPE				13688 - CREDITORE DA INDI								
GNO DI SPESA				VIDUARE								
<b>Totale capitolo 21004 31</b>						11.497,55	0,00	11.497,55	0,00	0,00	0,00	
ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22003 31 AGEVOLAZIONI PER IL TRASPORTO									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. ROMA3									
Centro Resp. Vert.									
Sett. Stat. 1 031 ROMA3									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 651 1	2018 22003 31 ROMA3 236 17/05/2017	44.922,72	0,00	3.743,56 0,00	41.179,16	33.692,04	7.487,12		
Aggiudicazione definitiva servizio bus nave a res. Uni Valleranello periodo 01/01/2018-31/12/2018 Cig 69730116B5									
TROIANI SRL									
<b>Totale capitolo 22003 31</b>		44.922,72	0,00	3.743,56 0,00	41.179,16	33.692,04	<b>7.487,12</b>		
AGEVOLAZIONI PER IL TRASPORTO									

Capitolo/Art. 22005 1 INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DI UTENZA DISAGIATE										
Cod.Bilancio 04041										
Centro Resp. LDISU										
Centro Resp. Vert.										
Sett. Stat. 1 001 LDISUD										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Centro di costo										
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
2017 1 1344 1	2018 22005 1 LDISU 449 09/11/2017	208.176,66	0,00	47,76 0,00	208.128,90	170.278,50	37.850,40			
AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZI DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI PRESSO L'UNIVERSITA' "TOR VERGATA" PER IL PERIODO 1° NOVEMBRE 2017 - 31 GENNAIO 2018 - COOPERATIVA SOCIALE SS. PIETRO E PAOLO. CIG: 65998310D6.										
/ONLUS										
2017 1 1347 1	2018 22005 1 LDISU 450 09/11/2017	994.779,94	0,00	21.000,00 0,00	973.779,94	779.304,87	194.475,07			
SERVIZI ASSISTENZIALI INTEGRATIVI IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DI SABILI GRAVI PER L'ADISU DI ROMA UNO LA SAPIENZA AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO 1° NOVEMBRE 2017 - 31 GENNAIO 2018. SOC. A T.L. OSA/SS. PIETRO E PAOLO (01/01/2										
01/01/2018)										
<b>Totale capitolo 22005 1</b>		1.202.956,60	0,00	21.047,76 0,00	1.181.908,84	949.583,37	<b>232.325,47</b>			
INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DI UTENZA DISAGIATE										

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22006 1 SUSSIDI STRAORDINARI										Sett. Stat. 1 001 LDISUD
Cod.Bilancio 04041										Sett. Stat. 2
Centro Resp. LDISU				Centro di costo						Sett. Stat. 3
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018	1 702 1	2018 22006 1 LDISU 148 30/08/2017 99999 - CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	96.379,77	0,00	85.352,61 0,00	11.027,16	11.027,16	0,00		
2018	1 929 1	2018 22006 1 LDISU 144 25/06/2018 99999 - CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	200.000,00	0,00	132.784,80 0,00	67.215,20	62.215,20	5.000,00		
<b>Totale capitolo 22006 1</b>			296.379,77	0,00	218.137,41 0,00	78.242,36	73.242,36	5.000,00		
SUSSIDI STRAORDINARI										

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22008 11 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA										Sett. Stat. 1 011 ROMA1	
Cod.Bilancio 04041										Sett. Stat. 2	
Centro Resp. ROMA1 ROMA1										Sett. Stat. 3	
Centro Resp. Vert.				Centro di costo							
Anno Sigla	Num.	Prog.		Anno Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp. Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore							Annotazioni
2017	1	1369	1	2018 22008 11 ROMA1 448 09/11/2017 7104 - LA LUNA NEL CAFFE' S.R.L.	128.276,00	0,00	12,14 0,00	128.263,86	128.263,86	0,00	
2017	1	1567	1	2018 22008 11 ROMA1 976 30/09/2015 1112 - VIVENDA S.P.A.	1.033.402,79	0,00	136.955,17 0,00	896.447,62	847.477,92	48.969,70	
2017	1	1568	1	2018 22008 11 ROMA1 637 24/06/2015 11654 - LA BACHECA PONTI NA SOC. COOP	248.600,00	0,00	146.108,42 0,00	102.491,58	90.966,63	11.524,95	
2017	1	1569	1	2018 22008 11 ROMA1 977 30/09/2015 1112 - VIVENDA S.P.A.	457.917,00	0,00	327,82 0,00	457.589,18	440.001,00	17.588,18	
2017	1	1752	1	2018 22008 11 ROMA1 568 29/12/2017 4451 - CIMAS SRL	1.504.440,00	0,00	51.458,33 0,00	1.452.981,67	1.452.971,67	10,00	

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2017	1	1753	1	2018	22008	11	65.270,61	0,00	42,02	65.228,59	65.228,59	0,00		
PROROGA PER IL PERIODO 11 GENNAIO 2018 - 28 FEBBRAIO 2018 PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MENSA DE LOLLIS, 22 ROMA 1 E PROROGA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2018 - 28 FEBBRAIO 2018 TRAMITE TRASPORT PASTI FOR ITALICO				ROMA1	568	29/12/2017			0,00					
				4451 - CIMAS SRL										
2017	1	1754	1	2018	22008	11	14.000,00	0,00	6.741,00	7.259,00	7.259,00	0,00		
PROROGA PER IL PERIODO 11 GENNAIO 2018 - 28 FEBBRAIO 2018 PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MENSA DE LOLLIS, 22 ROMA 1 E PROROGA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2018 - 28 FEBBRAIO 2018 TRAMITE TRASPORT PASTI FOR ITALICO				ROMA1	568	29/12/2017			0,00					
				4451 - CIMAS SRL										
2018	1	100	1	2018	22008	11	43.078,00	0,00	3,60	43.074,40	43.074,40	0,00		
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL CAP. 22008 - SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA - PASSIVITA' PREGRESSE 2017 - MENSA RM1 - DE LOLLIS				ROMA1	20	01/02/2018			0,00					
				4451 - CIMAS SRL										
2018	1	101	1	2018	22008	11	898,06	0,00	695,24	202,82	202,82	0,00		
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL CAP. 22008 - SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA - PASSIVITA' PREGRESSE 2017 - MENSA RM1 - FORO ITALICO				ROMA1	20	01/02/2018			0,00					
				4451 - CIMAS SRL										
2018	1	429	1	2018	22008	11	26.500,00	0,00	122,67	26.377,33	26.377,33	0,00		
PRESA D'ATTO RINNOVO CONVENZIONI E TRA LAZIODISU - ADISU ROMA UNO - E L'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA, PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA - 1° OTTOBRE 2017/ 31 MARZO 2018				ROMA1	63	16/03/2018			0,00					
				3327 - AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA										
2018	1	820	1	2018	22008	11	145.201,25	0,00	145.201,25	0,00	0,00	0,00		
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE ADISU RM 1 (DE DOMINICIS)- PERIODO 1 AGOSTO-31 DICEMBRE 2018- LOTTO 1				ROMA1	169	24/05/2018			0,00					
				4451 - CIMAS SRL										

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni					
				Creditore										
2018	1	821	1	2018	22008	11	978.129,79	0,00	10.880,30	967.249,49	638.094,82	329.154,67		
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE ADISU RM 1 (DE LOLLIS)- PERIODO 1 AGOSTO -31 DICEMBRE 2018-LOTTO 1				ROMA1	169	24/05/2018			0,00					
				4451 - CIMAS SRL										
2018	1	858	1	2018	22008	11	40.700,00	0,00	454,30	40.245,70	40.245,70	0,00		
PRESA D'ATTO RINNOVO CONVENZIONE E TRA LAZIODISU - ADISU ROMA UNO - E L'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA, PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA - 1° APPALTO / 31 LUGLIO 2018				ROMA1	120	01/06/2018			0,00					
				3327 - AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA										
2018	1	1172	1	2018	22008	11	61.526,58	0,00	52.569,52	8.957,06	3.036,20	5.920,86		
CREDITORE MODIF CON PROP 327/19 A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - LOTTO 2 -PUNTO DI RISTORO FACOLTA' ARCHITETTURA -ATENEIO LA SAPIENZA -PIAZZALE FLAMINIO-PERIODO 1SETT-31DIC 2018				ROMA1	249	25/07/2018			0,00					
				21303 - LUNA CAFFE' SRLS										
2018	1	1281	1	2018	22008	11	34.648,40	0,00	217,90	34.430,50	16.695,00	17.735,50		
Servizio di ristorazione, presso un punto di ristoro per gli studenti iscritti presso la facoltà di medicina e chirurgia presso l'azienda Ospedaliera Sant'Andrea per 1 anno attraverso la Trattativa Diretta CIG 76161917A2				ROMA1	290	19/09/2018			0,00					
				1112 - VIVENDA S.P.A.										
2018	1	1403	1	2018	22008	11	33.978,08	0,00	3.541,51	30.436,57	12.001,97	18.434,60		
Servizio di pasti trasportati presso locali ubicati in Roma, Piazza Lauro de Bosis n. 6 per gli studenti universitari dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" attraverso la Trattativa Diretta sul MFPA CIG 7482509ARF				ROMA1	299	09/10/2018			0,00					
				4451 - CIMAS SRL										
2018	1	1601	1	2018	22008	11	107.282,02	0,00	2.347,24	104.934,78	32.073,85	72.860,93		
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLA SEDE DELL'ADISU DI ROMA UNO IN VIA DELLE SETTE SALE N. 29 (RM) - RINNOVO CONTRATTO ATTUALE - ART. 57, COMMA 5, LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PER IL PERIODO 15 NOVEMBRE 2018 AL 14 NOVEMBRE 2020				ROMA1	368	14/11/2018			0,00					
				1112 - VIVENDA S.P.A.										

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1 1605 1	2018 22008 11 ROMA1 369 14/11/2018 1112 - VIVENDA S.P.A.	190.594,29	0,00	5.028,13 0,00	185.566,16	61.811,05	123.755,11	
<b>Totale capitolo</b>			<b>22008 11</b>	5.114.442,87	0,00	562.706,56 0,00	4.551.736,31	3.905.781,81	<b>645.954,50</b>
SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA									

<b>Capitolo/Art. 22008 21 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA</b> <b>Cod.Bilancio 04041</b> <b>Centro Resp. ROMA2</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>									
<b>Sett. Stat. 1 021 ROMA2</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>									
<b>Centro di costo</b>									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2016	1 661 2	2018 22008 21 ROMA2 399 08/04/2018 4451 - CIMAS SRL	489.818,02	0,00	32.359,91 0,00	457.458,11	457.458,11	0,00	
2018	1 822 1	2018 22008 21 ROMA2 169 24/05/2018 4451 - CIMAS SRL	345.908,78	0,00	64.231,01 0,00	281.677,77	104.244,06	177.433,71	
<b>Totale capitolo</b>			<b>22008 21</b>	835.726,80	0,00	96.590,92 0,00	739.135,88	561.702,17	<b>177.433,71</b>
SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22008 31 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA										Sett. Stat. 1 031 ROMA3	
Cod.Bilancio 04041										Sett. Stat. 2	
Centro Resp. ROMA3										Sett. Stat. 3	
Centro Resp. Vert.				Centro di costo							
Anno Sigla	Num.	Prog.		Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1	1343	1	2018 22008 31 ROMA3 437 03/11/2017 3499 - 360 SRL	200.000,00	0,00	22.089,74 0,00	177.910,26	177.910,26	0,00	
AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZI O DI RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI DELL'ATENEO "ROMA TRE" PER IL PERIODO 1° NOVEMBRE 2017 - 31 GENNAIO 2018. SOC. 360 S.R.L - CIG: 0570371D06											
2017	1	1746	1	2018 22008 31 ROMA3 534 03/06/2015 4451 - CIMAS SRL	374.797,18	0,00	63.317,04 0,00	311.480,14	311.480,14	0,00	
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE ADISU RM3 - LOTTO 3 - VASCA NAVALE - PERIODO 1 GENNAIO-31 LUGLIO 2018											
2018	1	1169	1	2018 22008 31 ROMA3 243 25/07/2018 4451 - CIMAS SRL	234.764,21	0,00	27.349,60 0,00	207.414,61	85.348,31	122.066,30	
PROC. APERTA SERVIZIO RISTORAZIONE E GESTIONE BAR NELLA SEDE DELL'ADISU DI ROMA TRE IN VIA DELLA VASCA NAVALE, 79 - RINNOVO CONTRATTUALE - ART. 57, COMMA 5, LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PER IL PERIODO ALLA SOC. CIMAS SRL RISTORAZIONE											
2018	1	1178	1	2018 22008 31 ROMA3 248 25/07/2018 3499 - 360 SRL	124.486,38	0,00	22.403,30 0,00	102.083,08	43.136,00	58.947,08	
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1 PUNTO DI RISTORO ATENEO ROMA TRE - VIA OSTIENSE-PERIODO 1 SETT- 31 DIC 2018											
<b>Totale capitolo 22008 31</b>					934.047,77	0,00	135.159,68 0,00	798.888,09	617.874,71	181.013,38	
SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22008 41 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA										Sett. Stat. 1 041 CASSINO
Cod.Bilancio 04041										Sett. Stat. 2
Centro Resp. CASSI CASSINO				Centro di costo						Sett. Stat. 3
Centro Resp. Vert.										
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
2017 1 1013 1	2018 22008 41 CASSI 358 30/08/2017 9994 - LA TAVERNA GEMINI DI FRATANGELI NICOLA	36.000,00	0,00	3.993,60 0,00	32.006,40	27.184,40	4.822,00			
AFFID. DIRETTO (ART. 36 D.LGS. 50/2016) DEL SERV. SOSTITUTIVO MENSA PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI PRESSO LE UNI.DI FROSINONE ALLA SOC. GEMINI PER IL PERIODO 1°GENN										
2018 1 533 1	2018 22008 41 CASSI 82 06/04/2018 19525 - ALL FOOD S.P.A.	180.000,00	0,00	7.662,64 0,00	172.337,36	123.439,61	48.897,75			
Assunzione impegni di spesa servizio mensa di Cassino per subentro nuovo soggetto appaltatore, All-Food Spa, previo disimpegno nn. 46/2018-47/2019-9/2020										
<b>Totale capitolo 22008 41</b>		216.000,00	0,00	11.656,24 0,00	204.343,76	150.624,01	53.719,75			
SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA										

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22008 51 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA														
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 051 VITERBO										
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO				Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3										
				Centro di costo										
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
				Creditore							Annotazioni			
2016	1	338	1	2018	22008	51	126.483,00	0,00	7.229,84	119.253,16	119.253,16	0,00		
VT SOC. CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO 01/01/18-31/12/18				VITER	535	03/06/2015								
				5438 - CIR FOOD S.C.										
2018	1	1162	1	2018	22008	51	91.957,16	0,00	29.746,64	62.210,52	38.996,41	23.214,11		
PROC. APERTA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELL'ADISU DI VITERBO PIAZZA SAN SISTO, 8 - RINNOVO CONTRATTUALI - ART. 57, CO. 5, LETT. B) CODICE CONTRATTI: PERIODO 1° AGOSTO 2018 - 31 LUGLIO 2020 ALLA SOC. CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE				VITER	244	25/07/2018								
				5438 - CIR FOOD S.C.										
<b>Totale capitolo</b>				<b>22008</b>	<b>51</b>		218.440,16	0,00	36.976,48	181.463,68	158.249,57	<b>23.214,11</b>		
SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA										0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22010 11 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 011 ROMA1					
Centro Resp. ROMA1 ROMA1				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY					
Centro di costo									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1 1383 1	2018 22010 11 ROMA1 440 03/11/2017 10091 - LA LUCENTISSIMA S CARL	143.123,32	0,00	0,64 0,00	143.122,68	119.268,72	23.853,96	
2017	1 1386 1	2018 22010 11 ROMA1 440 03/11/2017 10093 - ROMA MULTISERVIZI SPA	132.738,60	0,00	0,12 0,00	132.738,48	110.615,40	22.123,08	
2018	1 928 1	2018 22010 11 ROMA1 548 19/06/2018 637 - AMA ROMA S.P.A.	3.446,94	0,00	1.880,15 0,00	1.566,79	1.566,79	0,00	
<b>Totale capitolo 22010 11</b>			279.308,86	0,00	1.880,91 0,00	277.427,95	231.450,91	45.977,04	
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22010 21 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 021 ROMA2					
Centro Resp. ROMA2				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1384 1	2018 22010 21 ROMA2 440 03/11/2017 10091 - LA LUCENTISSIMA S CARL	199.459,24	0,00	37,60 0,00	199.421,64	166.184,70	33.236,94		
<b>Totale capitolo 22010 21</b>		199.459,24	0,00	37,60 0,00	199.421,64	166.184,70	33.236,94		
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)									

Capitolo/Art. 22010 41 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 041 CASSINO					
Centro Resp. CASSI CASSINO				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1651 1	2018 22010 41 CASSI 516 21/12/2017 7676 - CNS SOC. COOPERA TIVA	265.536,63	0,00	17.832,98 0,00	247.703,65	173.466,24	74.237,41		
2018 1 708 1	2018 22010 41 CASSI 814 14/07/2016 7676 - CNS SOC. COOPERA TIVA	5.320,00	0,00	4,00 0,00	5.316,00	5.316,00	0,00		
<b>Totale capitolo 22010 41</b>		270.856,63	0,00	17.836,98 0,00	253.019,65	178.782,24	74.237,41		
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22010 51 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)											
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 051 VITERBO							
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO				Sett. Stat. 2							
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY							
Centro di costo											
Anno Sigla	Num.	Prog.		Anno Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp. Num. e data det. Creditore				Reiscrizioni				Denominazione sintetica
											Annotazioni
2017	1	1632	1	2018 22010 51	144.179,61	0,00	363,28	143.816,33	97.955,37	45.860,96	
proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7				VITER 516 21/12/2017			0,00				
Periodo 1/01/2018 – 31/03/2018 alla Soc. C				7676 - CNS SOC. COOPERA							
onsorzio Nazionale Servizi- PER SEDE VIT				TIVA							
FRRO											
2017	1	1635	1	2018 22010 51	3.490,16	0,00	0,24	3.489,92	2.612,15	877,77	
proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7				VITER 516 21/12/2017			0,00				
Periodo 1/01/2018 – 31/03/2018 alla Soc. C				7676 - CNS SOC. COOPERA							
onsorzio Nazionale Servizi- PER SEDE VIT				TIVA							
FRRO											
2017	1	1636	1	2018 22010 51	243,07	0,00	0,25	242,82	181,44	61,38	
proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7				VITER 516 21/12/2017			0,00				
Periodo 1/01/2018 – 31/03/2018 alla Soc. C				7676 - CNS SOC. COOPERA							
onsorzio Nazionale Servizi-PER SEDE VIT				TIVA							
FRRO											
2017	1	1641	1	2018 22010 51	40.197,18	0,00	0,08	40.197,10	30.035,17	10.161,93	
proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7				VITER 516 21/12/2017			0,00				
Periodo 1/01/2018 – 31/03/2018 alla Soc. C				7676 - CNS SOC. COOPERA							
onsorzio Nazionale Servizi- PER SEDE VIT				TIVA							
FRRO											
<b>Totale capitolo 22010 51</b>					188.110,02	0,00	363,85	187.746,17	130.784,13	56.962,04	
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)							0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22011 21 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 021 ROMA2					
Centro Resp. ROMA2				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1771 1	2018 22011 21 ROMA2 353 06/11/2018 20907 - NATIONAL SERVICE S GROUP SRL	223.622,53	0,00	1.476,26 0,00	222.146,27	0,00	222.146,27		
<b>Totale capitolo 22011 21</b>		223.622,53	0,00	1.476,26 0,00	222.146,27	0,00	222.146,27		
SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)									

Capitolo/Art. 22011 41 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 041 CASSINO					
Centro Resp. CASSI CASSINO				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1648 1	2018 22011 41 CASSI 516 21/12/2017 7676 - CNS SOC. COOPERA TIVA	210.694,15	0,00	8,83 0,00	210.685,32	157.423,68	53.261,64		
<b>Totale capitolo 22011 41</b>		210.694,15	0,00	8,83 0,00	210.685,32	157.423,68	53.261,64		
SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22011 51 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)											
Cod.Bilancio 04041							Sett. Stat. 1 051 VITERBO				
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO							Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo			Sett. Stat. 3 113 FACILITY				
Anno Sigla	Num.	Prog.		Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1	1638	1	2018 22011 51 VITER 516 21/12/2017 7676 - CNS SOC. COOPERA TIVA	468.727,44	0,00	0,34 0,00	468.727,10	350.231,93	118.495,17	
proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7 Periodo 1/01/2018 – 31/03/2018 alla Soc. Consorzio Nazionale Servizi- PER SEDE VITERBO											
2017	1	1639	1	2018 22011 51 VITER 516 21/12/2017 7676 - CNS SOC. COOPERA TIVA	921,44	0,00	5,22 0,00	916,22	683,57	232,65	
proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7 Periodo 1/01/2018 – 31/03/2018 alla Soc. Consorzio Nazionale Servizi - PER SEDE VITERBO											
2017	1	1640	1	2018 22011 51 VITER 516 21/12/2017 7676 - CNS SOC. COOPERA TIVA	82.818,89	0,00	0,16 0,00	82.818,73	61.882,00	20.936,73	
proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7 Periodo 1/01/2018 – 31/03/2018 alla Soc. Consorzio Nazionale Servizi- PER SEDE VITERBO											
<b>Totale capitolo</b>				<b>22011 51</b>	552.467,77	0,00	5,72 0,00	552.462,05	412.797,50	139.664,55	
SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22012 11 UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)										Sett. Stat. 1 011 ROMA1	
Cod.Bilancio 04041										Sett. Stat. 2	
Centro Resp. ROMA1 ROMA1										Sett. Stat. 3	
Centro Resp. Vert.				Centro di costo							
Anno Sigla	Num.	Prog.		Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1	181	1	2018 22012 11 ROMA1 111 01/03/2018 3237 - ENEL ENERGIA S.P.A	279.000,00	0,00	3.261,10 0,00	275.738,90	275.738,90	0,00	
2018	1	182	1	2018 22012 11 ROMA1 111 01/03/2018 3237 - ENEL ENERGIA S.P.A	34.500,00	0,00	1.566,92 0,00	32.933,08	32.933,08	0,00	
2018	1	183	1	2018 22012 11 ROMA1 111 01/03/2018 3237 - ENEL ENERGIA S.P.A	10.000,00	0,00	325,32 0,00	9.674,68	9.674,68	0,00	
2018	1	184	1	2018 22012 11 ROMA1 111 01/03/2018 295 - ACEA ENERGIA S.P.A.	20.000,00	0,00	4.879,43 0,00	15.120,57	15.120,57	0,00	
2018	1	185	1	2018 22012 11 ROMA1 111 01/03/2018 1239 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (GIA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA)	13.000,00	0,00	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1	186	1	2018 22012 11 ROMA1 111 01/03/2018 3237 - ENEL ENERGIA S.P.A	3.000,00	0,00	2.501,24 0,00	498,76	442,36	56,40	
2018	1	188	1	2018 22012 11 ROMA1 111 01/03/2018 9300 - ESTRA ENERGIE	1.000,00	0,00	169,65 0,00	830,35	830,35	0,00	
2018	1	190	1	2018 22012 11 ROMA1 111 01/03/2018 3033 - ACEA ATO2 SPA	420.000,00	0,00	81.412,79 0,00	338.587,21	287.953,64	50.633,57	
2018	1	191	1	2018 22012 11 ROMA1 111 01/03/2018 3033 - ACEA ATO2 SPA	15.000,00	0,00	10.374,84 0,00	4.625,16	4.258,93	366,23	
2018	1	192	1	2018 22012 11 ROMA1 111 01/03/2018 3033 - ACEA ATO2 SPA	6.000,00	0,00	4.558,78 0,00	1.441,22	1.016,36	424,86	

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	193	1	2018	22012	11	30.000,00	0,00	25.961,93	4.038,07	0,00	4.038,07		
ACQUA RESIDENZA VILLA FRANCA - ROMA UNO				ROMA1	111	01/03/2018			0,00					
2018	1	194	1	2018	22012	11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
ACQUA RESIDENZA PAGANINI - ROMA UNO				ROMA1	111	01/03/2018			0,00					
2018	1	199	1	2018	22012	11	1.900,00	0,00	66,85	1.833,15	1.833,15	0,00		
CANONE RAI 2018- ADISU ROMA UNO				ROMA1	111	01/03/2018			0,00					
2018	1	712	1	2018	22012	11	48.268,67	0,00	48.268,67	0,00	0,00	0,00		
ADISU ROMA UNO - ENERGIA ELETTRICA RESIDENZE - ANNO 2017				ROMA1	75	07/02/2017			0,00					
2018	1	713	1	2018	22012	11	13.740,77	0,00	5.000,00	8.740,77	0,00	8.740,77		
ADISU ROMA UNO - ENERGIA ELETTRICA VILLA FRANCA ANNO 2017				ROMA1	75	07/02/2017			0,00					
2018	1	714	1	2018	22012	11	28.058,81	0,00	28.058,81	0,00	0,00	0,00		
ADISU ROMA UNO - ACQUA RESIDENZA VILLA FRANCA - ANNO 2017				ROMA1	75	07/02/2017			0,00					
2018	1	715	1	2018	22012	11	9.768,28	0,00	8.443,50	1.324,78	1.324,78	0,00		
ADISU ROMA UNO - ENERGIA ELETTRICA PAGANINI - ANNO 2017				ROMA1	75	07/02/2017			0,00					
2018	1	716	1	2018	22012	11	7.431,91	0,00	7.431,91	0,00	0,00	0,00		
ADISU ROMA UNO - ACQUA RESIDENZA PAGANINI - ANNO 2017				ROMA1	75	07/02/2017			0,00					
2018	1	717	1	2018	22012	11	2.417,88	0,00	2.417,88	0,00	0,00	0,00		
ADISU ROMA UNO - ACQUA RESIDENZA MACAO - ANNO 2017				ROMA1	75	07/02/2017			0,00					
2018	1	719	1	2018	22012	11	81.321,92	0,00	81.321,92	0,00	0,00	0,00		
RM1 CHIUSURA CONTABILITA' GALA SPA UTENZE ENERGIA ELETTRICA LZ E SEDI ADISU				ROMA1	968	29/12/2017			0,00					
2018	1	720	1	2018	22012	11	26.178,72	0,00	26.178,72	0,00	0,00	0,00		
ADISU ROMA UNO - GAS RESIDENZE - ANNO 2017				ROMA1	75	07/02/2017			0,00					
2018	1	721	1	2018	22012	11	13.737,25	0,00	13.737,25	0,00	0,00	0,00		
ADISU ROMA UNO - UTENZE IDRICHE MENSA - ANNO 2017				ROMA1	75	07/02/2017			0,00					
				3033 - ACEA ATO2 SPA										

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1 722 1	2018 22012 11 ROMA1 75 07/02/2017 9300 - ESTRA ENERGIE	13.706,24	0,00	13.706,24 0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 723 1	2018 22012 11 ROMA1 468 17/07/2017 3237 - ENEL ENERGIA S.P.A	27.500,00	0,00	6.845,07 0,00	20.654,93	20.654,93	0,00	
2018	1 724 1	2018 22012 11 ROMA1 468 17/07/2017 3237 - ENEL ENERGIA S.P.A	87.000,00	0,00	5.547,14 0,00	81.452,86	81.452,86	0,00	
2018	1 725 1	2018 22012 11 ROMA1 468 17/07/2017 3237 - ENEL ENERGIA S.P.A	441.000,00	0,00	1.263,46 0,00	439.736,54	439.736,54	0,00	
2018	1 726 1	2018 22012 11 ROMA1 468 17/07/2017 295 - ACEA ENERGIA S.P.A.	13.121,40	0,00	13.121,40 0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 727 1	2018 22012 11 ROMA1 818 31/10/2017 1239 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (GIA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA)	18.274,37	0,00	18.274,37 0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 728 1	2018 22012 11 ROMA1 889 23/11/2017 4915 - HERA COMM SRL SO CIO UNICO HERA SPA	2.695,27	0,00	2.695,27 0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 1375 1	2018 22012 11 ROMA1 829 02/10/2018 3237 - ENEL ENERGIA S.P.A	458.000,00	0,00	216.405,27 0,00	241.594,73	170.540,49	71.054,24	
2018	1 1376 1	2018 22012 11 ROMA1 829 02/10/2018 3237 - ENEL ENERGIA S.P.A	56.500,00	0,00	23.526,07 0,00	32.973,93	21.969,48	11.004,45	

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	1377	1	2018	22012	11	15.000,00	0,00	10.738,27	4.261,73	1.585,39	2.676,34		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-SECONDO SEMESTRE 2018- MACAO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 15-LOTTO 10				ROMA1	829	02/10/2018			0,00					
				3237 - ENEL ENERGIA S.P.A.										
2018	1	1378	1	2018	22012	11	7.000,00	0,00	1.236,06	5.763,94	2.655,23	3.108,71		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-SECONDO SEMESTRE 2018-VILLAFRANCA DI LATINA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 15- LOTTO 11				ROMA1	829	02/10/2018			0,00					
				10606 - ENERGETIC S.P.A.										
2018	1	1381	1	2018	22012	11	310.000,00	0,00	174.739,06	135.260,94	12.875,95	122.384,99		
FORNITURA GAS - SECONDO SEMESTRE 2018- RESIDENZE ROMA UNO- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 10 - LOTTO 5				ROMA1	829	02/10/2018			0,00					
				9300 - ESTRA ENERGIE										
2018	1	1382	1	2018	22012	11	11.000,00	0,00	6.783,11	4.216,89	128,08	4.088,81		
FORNITURA GAS - SECONDO SEMESTRE 2018- MENSA- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 10 - LOTTO 5				ROMA1	829	02/10/2018			0,00					
				9300 - ESTRA ENERGIE										
<b>Totale capitolo 22012 11</b>							2.528.121,49	0,00	866.818,30	1.661.303,19	1.382.725,75	278.577,44		
UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)									0,00					

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22012 21 UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)									Sett. Stat. 1 021 ROMA2	
Cod.Bilancio 04041									Sett. Stat. 2	
Centro Resp. ROMA2									Sett. Stat. 3	
Centro Resp. Vert.				Centro di costo						
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
2018 1 52 1	2018 22012 21 ROMA2 4 25/01/2018 3033 - ACEA ATO2 SPA	112.195,23	0,00	50.812,26 0,00	61.382,97	51.092,89	10.290,08			
2018 1 56 1	2018 22012 21 ROMA2 4 25/01/2018 3033 - ACEA ATO2 SPA	3.000,00	0,00	1.000,00 0,00	2.000,00	1.420,00	580,00			
2018 1 58 1	2018 22012 21 ROMA2 4 25/01/2018 9300 - ESTRA ENERGIE	17.000,00	0,00	4.283,29 0,00	12.716,71	6.974,03	5.742,68			
<b>Totale capitolo 22012 21</b>		132.195,23	0,00	56.095,55 0,00	76.099,68	59.486,92	16.612,76			
UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)										

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22012 31 UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)										Sett. Stat. 1 031 ROMA3	
Cod.Bilancio 04041										Sett. Stat. 2	
Centro Resp. ROMA3										Sett. Stat. 3	
Centro Resp. Vert.				Centro di costo							
Anno Sigla	Num. Prog.			Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1	419	1	2018 22012 31 ROMA3 36 07/02/2018 2443 - ACEA ATO2 SPA	110.000,00	0,00	23.682,93 0,00	86.317,07	62.687,01	<b>23.630,06</b>	
Utenze Elettriche, Idriche, Gas ed utenze telefoniche della sede Adisu Roma Tre e della residenza Valleranello – Impegni di spesa esercizio 2018											
2018	1	420	1	2018 22012 31 ROMA3 36 07/02/2018 9300 - ESTRA ENERGIE	80.000,00	0,00	3.779,35 0,00	76.220,65	72.728,75	<b>3.491,90</b>	
Utenze Elettriche, Idriche, Gas ed utenze telefoniche della sede Adisu Roma Tre e della residenza Valleranello – Impegni di spesa esercizio 2018											
2018	1	422	1	2018 22012 31 ROMA3 36 07/02/2018 3237 - ENEL ENERGIA S.P.A	115.000,00	0,00	18.269,06 0,00	96.730,94	68.361,10	<b>28.369,84</b>	
Utenze Elettriche, Idriche, Gas ed utenze telefoniche della sede Adisu Roma Tre e della residenza Valleranello – Impegni di spesa esercizio 2018											
2018	1	1791	1	2018 22012 31 ROMA3 201 12/12/2018 3237 - ENEL ENERGIA S.P.A	77.000,00	0,00	35.690,66 0,00	41.309,34	0,00	<b>41.309,34</b>	
Utenze Elettriche, idriche, Gas, Residenza Giulio Reggeni” – impegno di spesa 2018											
2018	1	1792	1	2018 22012 31 ROMA3 201 12/12/2018 17675 - ENI GAS E LUCE SPA	65.000,00	0,00	23.613,95 0,00	41.386,05	0,00	<b>41.386,05</b>	
Utenze Elettriche, idriche, Gas, Residenza Giulio Reggeni” – impegno di spesa 2018											
2018	1	1793	1	2018 22012 31 ROMA3 201 12/12/2018 3237 - ENEL ENERGIA S.P.A	3.000,00	0,00	1.274,77 0,00	1.725,23	0,00	<b>1.725,23</b>	
Utenze Elettriche, idriche, Gas, Residenza Giulio Reggeni” – impegno di spesa 2018											
2018	1	1794	1	2018 22012 31 ROMA3 201 12/12/2018 3033 - ACEA ATO2 SPA	95.000,00	0,00	27.649,77 0,00	67.350,23	0,00	<b>67.350,23</b>	
Utenze Elettriche, idriche, Gas, Residenza Giulio Reggeni” – impegno di spesa 2018											
<b>Totale capitolo 22012 31</b>					545.000,00	0,00	133.960,49 0,00	411.039,51	203.776,86	<b>207.262,65</b>	
UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22012 41 UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)									Sett. Stat. 1	041	CASSINO		
Cod.Bilancio 04041									Sett. Stat. 2				
Centro Resp. CASSI CASSINO									Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica	
				Creditore						Annotazioni			
2018	1	151	1	2018	22012 41	90.000,00	0,00	37.085,29	52.914,71	37.552,25	15.362,46		
Impegno utenze anno 2018. Adisu Cassino .primo bimestre.				CASSI	44 26/02/2018			0,00					
				9300 - ESTRA ENERGIE									
2018	1	661	1	2018	22012 41	40.000,00	0,00	209,45	39.790,55	39.790,55	0,00		
Rideterminazione impegno utenze elettriche anno 2017. Adisu Cassino..				CASSI	184 20/09/2017			0,00					
				3237 - ENEL ENERGIA S.P.A									
2018	1	1112	1	2018	22012 41	4.000,00	0,00	1.522,18	2.477,82	2.477,82	0,00		
Impegno Condominio palazzina B. (Amministratrice Katia Valente). Palazzina C Eden Condominio Immobiliare 1, anno 2018				CASSI	153 22/06/2018			1.000,00					
				2089 - EDEN CONDOMINIO									
2018	1	1113	1	2018	22012 41	3.500,00	0,00	267,00	3.233,00	3.233,00	0,00		
Impegno Condominio palazzina B. (Amministratrice Katia Valente). Palazzina C Eden Condominio Immobiliare 1, anno 2018				CASSI	153 22/06/2018			0,00					
				16533 - CONDOMINIO IMMOBILIARE 1/B -AMM.RE VALENTE KATIA									
<b>Totale capitolo 22012 41</b>						137.500,00	0,00	39.083,92	98.416,08	83.053,62	15.362,46		
UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)								1.000,00					

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22012 51 UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)										Sett. Stat. 1	051	VITERBO
Cod. Bilancio 04041										Sett. Stat. 2		
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO										Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.				Centro di costo								
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni
2017	1	661	1	2018	22012 51	33.833,30	0,00	2.156,04	31.677,26	16.626,97	15.050,29	
FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'A DISU DI VITERBO. ADESIONE CONVENZ IONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOT TO 5 SOC. ESTRA ENERGIE SPA				VITER	220 26/04/2017			0,00				
				9300 - ESTRA ENERGIE								
2018	1	705	1	2018	22012 51	38.000,00	0,00	0,02	37.999,98	37.999,98	0,00	
Fornitura di energia elettrica per ADISU Vite rbo. Annullamento impegni di spesa assunti con determinazione direttoriale n.1831 del 0 9.06.2017 a favore della società Gala Spa. Assunzione impegni di spesa in favore della società Enel Energia spa				VITER	189 21/09/2017			0,00				
				3237 - ENEL ENERGIA S.P.A								
2018	1	1095	1	2018	22012 51	42.700,00	0,00	95,17	42.604,83	42.604,83	0,00	
Fornitura di energia elettrica ADISU Viterbo Assunzione impegni di spesa per l'anno 20 18 in favore della società Enel Energia S.p.A. e Eneraetic S.p.A.				VITER	114 09/07/2018			0,00				
				3237 - ENEL ENERGIA S.P.A								
2018	1	1097	1	2018	22012 51	24.000,00	0,00	3.177,74	20.822,26	13.021,86	7.800,40	
Fornitura di energia elettrica ADISU Viterbo Assunzione impegni di spesa per l'anno 20 18 in favore della società Enel Energia S.p.A. e Eneraetic S.p.A.				VITER	114 09/07/2018			0,00				
				10606 - ENERGETIC S.P.A.								
2018	1	1264	1	2018	22012 51	10.000,00	0,00	3.939,19	6.060,81	3.356,05	2.704,76	
anno 2018. integrapne Utenza idrica ADIS U Viterbo. Società Talete Spa.				VITER	149 03/08/2018			0,00				
				3564 - TALETE								
<b>Totale capitolo 22012 51</b>						148.533,30	0,00	9.368,16	139.165,14	113.609,69	25.555,45	
UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22013 1 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)													
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 001 LDISUD									
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3									
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica
				Creditore							Annotazioni		
2018	1	1152	1	2018	22013	1	6.100,00	0,00	146,79	5.953,21	5.953,21	0,00	
Annullamento impegni 745 e 746 sul cap. 2				LDISU	160	13/07/2018							
2013 e contestuale assunzione nuovo impegno				14328 - GAMBELLI AUTOTE									
gno				CH SRL									
<b>Totale capitolo 22013 1</b>							6.100,00	0,00	146,79	5.953,21	5.953,21	<b>0,00</b>	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA										0,00			

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22013 11 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 011 ROMA1					
Centro Resp. ROMA1 ROMA1				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY					
Centro di costo									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1 821 1	2018 22013 11 ROMA1 301 05/07/2017 16904 - SOC. ELETTROTEC NICA ED ELETTRONICA DI I ORIO GIUSEPPE	1.005,42	0,00	0,01 0,00	1.005,41	1.005,41	0,00	
2017	1 822 1	2018 22013 11 ROMA1 301 05/07/2017 16904 - SOC. ELETTROTEC NICA ED ELETTRONICA DI I ORIO GIUSEPPE	52,79	0,00	52,79 0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 893 1	2018 22013 11 ROMA1 315 19/07/2017 5503 - RE.PA. SRL	83,21	0,00	0,01 0,00	83,20	83,20	0,00	
2017	1 894 1	2018 22013 11 ROMA1 315 19/07/2017 5503 - RE.PA. SRL	70,71	0,00	0,01 0,00	70,70	70,70	0,00	
2017	1 895 1	2018 22013 11 ROMA1 315 19/07/2017 5503 - RE.PA. SRL	71,07	0,00	1,01 0,00	70,06	70,06	0,00	

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni				
				Creditore									
2017	1	896	1	2018	22013	11	114,85	0,00	0,01	114,84	114,84	0,00	
affidamento del servizio di manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio presso gli stabili e le residenze universitarie di pertinenza di Laziodisu. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. REPA SRL CIG Z691E3F2ER.01/01/2018-31/01/2018 RES. CIVIS 2017 1 1422 1				ROMA1	315	19/07/2017			0,00				
				5503 - RE.PA. SRL									
2018	1	1422	1	2018	22013	11	170.284,16	0,00	500,00	169.784,16	127.338,12	42.446,04	
RES.CIVIS 01/01/2018-31/01/2018 PROROGA SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E DI RECEPTION PER LAZIODISU E LE SEDI DI ROMA UNO SERVIZI DI PULIZIA, SERVIZIO TECNICO DI CONDIZIONI CENTRALI TERMICHE E DI MNT IMPIANTI IDRAULICI E IDRO SANITARI PER UFFICI MENSA.				ROMA1	440	03/11/2017			0,00				
				(GIA' COFELY ITALIA S.P.A.)									
2018	1	112	1	2018	22013	11	26.224,00	0,00	0,10	26.223,90	26.223,90	0,00	
PROP 1647/18 MODIFICA V LIV. - Lavori per l'allestimento di n. 3 cucine comuni, presso il complesso "ex-ENALC", Ostia in via Bernardino da Monticastro n.3. Affidamento diretto ai sensi degli artt. 35 e 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016				ROMA1	76	19/02/2018			0,00				
				18464 - ARQUITTECONICA S.R.L.									
2018	1	207	1	2018	22013	11	12.220,00	0,00	853,94	11.366,06	11.366,06	0,00	
lavori urgenti di integgiatura a seguito di principio di incendio, presso la residenza universitaria di pertinenza ADISU Roma Uno di Via Domenico De Dominicis. Appartamento D14. Affidamento diretto IMPRESA RENATO ILLIDIG & C s.a.s				ROMA1	103	01/03/2018			0,00				
				2438 - IMPRESA RENATO LOLLI S.A.S.									
2018	1	430	1	2018	22013	11	24.400,00	0,00	1.291,57	23.108,43	23.108,43	0,00	
Lavori urgenti di manutenzione ordinaria di natura impiantistica idraulica e muraria presso varie sedi di pertinenza ADISU Roma Uno. Affidamento diretto SOC. ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI				ROMA1	131	08/03/2018			0,00				
				1780 - ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI DI TIBERTI PALMIRANO									
2018	1	510	1	2018	22013	11	26.838,27	0,00	87,18	26.751,09	26.751,09	0,00	
lavori di manutenzione ordinaria per i ripristino di impianti e apparati elettrici presso la Residenza universitaria di Latina e altre residenze di pertinenza ADISU Roma Uno. Affidamento diretto SOC. SIMEL IMPIANTI S.R.L.				ROMA1	160	20/03/2018			0,00				
				18006 - SIMEL IMPIANTI S.R.									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2018	1	1104	1	2018	22013	11	12.134,15	0,00	0,01 0,00	12.134,14	12.134,14	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI E APPARATI DI CONDIZIONI ONAMAMENTO, PRESSO LE STRUTTURE IMMOBILIARI LAZIODISU (PALAZZINA UFFICI E LOCALI CED), E DELLE ADISU TERRITORIALI ROMA UNO, ROMA DUE, ROMA TRE DAL 15 LUGLIO 2018 AL 15 SETTEMBRE 2018				ROMA1 229 11/07/2018 18471 - IDEALCLIMA LAVORI S.R.L.									
2018	1	1511	1	2018	22013	11	19,64	0,00	19,64 0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio manutenzione e pronto intervento per ascensori, montacarichi piattaforme elevatrici per disabili installati c/o immobili di pertinenza sedi territoriali di Roma Città Metropolitana DiSCo dalla stipula contratto al 30/11/2018 operi art 30 cc 5				ROMA1 338 25/10/2018 2422 - SCHINDLER S.P.A.									
2018	1	1514	1	2018	22013	11	7,32	0,00	7,32 0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio manutenzione e pronto intervento per ascensori, montacarichi piattaforme elevatrici per disabili installati c/o immobili di pertinenza sedi territoriali di Roma Città Metropolitana DiSCo dalla stipula contratto al 30/11/2018 operi art 30 cc 5				ROMA1 338 25/10/2018 2422 - SCHINDLER S.P.A.									
<b>Totale capitolo 22013 11</b>							273.525,59	0,00	2.813,60 0,00	270.711,99	228.265,95	<b>42.446,04</b>	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22013 21 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)										
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 021 ROMA2						
Centro Resp. ROMA2				Sett. Stat. 2						
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY						
Centro di costo										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art.	C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2016	1 714 1	2018 22013 21	ROMA2 426 15/04/2016 4685 - SERVIZI ON SITE S.A. S.	3.060,74	0,00	0,02 0,00	3.060,72	3.060,72	0,00	
2017	1 900 1	2018 22013 21	ROMA2 315 19/07/2017 5503 - RE.PA. SRL	374,45	0,00	0,01 0,00	374,44	374,44	0,00	
2017	1 901 1	2018 22013 21	ROMA2 315 19/07/2017 5503 - RE.PA. SRL	80,47	0,00	0,01 0,00	80,46	80,46	0,00	
2018	1 76 1	2018 22013 21	ROMA2 23 02/02/2018 2422 - SCHINDLER S.P.A.	2.440,00	0,00	2.013,00 0,00	427,00	427,00	0,00	
2018	1 560 1	2018 22013 21	ROMA2 202 04/04/2018 2422 - SCHINDLER S.P.A.	2.440,00	0,00	377,59 0,00	2.062,41	2.062,41	0,00	

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2018	1	706	1	2018	22013	21	715,51	0,00	264,11	451,40	451,40	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SOC. SCHINDLER ATTIVITA' EXTRACONTRATTUALE PER RESIDENZE ADISU ROMA DUE DAL 15/09/2017 AL 31/12/2017				ROMA2	374	12/09/2017	2422 - SCHINDLER S.P.A.						
2018	1	849	1	2018	22013	21	2.440,00	0,00	61,00	2.379,00	2.379,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME PER DISABILI -RESIDENZE ADISU RM 2- PERIODO 1 GIUGNO-30 SETTEMBRE 2018-ATTIVITA' EXTRA CONTRATTUALI				ROMA2	479	30/05/2018	2422 - SCHINDLER S.P.A.						
2018	1	1100	1	2018	22013	21	804,42	0,00	0,01	804,41	804,41	0,00	
A.R.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI/EDILI - PRESSO LE RESIDENZE DELL'ADISU ROMA DUE				ROMA2	204	05/07/2018	1780 - ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI DI TIBERTI PALMIRIO						
2018	1	1506	1	2018	22013	21	1.092,51	0,00	1.092,51	0,00	0,00	0,00	
CIG Servizio manutenzione e pronto intervento per ascensori, montacarichi piattaforme elettriche per disabili installati c/o immobili di pertinenza sedi territoriali di Roma Città Metropolitana DiSCo dalla stipula contratto al 30/11/2018 attività extra				ROMA2	338	25/10/2018	2422 - SCHINDLER S.P.A.						
<b>Totale capitolo 22013 21</b>							13.448,10	0,00	3.808,26	9.639,84	9.639,84	<b>0,00</b>	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA										0,00			

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22013 31 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)				Sett. Stat. 1 031 ROMA3		Sett. Stat. 2		Sett. Stat. 3 113 FACILITY	
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 031 ROMA3		Sett. Stat. 2		Sett. Stat. 3 113 FACILITY	
Centro Resp. ROMA3				Sett. Stat. 1 031 ROMA3		Sett. Stat. 2		Sett. Stat. 3 113 FACILITY	
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 1 031 ROMA3		Sett. Stat. 2		Sett. Stat. 3 113 FACILITY	
Centro di costo				Sett. Stat. 1 031 ROMA3		Sett. Stat. 2		Sett. Stat. 3 113 FACILITY	
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 77 1	2018 22013 31 ROMA3 23 02/02/2018 2422 - SCHINDLER S.P.A.	1.220,00	0,00	1.220,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
2018 1 561 1	2018 22013 31 ROMA3 202 04/04/2018 2422 - SCHINDLER S.P.A.	1.220,00	0,00	1.220,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
2018 1 709 1	2018 22013 31 ROMA3 198 06/11/2017 1780 - ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI DI TIBERTI PALMIR O	5.490,00	0,00	7,22 0,00	5.482,78	0,00	5.482,78		
2018 1 729 1	2018 22013 31 ROMA3 198 06/11/2017 1780 - ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI DI TIBERTI PALMIR O	5.490,00	0,00	0,45 0,00	5.489,55	0,00	5.489,55		
2018 1 733 1	2018 22013 31 ROMA3 212 23/11/2017 18006 - SIMEL IMPIANTI S.R. L.	3.500,00	0,00	259,86 0,00	3.240,14	3.240,14	0,00		

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2018	1	850	1	2018	22013	31	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME PER DISABILI - RESIDENZE ADISU RM3- PERIODO 1 GIUGNO-30 SETTEMBRE 2018-ATTIVITA' EXTRA CONTRATTUALI F				ROMA3	479	30/05/2018	2422 - SCHINDLER S.P.A.						
2018	1	1504	1	2018	22013	31	695,52	0,00	695,52	0,00	0,00	0,00	
Servizio di manutenzione e pronto intervento per ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili installati presso immobili di pertinenza sedi territoriali di Roma Città Metropolitana di DiSCo dalla stipula del contratto al 30/11/2018				ROMA3	338	25/10/2018	2422 - SCHINDLER S.P.A.						
2018	1	1507	1	2018	22013	31	728,34	0,00	728,34	0,00	0,00	0,00	
Servizio manutenzione e pronto intervento per ascensori, montacarichi piattaforme elevatrici per disabili installati c/o immobili di pertinenza sedi territoriali di Roma Città Metropolitana DiSCo dalla stipula contratto al 30/11/2018 attività extra				ROMA3	338	25/10/2018	2422 - SCHINDLER S.P.A.						
2018	1	1513	1	2018	22013	31	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	
Servizio manutenzione e pronto intervento per ascensori, montacarichi piattaforme elevatrici per disabili installati c/o immobili di pertinenza sedi territoriali di Roma Città Metropolitana DiSCo dalla stipula contratto al 30/11/2018 oneri art 30, co 5				ROMA3	338	25/10/2018	2422 - SCHINDLER S.P.A.						
2018	1	1516	1	2018	22013	31	3,66	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	
Servizio manutenzione e pronto intervento per ascensori, montacarichi piattaforme elevatrici per disabili installati c/o immobili di pertinenza sedi territoriali di Roma Città Metropolitana DiSCo dalla stipula contratto al 30/11/2018 oneri art 30, co 5				ROMA3	338	25/10/2018	2422 - SCHINDLER S.P.A.						
2018	1	1846	1	2018	22013	31	542,39	0,00	542,39	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO MANUT ASCENSORI - RESID RM3 - DIC. 2018				ROMA3	1001	11/12/2018	2422 - SCHINDLER S.P.A.						
<b>Totale capitolo 22013 31</b>							20.113,40	0,00	5.900,93	14.212,47	3.240,14	<b>10.972,33</b>	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA									3.186,25				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22013 41 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 041 CASSINO					
Centro Resp. CASSI CASSINO				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1649 1	2018 22013 41 CASSI 516 21/12/2017 7676 - CNS SOC. COOPERA TIVA	228.043,90	0,00	54.147,83 4.093,20	173.896,07	126.954,18	46.941,89		
<b>Totale capitolo 22013 41</b>		228.043,90	0,00	54.147,83 4.093,20	173.896,07	126.954,18	46.941,89		
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22013 51 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)											
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 051 VITERBO							
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO				Sett. Stat. 2							
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY							
Centro di costo											
Anno Sigla	Num. Prog.	Art. C. Resp.	Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017	1	1633	1	2018 22013 51	2.575,94	0,00	0,35	2.575,59	1.924,47	651,12	
proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7				VITER 516 21/12/2017			0,00				
Periodo 1/01/2018 – 31/03/2018 alla Soc. C				7676 - CNS SOC. COOPERA							
onsorzio Nazionale Servizi-PER SEDE VIT				TIVA							
FRRO											
2017	1	1634	1	2018 22013 51	33.004,14	0,00	1,24	33.002,90	24.659,75	8.343,15	
proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7				VITER 516 21/12/2017			0,00				
Periodo 1/01/2018 – 31/03/2018 alla Soc. C				7676 - CNS SOC. COOPERA							
onsorzio Nazionale Servizi-PER SEDE VIT				TIVA							
FRRO											
2018	1	1551	1	2018 22013 51	139,01	0,00	0,01	139,00	0,00	139,00	
Affidamento intervento di sostituzione sifone a bottiglia per lavabo presso la stanza 411 della residenza di Via Cardarelli. Impegno di spesa – Società CNS Consorzio Nazionale Servizi s.c. CIG 7702583ADB				VITER 225 02/11/2018			0,00				
				7676 - CNS SOC. COOPERA							
				TIVA							
<b>Totale capitolo 22013 51</b>					35.719,09	0,00	1,60	35.717,49	26.584,22	9.133,27	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA							0,00				

**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati**

Capitolo/Art. 22014 31 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (MENSE E RESIDENZE)									Sett. Stat. 1	031	ROMA3			
Cod.Bilancio 04041									Sett. Stat. 2					
Centro Resp. ROMA3									Sett. Stat. 3					
Centro Resp. Vert.				Centro di costo										
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica	
				Creditore								Annotazioni		
2018	1	1589	1	2018	22014	31	4.259,82	0,00	4.259,82	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI AUTOMAZIONE PER ACCESSO ALLE CAMERE PER LA RESIDENZA DI VIA VALLERANELLO N. 99 ROMA, PER IL PERIODO DI DUE ANNI,COMPENSIVO DEL CONTRATTO DI REPERIBILITA' TELEFONICA 24H/24H				ROMA3	326	22/10/2018			4.259,82					
				6591 - GLT S.R.L.										
<b>Totale capitolo 22014 31</b>							4.259,82	0,00	4.259,82	0,00	0,00	0,00		
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (MENSE E RESIDENZE)									4.259,82					

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22015 11 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. ROMA1 ROMA1									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1 011 ROMA1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 198 1	2018 22015 11 ROMA1 111 01/03/2018	450.000,00	0,00	8.784,67 0,00	441.215,33	220.816,43	220.398,90		
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI ROMA - ADISU ROMA UNO 637 - AMA ROMA S.P.A.									
2018 1 201 1	2018 22015 11 ROMA1 111 01/03/2018	12.000,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI LATINA - ADISU ROMA UNO 11226 - COMUNE DI LATINA - (SERVIZIO TRIBUTI - UFFICIO TARI)									
2018 1 731 1	2018 22015 11 ROMA1 741 12/10/2017	11.327,00	0,00	11.327,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IMPEGNO ANNO 2016 e ANNO 2017 TARI (TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI) COMUNE DI LATINA. (TARI ANNO 2016) VILLAFRANCA LATINA 11226 - COMUNE DI LATINA - (SERVIZIO TRIBUTI - UFFICIO TARI)									
2018 1 732 1	2018 22015 11 ROMA1 741 12/10/2017	11.007,00	0,00	11.007,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
IMPEGNO ANNO 2016 e ANNO 2017 TARI (TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI) COMUNE DI LATINA. (TARI ANNO 2017) VILLAFRANCA LATINA 11226 - COMUNE DI LATINA - (SERVIZIO TRIBUTI - UFFICIO TARI)									
<b>Totale capitolo 22015 11</b>		484.334,00	0,00	43.118,67 0,00	441.215,33	220.816,43	220.398,90		
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)									

Capitolo/Art. 22015 31 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. ROMA3									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1 031 ROMA3									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1300 1	2018 22015 31 ROMA3 155 21/09/2018	115.000,00	0,00	9.844,07 0,00	105.155,93	52.627,74	52.528,19		
AMA S.P.A. -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E T.E.F.A. RESIDENZA VALLERANELLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 637 - AMA ROMA S.P.A.									
<b>Totale capitolo 22015 31</b>		115.000,00	0,00	9.844,07 0,00	105.155,93	52.627,74	52.528,19		
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22015 41 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)										
Cod.Bilancio 04041										
Centro Resp. CASSI CASSINO										
Centro Resp. Vert. Centro di costo										
Sett. Stat. 1 041 CASSINO										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2018	1 801 1	2018 22015 41		27.000,00	0,00	1,00	26.999,00	26.999,00	0,00	
Impegno Tari 2018. Uffici e residenze Cassino.		CASSI	125 21/05/2018			0,00				
		2040 - COMUNE DI CASSINO								
<b>Totale capitolo 22015 41</b>				27.000,00	0,00	1,00	26.999,00	26.999,00	0,00	
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)										

Capitolo/Art. 22020 51 RIMBORSI DIVERSI A STUDENTI										
Cod.Bilancio 04041										
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO										
Centro Resp. Vert. Centro di costo										
Sett. Stat. 1 051 VITERBO										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2018	1 575 1	2018 22020 51		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
Rinuncia borsa di studio- Anno Accademico 2017/2018 ; studentessa Esposito Lucrezia		VITER	64 11/04/2018			0,00				
Assunzione accertamento di entrata per recupero somme e impegno di spesa		19300 - ESPOSITO LUCREZIA								
		A								
<b>Totale capitolo 22020 51</b>				20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSI DIVERSI A STUDENTI										

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22021 51 MEDICINA PREVENTIVA E COUNSELLING									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1 051 VITERBO									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1363 1	2018 22021 51 VITER 221 09/11/2017 4815 - AZIENDA U.S.L. VITERBO	6.500,00	0,00	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
2018 1 651 1	2018 22021 51 VITER 221 09/11/2017 4815 - AZIENDA U.S.L. VITERBO	6.500,00	0,00	2.348,05 0,00	4.151,95	0,00	4.151,95		
<b>Totale capitolo 22021 51</b>		13.000,00	0,00	8.848,05 0,00	4.151,95	0,00	4.151,95	MEDICINA PREVENTIVA E COUNSELLING	

Capitolo/Art. 22023 1 AUSILI STUDENTI DETENUTI									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1 001 LDISUD									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 538 1	2018 22023 1 LDISU 215 19/04/2017 472 - NUOVA CULTURA COOP.LIBRARIA	20.000,00	0,00	4.417,93 0,00	15.582,07	4.719,99	10.862,08		
<b>Totale capitolo 22023 1</b>		20.000,00	0,00	4.417,93 0,00	15.582,07	4.719,99	10.862,08	AUSILI STUDENTI DETENUTI	

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22027 4 ASSICURAZIONI VARIE (MENSE E RESIDENZE)										Sett. Stat. 1 004 LDISU3	
Cod.Bilancio 04041										Sett. Stat. 2	
Centro Resp. LDISU				Centro di costo						Sett. Stat. 3	
Centro Resp. Vert.											
Anno Sigla	Num. Prog.			Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1	737	1	2018 22027 4 LDISU 266 06/06/2017 16423 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	37.763,00	0,00	0,78 0,00	37.762,22	18.881,11	18.881,11	
				2018 22027 4 LDISU 266 06/06/2017 7761 - GENERALI ITALIA SPA	15.200,00	0,00	1,50 0,00	15.198,50	15.198,50	0,00	
				2018 22027 4 LDISU 130 07/05/2018 7877 - ASSICURAZIONI FLAMINIO SNC AGENZIA PLURIMANDATARIA	6.658,00	0,00	1,82 0,00	6.656,18	6.656,18	0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>22027 4</b>	59.621,00	0,00	4,10 0,00	59.616,90	40.735,79	18.881,11	
ASSICURAZIONI VARIE (MENSE E RESIDENZE)											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22028 41 BENI DI CONSUMO (MENSE E RESIDENZE)									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. CASSI CASSINO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1 041 CASSINO									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1652 1	2018 22028 41 CASSI 516 21/12/2017 7676 - CNS SOC. COOPERA TIVA	12.444,00	0,00	524,60 0,00	11.919,40	2.867,00	9.052,40		
2018 1 662 1	2018 22028 41 CASSI 814 14/07/2016 7676 - CNS SOC. COOPERA TIVA	6.253,80	0,00	2.598,68 0,00	3.655,12	3.655,12	0,00		
<b>Totale capitolo 22028 41</b>		18.697,80	0,00	3.123,28 0,00	15.574,52	6.522,12	9.052,40		
BENI DI CONSUMO (MENSE E RESIDENZE)									

Capitolo/Art. 22030 41 TRASPORTI FACCHINAGGI (MENSE E RESIDENZE)									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. CASSI CASSINO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1 041 CASSINO									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1650 1	2018 22030 41 CASSI 516 21/12/2017 7676 - CNS SOC. COOPERA TIVA	14.640,00	0,00	14.640,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
2018 1 663 1	2018 22030 41 CASSI 814 14/07/2016 2542 - CREDITORI DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00 734,32	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale capitolo 22030 41</b>		24.640,00	0,00	24.640,00 734,32	0,00	0,00	0,00		
TRASPORTI FACCHINAGGI (MENSE E RESIDENZE)									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22032 11 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (MENSE E RESIDENZE)									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. ROMA1 ROMA1									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1 011 ROMA1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2016 1 197 1	2018 22032 11 ROMA1 121 09/02/2016 13627 - ITALIANA PETROLI S PA (EX TOTALERG S.P.A.)	15.000,00	0,00	4.102,08 0,00	10.897,92	6.410,90	4.487,02		
<b>Totale capitolo 22032 11</b>		15.000,00	0,00	4.102,08 0,00	10.897,92	6.410,90	4.487,02		
ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (MENSE E RESIDENZE)									

Capitolo/Art. 22032 51 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (MENSE E RESIDENZE)									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo									
Sett. Stat. 1 051 VITERBO									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1158 1	2018 22032 51 VITER 134 23/07/2018 Fornitura gasolio da riscaldamento residenza S.Sisto ADISU Viterbo. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2018 in favore della società Bronchi Combustibili srl	18.700,00	0,00	5.358,06 0,00	13.341,94	4.374,13	8.967,81		
<b>Totale capitolo 22032 51</b>		18.700,00	0,00	5.358,06 0,00	13.341,94	4.374,13	8.967,81		
ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (MENSE E RESIDENZE)									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22036 11 UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)											
Cod.Bilancio 04041											
Centro Resp. ROMA1 ROMA1											
Centro Resp. Vert.											
Sett. Stat. 1 011 ROMA1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Centro di costo											
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
			Creditore								Annotazioni
2018	1	196	1	2018 22036 11	20.000,00	0,00	13.806,98	6.193,02	5.072,56	1.120,46	
TEELFONIA FISSA RESIDENZE - ROMA UNO				ROMA1 111 01/03/2018			0,00				
				7107 - TIM SPA (GIA' TELECOM ITALIA SPA)							
2018	1	695	1	2018 22036 11	12.944,35	0,00	12.944,35	0,00	0,00	0,00	
ADISU ROMA UNO - TELEFONIA FISSA RESIDENZE - ANNO 2017				ROMA1 75 07/02/2017			0,00				
				7107 - TIM SPA (GIA' TELECOM ITALIA SPA)							
2018	1	1613	1	2018 22036 11	6.510,00	0,00	1.020,00	5.490,00	4.575,00	915,00	
TELEFONIA RESIDENZA PONTE DI NONA - ROMA UNO SECONDO SEMESTRE				ROMA1 880 29/10/2018			0,00				
				21075 - ALTERNATYVA T.COM S.R.L.							
<b>Totale capitolo 22036 11</b>					<b>39.454,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27.771,33</b>	<b>11.683,02</b>	<b>9.647,56</b>	<b>2.035,46</b>	
UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)											

Capitolo/Art. 22036 21 UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)											
Cod.Bilancio 04041											
Centro Resp. ROMA2											
Centro Resp. Vert.											
Sett. Stat. 1 021 ROMA2											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Centro di costo											
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
			Creditore								Annotazioni
2018	1	54	1	2018 22036 21	39.500,00	0,00	6.789,12	32.710,88	32.144,92	565,96	
IMPEGNOTELEFONIA FISSA RESIDENZE ADISU RM 2- ANNO 2018				ROMA2 4 25/01/2018			0,00				
				4737 - UNIDATA SPA							
2018	1	55	1	2018 22036 21	500,00	0,00	190,38	309,62	178,58	131,04	
IMPEGNO ALLARMI ELEVATORI RESIDENZE ADISU RM 2- ANNO 2018				ROMA2 4 25/01/2018			0,00				
				7107 - TIM SPA (GIA' TELECOM ITALIA SPA)							
<b>Totale capitolo 22036 21</b>					<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.979,50</b>	<b>33.020,50</b>	<b>32.323,50</b>	<b>697,00</b>	
UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22036 31 UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)										
Cod.Bilancio 04041										
Centro Resp. ROMA3										
Centro Resp. Vert.										
Sett. Stat. 1 031 ROMA3										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Centro di costo										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Denominazione sintetica	
		Creditore								Annotazioni
2018	1 421 1	2018 22036 31	36 07/02/2018	2.000,00	0,00	1.067,71	932,29	591,66	340,63	
		ROMA3	7107 - TIM SPA (GIA' TELECOM ITALIA SPA)			0,00				
		UtENZE Elettriche, Idriche, Gas ed utenze telefoniche della sede Adisu Roma Tre e della residenza Valleranello - Impegni di spesa esercizio 2018								
		<b>Totale capitolo</b>	<b>22036 31</b>	2.000,00	0,00	1.067,71	932,29	591,66	340,63	
		UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)				0,00				

Capitolo/Art. 22036 41 UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)										
Cod.Bilancio 04041										
Centro Resp. CASSI CASSINO										
Centro Resp. Vert.										
Sett. Stat. 1 041 CASSINO										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Centro di costo										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Denominazione sintetica	
		Creditore								Annotazioni
2018	1 152 1	2018 22036 41	44 26/02/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		CASSI	1058 - TELECOM ITALIA SERVIZIO CLIENTI TP			0,00				
		Impegno utenze anno 2018. Adisu Cassino primo bimestre.								
2018	1 664 1	2018 22036 41	100 24/04/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CASSI	16533 - CONDOMINIO IMMOBILIARE 1/B - AMMINISTRATRICE KATIA VALENTE			0,00				
		Impegno Condominio palazzina B. (Amministratrice Katia Valente). Palazzina C Eden Condominio Immobiliare 1.								
2018	1 665 1	2018 22036 41	100 24/04/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CASSI	4703 - IMMOBILIARE 1			0,00				
		Impegno Condominio palazzina B. (Amministratrice Katia Valente). Palazzina C Eden Condominio Immobiliare 1.								
		<b>Totale capitolo</b>	<b>22036 41</b>	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
		UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)				0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22036 51 UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)													
Cod.Bilancio 04041													
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1 051 VITERBO													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	410	1	2018	22036	51	2.500,00	0,00	128,32	2.371,68	1.772,54	599,14	
Utenza telefonia fissa ADISU Viterbo. Società Telecom Spa. Assunzione impegno di spesa, per l'anno 2018.				VITER	38	07/03/2018			0,00				
				7107 - TIM SPA (GIA' TELECOM ITALIA SPA)									
<b>Totale capitolo</b>				<b>22036</b>	<b>51</b>		2.500,00	0,00	128,32	2.371,68	1.772,54	599,14	
UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)													

Capitolo/Art. 22038 51 TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (MENSE E RESIDENZE)													
Cod.Bilancio 04041													
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1 051 VITERBO													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	1612	1	2018	22038	51	150,00	0,00	41,00	109,00	109,00	0,00	
Integrazione impegni per Fondo Economale anno in corso ed assunzione nuovo impegno di spesa per il pagamento della Tosap.				VITER	210	23/10/2018			0,00				
<b>Totale capitolo</b>				<b>22038</b>	<b>51</b>		150,00	0,00	41,00	109,00	109,00	0,00	
TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (MENSE E RESIDENZE)													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 22046 51 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)									
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 051 VITERBO					
Centro Resp. VITER ADISU VITERBO				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3 113 FACILITY					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1637 1	2018 22046 51 VITER 516 21/12/2017 7676 - CNS SOC. COOPERA TIVA	14.621,91	0,00	0,30 0,00	14.621,61	10.925,28	3.696,33		
proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7 Periodo 1/01/2018 – 31/03/2018 alla Soc. Consorzio Nazionale Servizi-PER SEDE VITERBO									
<b>Totale capitolo 22046 51</b>		14.621,91	0,00	0,30 0,00	14.621,61	10.925,28	3.696,33		
ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)									

Capitolo/Art. 24006 7 ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI- SOMMINISTRATI (TORNO SUBITO FSE 14-15)									
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUPII)					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 776 1	2018 24006 7 LDISU 290 21/06/2017 10444 - UMANA SPA	28.000,00	0,00	11.067,29 0,00	16.932,71	16.932,71	0,00		
RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICOPER AFFIDAMENTO SE RV. SOMM.NE LAVORO A TEMPO DETE RMINATO – Variazioni fonti finanziamento e contestuale Estensione Contrattuale entro il limite									
<b>Totale capitolo 24006 7</b>		28.000,00	0,00	11.067,29 0,00	16.932,71	16.932,71	0,00		
ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI- SOMMINISTRATI (TORNO SUBITO FSE)									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 24024 7 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Contributi alle Università									
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 702 PROGETTO PF/CW (GAETANI)					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1269 1	2018 24024 7 LDISU 316 20/09/2018	171.975,00	0,00	122.858,95 0,00	49.116,05	47.086,75	2.029,30		
Approvazione Convenzione tra Laziodisu e 'Università degli Studi di Roma - La Sapienza per la prestazione dei servizi specialistici previsti nell'ambito del progetto Porta Futuro Rete Università CLIP_187H15001600009									
<b>Totale capitolo 24024 7</b>		171.975,00	0,00	122.858,95 0,00	49.116,05	47.086,75	2.029,30		
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Contributi alle Università									

Capitolo/Art. 24025 7 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Comunicazione									
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 702 PROGETTO PF/CW (GAETANI)					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 515 1	2018 24025 7 LDISU 74 29/03/2018	21.591,00	0,00	12.044,50 12.044,50	9.546,50	0,00	9.546,50		
PROC. NEG. AI SENSI DELL' ART. 63, C O. 2, LETT B), P. 2, D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER "SERVIZIO ALLESTIMENTO SPAZI ED ORGANIZZAZIONE EVENTI" PER LA PARTECIPAZIONE DI LAZIODISU A BRAIN AT WORK- SOC. PLANET SEVEN SRL									
2018 1 607 1	2018 24025 7 LDISU 144 23/03/2017	177,80	0,00	177,80 0,00	0,00	0,00	0,00		
RICARICA CARTA ELETTRONICA PREPAGATA IN DOTAZIONE ALL'AREA 3 "PROVVEDITORATO E PATRIMONIO" DI LAZIODISU.									
<b>Totale capitolo 24025 7</b>		21.768,80	0,00	12.222,30 12.044,50	9.546,50	0,00	9.546,50		
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Comunicazione									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 24034 7 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO- PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Software-									
Cod.Bilancio 15041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1 007 LDISU6									
Sett. Stat. 2 702 PROGETTO PF/CW (GAETANI)									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2016 1 1189 1	2018 24034 7 LDISU 1076 28/09/2016	140.178,00	0,00	70.089,00 0,00	70.089,00	0,00	70.089,00		
LZ A6-APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LZD E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI AGLI STUDENTI D EL LAZIO, ATTRAVERSO IL MIGLIORAM ENTO DEL SOFTWARE "PORTA FUTUR O LAZIO" - ASS.IMP.SPESA PER ANNI 20 16-2017 E 2018									
<b>Totale capitolo 24034 7</b>		140.178,00	0,00	70.089,00 0,00	70.089,00	0,00	70.089,00		
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO- PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Software-									

Capitolo/Art. 24041 7 IRAP Risorse Umane PORTA FUTURO GENERAZIONI									
Cod.Bilancio 15041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1 007 LDISU6									
Sett. Stat. 2 702 PROGETTO PF/CW (GAETANI)									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1874 1	2018 24041 7 LDISU 419 11/12/2018	35,85	0,00	35,85 0,00	0,00	0,00	0,00		
Impegno risorse per arretrati emolumenti B3 - IRAP									
<b>Totale capitolo 24041 7</b>		35,85	0,00	35,85 0,00	0,00	0,00	0,00		
IRAP Risorse Umane PORTA FUTURO GENERAZIONI									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 24046 7 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Acquisto altri beni di consumo												
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6								
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 702 PROGETTO PF/CW (GAETANI)								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3								
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Denominazione sintetica
				Creditore							Annotazioni	
2018	1	111	1	2018	24046 7	276,85	0,00	32,94	243,91	243,91	0,00	
OGGETTO: Acquisto di n. 1 lampada proiet				LDISU	33 15/02/2018							
tore BenQ modello SP831 / per l'aula confe				13760 - SOLUZIONE UFFICIO								
renze PFL città universitaria, attraverso la				S.R.L.								
procedura ODA -SOC. SOLUZIONE UFFI												
CIO SRL - CIG: Z932220EBC - CUP J87												
H15001600009												
<b>Totale capitolo 24046 7</b>						276,85	0,00	32,94	243,91	243,91	<b>0,00</b>	
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Acquisto altri beni di co										0,00		

Capitolo/Art. 25002 7 TORNO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI - Sovvenzione ai destinatari edizione 2016												
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6								
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUPII)								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3								
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Denominazione sintetica
				Creditore							Annotazioni	
2017	1	1509	1	2018	25002 7	3.388.500,00	0,00	1.306.935,73	2.081.564,27	2.054.581,50	26.982,77	
POR FSE 2014_2020 TORNO SUBITO ED				LDISU	493 12/12/2017							
IZIONE 2016 -ASSUNZIONE IMPEGNO S				2542 - CREDITORI DIVERSI								
OVVENZIONE DESTINATARI - ESERCIZI												
O FINANZIARIO 2018-												
2018	1	594	1	2018	25002 7	510.457,60	0,00	510.457,60	0,00	0,00	0,00	
LZ A6 TORNO SUBITO 2016-A FAVORE				LDISU	1101 04/10/2016							
DEI BENEFICIARI E IRAP				2542 - CREDITORI DIVERSI								
<b>Totale capitolo 25002 7</b>						3.898.957,60	0,00	1.817.393,33	2.081.564,27	2.054.581,50	<b>26.982,77</b>	
TORNO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI - Sovvenzione ai destinatari edizione 2016										0,00		

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 25003 7 TORNO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI- Sovvenzione ai destinatari-edizione 2017										
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6						
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUPII)						
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3						
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art.	C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1 979 1	2018 25003 7	LDISU 284 03/08/2017 2542 - CREDITORI DIVERSI	7.995.384,27	0,00	855.590,58 0,00	7.139.793,69	6.507.655,34	632.138,35	
<b>Totale capitolo 25003 7</b>				7.995.384,27	0,00	855.590,58 0,00	7.139.793,69	6.507.655,34	<b>632.138,35</b>	
TORNO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI- Sovvenzione ai destinatari-edizione 2017										

Capitolo/Art. 25004 7 TORNO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI- Sovvenzione ai destinatari-edizione 2018										
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6						
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUPII)						
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3						
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art.	C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1 1187 1	2018 25004 7	LDISU 260 25/07/2018 2542 - CREDITORI DIVERSI	6.490.000,00	0,00	383.544,82 0,00	6.106.455,18	4.877.827,15	1.228.628,03	
<b>Totale capitolo 25004 7</b>				6.490.000,00	0,00	383.544,82 0,00	6.106.455,18	4.877.827,15	<b>1.228.628,03</b>	
TORNO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI- Sovvenzione ai destinatari-edizione 2018										

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 25006 7 TORNO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI - Assicurazioni e infortuni sul lavoro edizione 2016									
Cod.Bilancio 15041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1 007 LDISU6									
Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUIPII)									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 612 1	2018 25006 7 LDISU 509 27/12/2017	27.000,00	0,00	27.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
POR FSE 2014_2020 "TORNO SUBITO E D. 2016 ed ED. 2017" - PAGAMENTO SALDO INAIL-E.F. 2017-CUP J86G16000160009									
<b>Totale capitolo 25006 7</b>		27.000,00	0,00	27.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
TORNO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI - Assicurazioni e infortuni sul lavoro edizione 2016									

Capitolo/Art. 25010 7 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Sovvenzioni - edizione 2016									
Cod.Bilancio 15041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1 007 LDISU6									
Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUIPII)									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1510 1	2018 25010 7 LDISU 493 12/12/2017	288.022,50	0,00	111.523,72 0,00	176.498,78	174.261,60	2.237,18		
POR FSE 2014_2020 TORNO SUBITO EDIZIONE 2016 -ASSUNZIONE IMPEGNO IRAP - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018-2018 1 595 1									
LZ A6 TORNO SUBITO 2016-A FAVORE DEI BENEFICIARI E IRAP		1.044.220,48	0,00	1.044.220,48 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale capitolo 25010 7</b>		1.332.242,98	0,00	1.155.744,20 0,00	176.498,78	174.261,60	2.237,18		
TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Sovvenzioni - edizione 2016									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 25011 7 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Sovvenzioni - edizione 2017														
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6										
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUIPII)										
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3										
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.								
				Creditore										Denominazione sintetica
														Annotazioni
2017	1	982	1	2018	25011	7	677.565,00	0,00	319.969,60	357.595,40	303.863,60	53.731,80		
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTO TORNO SUBITO EDIZIONE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA				LDISU	284	03/08/2017	2427 - REGIONE LAZIO							
2018	1	613	1	2018	25011	7	641.356,15	0,00	641.356,15	0,00	0,00	0,00		
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTO TORNO SUBITO EDIZIONE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA				LDISU	284	03/08/2017	2427 - REGIONE LAZIO							
<b>Totale capitolo 25011 7</b>							1.318.921,15	0,00	961.325,75	357.595,40	303.863,60	53.731,80		
TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Sovvenzioni - edizione 2017										0,00				

Capitolo/Art. 25012 7 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Sovvenzioni - edizione 2018														
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6										
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUIPII)										
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3										
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.								
				Creditore										Denominazione sintetica
														Annotazioni
2018	1	1188	1	2018	25012	7	292.050,00	0,00	45.467,61	246.582,39	246.582,39	0,00		
POR FSE 2014/2020 - GENERAZIONI - TORNO SUBITO Ed.2018				LDISU	260	25/07/2018	2427 - REGIONE LAZIO							
Impegno di spesa "Sovvenzione ai destinatari e IRAP"														
CLIP: J86G16000160009														
<b>Totale capitolo 25012 7</b>							292.050,00	0,00	45.467,61	246.582,39	246.582,39	0,00		
TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Sovvenzioni - edizione 2018										0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 25030 7 TORNO SUBITO GENERAZIONI -COMUNICAZIONE- edizione 2017													
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6									
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUPII)									
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3									
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.							Denominazione sintetica	
				Creditore							Annotazioni		
2018	1	754	1	2018	25030 7	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00		
POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO				LDISU	161 10/05/2018								
IMPEGNO PER SPESE DI PUBBLICAZIO				12511 - NON UTILIZZARE - R									
NE SUL BURL				EGIONE LAZIO - AREA ORG									
Area "Attività Istituzionale - Redazione Boll				ANIZZAZIONE E ATTUAZION									
ettino Ufficiale" della REGIONE LAZIO				E INTERVENTI CAPITALE U									
CUP: J86G16000160009				MANO									
<b>Totale capitolo 25030 7</b>						78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00		
TORNO SUBITO GENERAZIONI -COMUNICAZIONE- edizione 2017										0,00			

Capitolo/Art. 25044 7 TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE 2017 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA (SPESA OBBLIGATORIA)													
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6									
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUPII)									
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3									
Centro di costo													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.							Denominazione sintetica	
				Creditore							Annotazioni		
2017	1	1405	1	2018	25044 7	10.620,00	0,00	109,03	10.510,97	9.723,68	787,29		
TORNO SUBITO - GENERAZIONI - PROP				LDISU	434 15/11/2017								
ROGA CONTRATTO CLAUDIO NOVEMB				1943 - I.N.P.S.									
RE E IMPEGNO RISORSE NECESSARIE													
<b>Totale capitolo 25044 7</b>						10.620,00	0,00	109,03	10.510,97	9.723,68	787,29		
TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE 2017 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A C										0,00			

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 25090 7 TORNO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI - Sovv.ne dest. ed. 2016 riutilizzo avanzo per progetto IN STUDIO									
Cod.Bilancio 15041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1 004 LDISU3									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1752 1	2018 25090 7 LDISU 434 06/12/2018 2542 - CREDITORI DIVERSI	2.499.945,65	0,00	72.577,70 0,00	2.427.367,95	2.148.761,01	278.606,94		
<b>Totale capitolo 25090 7</b>		2.499.945,65	0,00	72.577,70 0,00	2.427.367,95	2.148.761,01	<b>278.606,94</b>		
TORNO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI - Sovv.ne dest. ed. 2016 riutilizzo avanzo per progetto IN ST									

Capitolo/Art. 26027 7 IN STUDIO - GENERAZIONI - EDIZIONE 2017 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)									
Cod.Bilancio 15041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1 007 LDISU6									
Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUPII)									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1702 1	2018 26027 7 LDISU 515 29/12/2017 180 - DISCO (EX LAZIODISU) S.E.	78.064,00	0,00	78.064,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale capitolo 26027 7</b>		78.064,00	0,00	78.064,00 0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		
IN STUDIO - GENERAZIONI - EDIZIONE 2017 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 26033 7 IN STUDIO - GENERAZIONI - EDIZIONE 2018 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)									
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUIPII)					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1703 1	2018 26033 7 LDISU 515 29/12/2017 180 - DISCO (EX LAZIODISU) S.E.	78.064,00	0,00	78.064,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale capitolo 26033 7</b>		78.064,00	0,00	78.064,00 0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
IN STUDIO - GENERAZIONI - EDIZIONE 2018 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (									

Capitolo/Art. 27001 7 COWORKING 2016-2018 - GENERAZIONI - Attivazione spazi di coworking									
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 702 PROGETTO PF/CW (GAETANI)					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1759 1	2018 27001 7 LDISU 204 11/10/2018 19500 - INSEL S.P.A.	32.160,15	0,00	10.806,59 10.806,59	21.353,56	0,00	21.353,56		
<b>Totale capitolo 27001 7</b>		32.160,15	0,00	10.806,59 10.806,59	21.353,56	0,00	21.353,56		
COWORKING 2016-2018 - GENERAZIONI - Attivazione spazi di coworking									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 27019 7 COWORKING - GENERAZIONI - Acquisto Riviste , Giornali e Abbonamenti Banche Dati												
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6								
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 702 PROGETTO PF/CW (GAETANI)								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3								
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore						Annotazioni		
2018	1	224	1	2018	27019 7	3.700,00	0,00	781,40	2.918,60	2.644,00	274,60	
hub culturale garbatella, via e. ferrati n. 3				LDISU	58 27/02/2018			0,00				
mppegno riviste e giornali, anno 2018 affida				19696 - ARISCI MARCO								
mento servizio												
CUP: J86D16000040009												
<b>Totale capitolo 27019 7</b>						3.700,00	0,00	781,40	2.918,60	2.644,00	274,60	
COWORKING - GENERAZIONI - Acquisto Riviste , Giornali e Abbonamenti Banche Dati												
										0,00		

Capitolo/Art. 28001 7 OFFICINA CTM												
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6								
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 703 PROGETTO CTM (D'EGIDIO)								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3								
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore						Annotazioni		
2018	1	629	1	2018	28001 7	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	
Impegno/Accertamento rimborso spese sos				LDISU	501 18/12/2017			0,00				
tenute per il personale di ruolo di Laziodisu				180 - DISCO (EX LAZIODISU)								
coinvolto nella realizzazione delle attività pro												
gettuali FSE e per il rimborso dei costi indire												
tti rendicontati con dichiarazione su base for												
fettaria Anno 2017												
<b>Totale capitolo 28001 7</b>						44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	
OFFICINA CTM												
										0,00		

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 28002 7 ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ASSICURAZIONI VARIE									Sett. Stat. 1	007	LDISU6	
Cod.Bilancio 15041									Sett. Stat. 2	703	PROGETTO CTM (D'EGIDIO)	
Centro Resp. LDISU									Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo								
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore						Annotazioni		
2017	1	1625	1	2018	28002 7	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICNE PA SOLINI - IMPEGNO DOCENTI PER INIZIO ATTIVITA' DIDATTICA				LDISU	514 28/12/2017			300,00				
CUP J89J17000340007				2542 - CREDITORI DIVERSI								
2018	1	104	1	2018	28002 7	11.344,50	0,00	6.498,26	4.846,24	1.937,76	2.908,48	
DD Impegno per autoliquidazione premio INAIL 2018- Officina delle arti Pier Paolo Pasolini Triennio 2017/2020 - CUP J89J17000340007				LDISU	40 12/02/2018			6.498,26				
				7176 - INAIL INAIL								
<b>Totale capitolo 28002 7</b>						11.644,50	0,00	6.798,26	4.846,24	1.937,76	2.908,48	
ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ASSICURAZIONI VA								6.798,26				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 28003 7 ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI												
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6								
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 703 PROGETTO CTM (D'EGIDIO)								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3								
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni
2018	1	439	1	2018	28003 7	6.505,04	0,00	39,04	6.466,00	5.490,00	976,00	
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIE				LDISU	75 06/03/2018			0,00				
R PAOLO PASOLINI				13841 - BARBIERI GIUSEPP								
IMPEGNO DI SPESA DOCENTI				E								
CUP J89J17000340007												
2018	1	440	1	2018	28003 7	6.300,00	0,00	1.100,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIE				LDISU	75 06/03/2018			1.100,00				
R PAOLO PASOLINI				19587 - ZAMMIT LUPI AIDAN								
IMPEGNO DI SPESA DOCENTI												
CUP J89J17000340007												
2018	1	442	1	2018	28003 7	4.403,20	0,00	403,20	4.000,00	2.500,00	1.500,00	
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIE				LDISU	75 06/03/2018			403,20				
R PAOLO PASOLINI				11369 - QUARTANA ALBERT								
IMPEGNO DI SPESA DOCENTI				O								
CUP J89J17000340007												
2018	1	445	1	2018	28003 7	3.150,00	0,00	100,00	3.050,00	3.050,00	0,00	
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIE				LDISU	75 06/03/2018			0,00				
R PAOLO PASOLINI				13954 - FABI NICCOLO'								
IMPEGNO DI SPESA DOCENTI												
CUP J89J17000340007												
2018	1	450	1	2018	28003 7	11.860,16	0,00	732,16	11.128,00	7.800,00	3.328,00	
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIE				LDISU	75 06/03/2018			732,16				
R PAOLO PASOLINI				19609 - MINISTRINI ALESSA								
IMPEGNO DI SPESA DOCENTI				NDRO								
CUP J89J17000340007												
2018	1	452	1	2018	28003 7	6.722,56	0,00	274,56	6.448,00	5.200,00	1.248,00	
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIE				LDISU	75 06/03/2018			274,56				
R PAOLO PASOLINI				19616 - ARCARI CRISTIANA								
IMPEGNO DI SPESA DOCENTI												
CUP J89J17000340007												
2018	1	455	1	2018	28003 7	11.224,00	0,00	1.344,00	9.880,00	4.880,00	5.000,00	
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIE				LDISU	75 06/03/2018			1.344,00				
R PAOLO PASOLINI				11517 - PUGLIESE ARMAND								
IMPEGNO DI SPESA DOCENTI				O								
CUP J89J17000340007												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2018	1	456	1	2018	28003	7	7.560,00	0,00	240,00	7.320,00	7.320,00	0,00	
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIE R PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI CUP J89J17000340007				LDISU 75 06/03/2018 11361 - MARINI GIUSEPPE									
2018	1	460	1	2018	28003	7	7.049,12	0,00	843,12	6.206,00	4.004,00	2.202,00	
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIE R PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI CUP J89J17000340007				LDISU 75 06/03/2018 12302 - CIMAGLIA MASSIMO									
2018	1	652	1	2018	28003	7	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	
"SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO-S CIENTIFICA" PER IL PERCORSO FORMA TIVO "MULTIMEDIALE" NELL'AMBITO DE L PROGETTO "OFFICINA DELLE ARTI PI ER PAOLO PASOLINI - CTM". DAL 1 OTT OBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017				LDISU 395 25/09/2017 9017 - BANCHI SIMONA									
<b>Totale capitolo</b>				<b>28003</b>	<b>7</b>		70.874,08	0,00	11.176,08	59.698,00	45.444,00	<b>14.254,00</b>	
ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ONORARI E COMP													4.937,04

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 28004 7 ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'												
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6								
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2 703 PROGETTO CTM (D'EGIDIO)								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3								
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore						Annotazioni		
2018	1	106	1	2018	28004 7	81.331,30	0,00	9.411,69	71.919,61	71.919,61	0,00	
Determina a contrarre ed approvazione schemi documentali. Affidamento servizio di realizzazione delle MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI e prestazioni di natura accessoria e servizio di noleggio attrezzature varie per corso formativo "Multimediale" progetto CTM				LDISU	32 15/02/2018			9.411,69				
				12598 - MY EGO SRL								
2018	1	630	1	2018	28004 7	24.000,00	0,00	586,24	23.413,76	13.346,36	10.067,40	
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUMENTI MUSICALI E ATTREZZATURE VARIE PER I PERCORSI FORMATIVI "CANZONE -TEATRO"- TRIENNIO 2017-2020				LDISU	403 04/10/2017			586,24				
				13244 - Leave s.r.l.								
<b>Totale capitolo 28004 7</b>						105.331,30	0,00	9.997,93	95.333,37	85.265,97	10.067,40	
ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ORGANIZZAZIONE E								9.997,93				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 28007 7 'ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - SPESE FORFETTARIE							Sett. Stat. 1 007 LDISU6					
Cod.Bilancio 15041							Sett. Stat. 2 703 PROGETTO CTM (D'EGIDIO)					
Centro Resp. LDISU							Sett. Stat. 3					
Centro Resp. Vert.				Centro di costo								
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1	1342	1	2018	28007 7 LDISU 195 03/11/2017	2.250,00	0,00	2.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
Nomina della dott.ssa Monika Ceccherini come consulente, a titolo onorifico e gratuito, per il supporto tecnico-amministrativo per l'avvio del progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - C. T. M." - Impegno somme rimborsate a carico del capitolo 28007 - Spese forfettarie												
2018	1	632	1	2018	28007 7 LDISU 195 03/11/2017	750,00	0,00	750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
Nomina della dott.ssa Monika Ceccherini come consulente, a titolo onorifico e gratuito, per il supporto tecnico-amministrativo per l'avvio del progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - C. T. M." - Impegno somme rimborsate a carico del capitolo 28007 - Spese forfettarie												
2018	1	633	1	2018	28007 7 LDISU 501 18/12/2017	83.931,00	0,00	83.931,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
Impegno/Accertamento rimborso spese sostenute per il personale di ruolo di Laziidisu 180 - DISCO (EX LAZIODISU) coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali FSE e per il rimborso dei costi indiretti rendicontati con dichiarazione su base forfettaria Anno 2017												
<b>Totale capitolo 28007 7</b>						86.931,00	0,00	86.931,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
'ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - SPESE FORFETTARIE												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 29001 7 GENERAZIONI - STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)									
Cod.Bilancio 15041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1 007 LDISU6									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 789 1	2018 29001 7 LDISU 93 27/06/2017	509.601,84	0,00	77.986,87 0,00	431.614,97	431.614,97	0,00	Assunzione a tempo determinato a tempo pieno di n. 24 unità di personale- Categoria C13688 - CREDITORE DA INDIVIDUARE mediante utilizzo di graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Specialista Amministrativo	
<b>Totale capitolo 29001 7</b>		509.601,84	0,00	77.986,87 0,00	431.614,97	431.614,97	<b>0,00</b>	GENERAZIONI - STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)	

Capitolo/Art. 29002 7 TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' T.D.									
Cod.Bilancio 15041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1 007 LDISU6									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1762 1	2018 29002 7 LDISU 186 29/12/2017	86.731,60	0,00	583,67 0,00	86.147,93	86.147,93	0,00	PRENOTAZIONE FPV 2018 PER SALARIO ACCESSORIO PER 24 UNITA' DI PERSONALE CATEGORIA C - T.D.- RELATIVO ALL'ANNO 2017, DA EROGARE NEL 2018 -	
<b>Totale capitolo 29002 7</b>		86.731,60	0,00	583,67 0,00	86.147,93	86.147,93	<b>0,00</b>	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' T.D.	

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 29003 7 GENERAZIONI- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA (SPESA OBBLIGATORIA) T.D.									
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3					
Centro di costo									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1 791 1	2018 29003 7 LDISU 93 27/06/2017 Assunzione a tempo determinato a tempo pieno di n. 24 unità di personale- Categoria C13688 - CREDITORE DA INDIVIDUARE 1 -mediante utilizzo, con scorrimento di graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Specialista Amministrativo	168.000,00	0,00	15.220,00 0,00	152.780,00	152.780,00	0,00	
2017	1 792 1	2018 29003 7 LDISU 93 27/06/2017 Assunzione a tempo determinato a tempo pieno di n. 24 unità di personale- Categoria C13688 - CREDITORE DA INDIVIDUARE 1 -mediante utilizzo, con scorrimento di graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Specialista Amministrativo	30.000,00	0,00	9.059,88 0,00	20.940,12	20.940,12	0,00	
<b>Totale capitolo 29003 7</b>			198.000,00	0,00	24.279,88 0,00	173.720,12	173.720,12	0,00	
GENERAZIONI- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA (SPESA OBBLI									

Capitolo/Art. 29004 7 GENERAZIONI - Irap Risorse Umane T.D.									
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3					
Centro di costo									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1 793 1	2018 29004 7 LDISU 93 27/06/2017 Assunzione a tempo determinato a tempo pieno di n. 24 unità di personale- Categoria C13688 - CREDITORE DA INDIVIDUARE 1 -mediante utilizzo, con scorrimento di graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Specialista Amministrativo	59.002,94	0,00	8.084,09 0,00	50.918,85	50.918,85	0,00	
<b>Totale capitolo 29004 7</b>			59.002,94	0,00	8.084,09 0,00	50.918,85	50.918,85	0,00	
GENERAZIONI - Irap Risorse Umane T.D.									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 29005 7 GENERAZIONI- ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) T.D.									
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 794 1	2018 29005 7 LDISU 93 27/06/2017 13688 - CREDITORE DA INDIVIDUARE	10.000,00	0,00	5.072,94 0,00	4.927,06	4.927,06	0,00		
<b>Totale capitolo 29005 7</b>		10.000,00	0,00	5.072,94 0,00	4.927,06	4.927,06	<b>0,00</b>		
GENERAZIONI- ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) T.D.									

Capitolo/Art. 29006 7 GENERAZIONI - BUONI PASTO T.D.									
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6					
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3					
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 795 1	2018 29006 7 LDISU 93 27/06/2017 13688 - CREDITORE DA INDIVIDUARE	20.000,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale capitolo 29006 7</b>		20.000,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		
GENERAZIONI - BUONI PASTO T.D.									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 29007 7 FONDO PER IL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (T.D.)									
Cod.Bilancio 15041									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Sett. Stat. 1 007 LDISU6									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1408 1	2018 29007 7 LDISU 64 04/10/2018	8.000,00	0,00	6.692,93 0,00	1.307,07	814,52	492,55		
impegno di spesa 2018 per il pagamento del lavoro straordinario al personale a tempo determinato.									
16907 - PERSONALE ISTITUZIONALE T.D.									
<b>Totale capitolo 29007 7</b>		8.000,00	0,00	6.692,93 0,00	1.307,07	814,52	492,55		
FONDO PER IL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (T.D.)									

Capitolo/Art. 31004 6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI									
Cod.Bilancio 04042									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Sett. Stat. 1 006 LDISU5									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Centro di costo									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1252 1	2018 31004 6 LDISU 155 27/07/2018	42.079,94	0,00	42.079,94 0,00	0,00	0,00	0,00		
Affidamento diretto alla soc. CO.GE.MAR s.r.l. di interventi di implementazione e ripristino degli impianti antincendio di spegnimento, illuminazione di emergenza ed opere annessi e presso la resid. univ. di P.zza S.Sisto, 8 (VT) per conseguimento C.P.I.									
20750 - CO.GE.MAR. SRL COSTRUZIONI GENERALI & RESTAURI									
2018 1 1494 1	2018 31004 6 LDISU 215 23/10/2018	41.958,92	0,00	41.958,92 41.958,92	0,00	0,00	0,00		
Affidamento diretto alla società "OFFICINE EDILI s.r.l." di lavori per la realizzazione di una pavimentazione stradale nella zona di area esterna da adibire a parcheggio presso la sede DiSCO di Via Cardarelli - Viterbo									
<b>Totale capitolo 31004 6</b>		84.038,86	0,00	84.038,86 41.958,92	0,00	0,00	0,00		
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 31005 41 ACQUISTO BENI MOBILI													
Cod.Bilancio 04042													
Centro Resp. CASSI CASSINO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1 041 CASSINO													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore							
Denominazione sintetica													
Annotazioni													
2018	1	666	1	2018	31005	41	515,01	0,00	0,17	514,84	514,84	0,00	
Acquisto di n. 2 TV Led 32" per il College studenti della Folcara (Cassino) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016. SOC. STUDIO DI INFORMATICA SNC - CIG 711217A519				CASSI	555	29/12/2017	10476 - STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC						
2018	1	667	1	2018	31005	41	4.593,49	0,00	0,68	4.592,81	4.592,81	0,00	
Acquisto di n. 7 frigoriferi per il College studenti della Folcara (Cassino), attraverso la procedura ODA - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016. SOC. SOLUZIONE UFFICIO SRL - CIG Z43217A6CE				CASSI	558	29/12/2017	13760 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.						
<b>Totale capitolo 31005 41</b>							5.108,50	0,00	0,85	5.107,65	5.107,65	0,00	
ACQUISTO BENI MOBILI										0,00			

Capitolo/Art. 31012 1 ACQUISTO HARDWARE													
Cod.Bilancio 04042													
Centro Resp. LDISU													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1 001 LDISUD													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore							
Denominazione sintetica													
Annotazioni													
2018	1	597	1	2018	31012	1	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	
LZ AREA3 SOC. ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA AFFIDAMENTO DIRETTO DI 10 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER LA CONFIGURAZIONE E LA MANUTENZIONE DI FIREWALL AZIENDALI MODELLO PALO ALTO PA 3020				LDISU	216	01/03/2016	6194 - IST INNOVAZIONE SERVIZI TECNOLOGIA SRL						
<b>Totale capitolo 31012 1</b>							3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO HARDWARE										3.416,00			

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 31012 41 ACQUISTO HARDWARE										Sett. Stat. 1	041	CASSINO	
Cod.Bilancio 04042										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. CASSI CASSINO										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo									
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica
				Creditore							Annotazioni		
2018	1	669	1	2018	31012	41	2.930,63	0,00	0,09	2.930,54	2.930,54	0,00	
Fornitura di n. 4 personal computer per l'A				CASSI	533	21/12/2017							
disu di Cassino, attraverso la procedura O				13760 - SOLUZIONE UFFICIO									
DA - Affidamento diretto tramite Ordine di				S.R.L.									
Acquisto del Mercato Elettronico della Pubb													
lica Amministrazione SOC . SOLUZIONE U													
FFICIO SRL - CIG ZEC216E716													
<b>Totale capitolo</b>				<b>31012</b>	<b>41</b>		2.930,63	0,00	0,09	2.930,54	2.930,54	<b>0,00</b>	
ACQUISTO HARDWARE													
										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 31017 6 REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA VALCO SAN PAOLO ( II TRIENNIO)												
Cod.Bilancio 04042				Sett. Stat. 1 006 LDISU5								
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3								
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni
2017	1	500	1	2018	31017 6	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	
CONVENZIONE TRA LZDISU E UNI"ROM A 3" PER RES UNI VICOLO SAVINI. APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTESUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PRENOTAZIONE FONDO PLURIENNALE FVINCIOATO				LDISU	51 28/03/2017			135.000,00				
				5895 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE								
2017	1	730	1	2018	31017 6	12.053,52	0,00	12.053,52	0,00	0,00	0,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO RUP PER GLI ASPETTI GIURIDICI URBANISTICI A AVV SALVATORE BELLOMIA PER RESLIZZAZIONE RESIDENZA VALCO SAN POLO . PRENOTAZIONE PLURIENNALE FPV .OGGETTO: SERVIZIO DI "SUPPORTO AL RUP PER GLI ASPETTI GIURIDICI AMMINISTRATIVI"				LDISU	262 06/06/2017			12.053,52				
				13715 - BELLOMIA SALVATORE								
2018	1	432	1	2018	31017 6	300.515,72	0,00	300.515,72	0,00	0,00	0,00	
Presenza d'atto approvazione perizia di varianti e supplementiva N. 2 dei lavori e del rimodulato quadro economico - necessaria per la rimozione di materiali di risulta e di scavo - Vicolo Savini - II° stralcio funzionale - Legge 338/2000				LDISU	54 19/03/2018			300.515,72				
				13500 - O.R.I. srl								
2018	1	433	1	2018	31017 6	312.781,66	0,00	312.781,66	0,00	0,00	0,00	
Presenza d'atto approvazione perizia di varianti e supplementiva N. 2 dei lavori e del rimodulato quadro economico - necessaria per la rimozione di materiali di risulta e di scavo - Vicolo Savini - II° stralcio funzionale - Legge 338/2000				LDISU	54 19/03/2018			312.781,66				
				12508 - CONSORZIO NAZIONALE COOP. PROD. E LAVORO "CIRO MENOTTI"								
2018	1	589	1	2018	31017 6	8.382.247,01	0,00	4.913.837,01	3.468.410,00	2.071.300,00	1.397.110,00	
LZ A3-PROC.APERTA APPALTO ESEC.LAV.REALIZZ.RES.200 POSTI LETTO VALCO SAN PAOLO L.338/2000 COD MIUR:ETSNYL4/01 FASC.257 DET.A CONTRARRE ED APPR.SCHEMI DOC.CIG:5623573F3B CUP:J89H11003600000				LDISU	130 24/02/2014			4.913.837,01				
				99999 - CREDITORI/DEBITORI DIVERSI								

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
			Creditore								Annotazioni
2018	1	684	1	2018 31017 6	41.870,40	0,00	41.870,40	0,00	0,00	0,00	
Assunzione impegno di spesa di € 41.870,40 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento all'ing. Gioacchino Stroveglia di incarichi professionali vari tra cui la redazione di capitolati d'appalto e disciplinari di gara riguardanti la Direzione Lavori e			LDISU 36 15/02/2017	16264 - STROVEGLIA GIOACCHINO			41.870,40				
2018	1	685	1	2018 31017 6	27.488,63	0,00	20.616,15	6.872,48	0,00	6.872,48	
Assunzione impegno di spesa di € 41.234,86 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento all'ing. Paolo Conteduca dell'incarico professionale di "supporto al RUP" dei lavori strutturali per la realizzazione di una residenza universitaria per n. 200 posti			LDISU 63 10/03/2017	16385 - CONTEDEUCA PAOLO			20.616,15				
2018	1	686	1	2018 31017 6	39.575,95	0,00	39.575,95	0,00	0,00	0,00	
Assunzione impegno di spesa di € 39.575,95 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento all'ing. Paolo Mangone dell'incarico professionale di "collaudo statico" dei lavori strutturali per la realizzazione di una residenza universitaria per n. 200 posti			LDISU 59 09/03/2017	1932 - MANGONE PAOLO			39.575,95				
2018	1	688	1	2018 31017 6	375.464,64	0,00	375.464,64	0,00	0,00	0,00	
Approvazione perizia suppletiva variante lavori e nuovo quadro economico SENZA AUTOMENTO DI IMPEGNO ECONOMICO riguardante lavori realizzazione residenza univ. Vicolo Savini, Valco San Paolo (RM)200 posti alloggio - II° stralcio funz. L.338/00fasc257			LDISU 196 11/08/2017	12508 - CONSORZIO NAZIONALE COOP. PROD. E LAVORO "CIRO MENOTTI"			375.464,64				
2018	1	689	1	2018 31017 6	360.740,54	0,00	360.740,54	0,00	0,00	0,00	
Approvazione perizia suppletiva variante lavori e nuovo quadro economico SENZA AUTOMENTO DI IMPEGNO ECONOMICO riguardante lavori realizzazione residenza univ. Vicolo Savini, Valco San Paolo (RM)200 posti alloggio - II° stralcio funz. L.338/00fasc257			LDISU 196 11/08/2017	13500 - O.R.I. srl			360.740,54				
2018	1	1901	1	2018 31017 6	477.815,30	0,00	477.815,30	0,00	0,00	0,00	
Presa d'atto approvazione del RUP della perizia di variante e suppletiva n.3 dei lavori e del rimodulato Q.E. (per realizzazione berlinese di pali) - Nuova residenza universitaria oc.Valco San Paolo per200 posti - L.338/2000 - fasc.257 - II stralcio			LDISU 288 14/12/2018	12508 - CONSORZIO NAZIONALE COOP. PROD. E LAVORO "CIRO MENOTTI"			477.815,30				

**DISCO**  
**(Esercizio 2018)**

**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento		
			C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica		
			Creditore									Annotazioni	
2018	1	1902	1	2018	31017	6	459.077,44	0,00	459.077,44	0,00	0,00	0,00	
Presenza d'atto approvazione del RUP della perizia di variante e suppletiva n.3 dei lavori e del rimodulato Q.E. (per realizzazione berlinese di pali) - Nuova residenza universitaria Iloc. Valco San Paolo per 200 posti - L.338/2000 - fasc. 257 - Il stralcio			LDISU	288	14/12/2018	13500 - O.R.I. srl			459.077,44				
<b>Totale capitolo</b>				<b>31017</b>	<b>6</b>	10.924.630,81	0,00	7.449.348,33	3.475.282,48	2.071.300,00	<b>1.403.982,48</b>		
REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA VALCO SAN PAOLO ( II TRIENNIO)								7.449.348,33					

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 31019 6 REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA CASSINO - 2 STRALCIO ( II TRIENNIO)										Sett. Stat. 1 006 LDISU5	
Cod.Bilancio 04042										Sett. Stat. 2	
Centro Resp. LDISU				Centro di costo						Sett. Stat. 3	
Anno Sigla	Num. Prog.			Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1	1755	2	2018 31019 6 LDISU 213 22/06/2018 13688 - CREDITORE DA INDIVIDUARE	670.009,86	0,00	670.009,86 0,00	0,00	0,00	0,00	
PROP. N. 2098/2018 - DICHIARAZIONE I NDISPONIBILITA FPV/E - IMPEGNO NON UTILIZZABILE DA ELIMINARE CON RG 2 018											
2018	1	690	1	2018 31019 6 LDISU 14 30/01/2017 6187 - ICI SRL IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI	173.540,75	0,00	173.540,75 173.540,75	0,00	0,00	0,00	
Esecuzione lavori per la realizzazione del Il stralcio per 146 posti alloggio di un complesso edilizio da adibire a residenza per studenti universitari sede della Folcara, Cassino (FR) - Legge 338/2000 - Il lotto funzionale Cod. MIUR: F7SRF9/n											
2018	1	691	1	2018 31019 6 LDISU 7 20/01/2017 6185 - CARLINO FRANCESCO	23.395,28	0,00	23.395,28 23.395,28	0,00	0,00	0,00	
Assunzione impegno di spesa di € 23.395,28 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento dell'incarico di Certificatore Energetico all'ing. Francesco Carlino per la realizzazione dell'ampiamiento del College per studenti Universitari - II° stralcio funz											
2018	1	840	1	2018 31019 6 LDISU 76 20/04/2018 19486 - ECO TECNICA SERVIZI SRL	46.761,53	0,00	2.040,09 0,00	44.721,44	44.721,44	0,00	
Assunz. impegno di spesa € 46.761,53 (IVA compr.) per lavori affidati a soc. Ecotecnica Serv. srl, per adeguamento centrale elettrica m. t. al nuovo impianto fotovoltaico e misurazione e verifica imp. di terra resid. univ. Cassino II° Triennio L. 338/											
2018	1	1286	1	2018 31019 6 LDISU 156 27/07/2018 16963 - CERBONE S.R.L.	43.504,55	0,00	43.504,55 43.504,55	0,00	0,00	0,00	
Assunzione impegno di spesa di € 43.504,55 (IVA compresa) per l'affidamento diretto alla Soc. CERBONE srl lavori di schermatura del corpo G della nuova residenza universitaria di Cassino II° lotto – località Folcara. II° piano triennale L. 338/2000											

**DISCO**  
**(Esercizio 2018)**

**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
			Creditore								Annotazioni
2018	1	1544	1	2018 31019 6	6.005,38	0,00	6.005,38	0,00	0,00	0,00	
Affidamento diretto alla società "CERBONE s.r.l." di opere di completamento e messa in funzione dell'impianto solare termico della nuova resid. univ. di Cassino - loc. Folcara - I° piano triennale L. 338/2000 - Codice MIUR E7SQBE9/01 - Fasc. 252			LDISU 209 11/10/2018	16963 - CERBONE S.R.L.			6.005,38				
<b>Totale capitolo</b>				<b>31019 6</b>	963.217,35	0,00	918.495,91	44.721,44	44.721,44	<b>0,00</b>	
REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA CASSINO - 2 STRALCIO ( II TRIENNIO)							246.445,96				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 31022 6 RISTRUTTURAZIONE RESIDENZA "BOCCONE DEL POVERO" L.338/2000 (III TRIENNIO)										
Cod.Bilancio 04042				Sett. Stat. 1 006 LDISU5						
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2						
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3						
Centro di costo										
Anno Sigla	Num. Prog.	Art. C. Resp.	Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1 1581	6	1 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO	295.150,19	0,00	295.150,19 295.150,19	0,00	0,00	0,00	
2018	1 590	6	1 LZ A3-RISTR.EDILIZIA DELLA RES.UNIV. CAMBRIDGE BOCCONE DEL POVERO PER N. 43 P.A. COD.MIUR:E1SC7F8/01 FA SC.418 III TRIENN.L.338/2000-DET.A CONTRARRE ED APPROV.SCHEMI DOCUMENTI PER INDIZIONE GARA-CIG:54975566B9 CUP: I86F11002650000	207.305,50	0,00	207.305,50 207.305,50	0,00	0,00	0,00	
2018	1 593	6	1 LZ A3-RISTR.EDILIZIA DELLA RES.UNIV. CAMBRIDGE BOCCONE DEL POVERO PER N. 43 P.A. COD.MIUR:E1SC7F8/01 --	488.734,14	0,00	214.191,50 214.191,50	274.542,64	274.542,64	0,00	
2018	1 605	6	1 LZ A3-RISTR.EDILIZIA DELLA RES.UNIV. CAMBRIDGE BOCCONE DEL POVERO PER N. 43 P.A. COD.MIUR:E1SC7F8/01 -- //	342.419,00	0,00	342.419,00 342.419,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 606	6	1 RISTRUTTURAZIONE BOCCONE DEL POVERO: RIPRISTINO DISPONIBILITA' DELL'IMP. 54/15 REISCRITTO NEL 2016 CON IL N. 728/16 PER ERRATE VARIAZ. SULL'IMP 54/2015 N. 1 E N.2 EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2015 (EURO 63.748,52 E 519.730,54)	583.479,06	0,00	583.479,06 583.479,06	0,00	0,00	0,00	

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num.	e data det.								
				Creditore										
2018	1	841	1	2018	31022	6	8.012,04	0,00	8.012,04	0,00	0,00	0,00		
Assunzione impegno di spesa di €8.012,04 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento all'ing. Michele Mario Mantarro dell'incarico professionale di "collaudo statico" opere di Manutenzione Straordinaria residenza univ. "Boccone del Povero" III° P. T.				LDISU	91	09/05/2018								
				20215 - MANTARRO MICHELE MARIO										
2018	1	1715	1	2018	31022	6	7.658,93	0,00	2.930,39	4.728,54	0,00	4.728,54		
Assunzione di impegno di spesa di €8.255,27 (O. C.) per l'affidamento diretto estensione incarico professionale all'arch. Davide Di Marcoberardino per Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione univ. Boccone del Povero				LDISU	159	27/07/2018								
				9022 - DI MARCOBERARDINO DAVIDE										
2018	1	1754	1	2018	31022	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Affidamento urgente incarico di collaborazione professionale attinente la redazione di proiezioni tecniche di variante di lavori in corso presso i cantieri denominati Boccone del povero e "SDO-Pietralata" siti in Roma.				LDISU	208	11/10/2018								
				20997 - GUBERNARI FEDERICO										
2018	1	1829	1	2018	31022	6	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
INCARICO CSE RESID. BOCCONE DEL POVERO - SCADENZA 31/12/2018				LDISU	270	06/12/2018								
				9022 - DI MARCOBERARDINO DAVIDE										
<b>Totale capitolo</b>							<b>31022</b>	<b>6</b>	1.953.758,86	0,00	1.674.487,68	279.271,18	274.542,64	<b>4.728,54</b>
RISTRUTTURAZIONE RESIDENZA "BOCCONE DEL POVERO" L.338/2000 (III TRIENNIO)														
									1.674.487,68					

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 31023 6 REALIZZAZIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE SDO- PIETRALATA L.338/2000 (III TRIENNIO)												
Cod.Bilancio 04042				Sett. Stat. 1 006 LDISU5								
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3								
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni
2017	1	374	1	2018	31023 6	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L'AREA DELLO SDO DI PIETRALATA - ROMA D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (L. 388/2000)" - COD. MIUR E1S4FT3/01 - FASCI				LDISU 136 16/03/2017 16397 - SAPRO EDIL RESTAURI 85 SRL/ATHANOR CON SORZIO S								
2018	1	692	1	2018	31023 6	1.974.587,66	0,00	1.458.175,06 1.458.175,06	516.412,60	0,00	516.412,60	
PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L'AREA DELLO SDO DI PIETRALATA - ROMA D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (L. 388/2000)" - COD. MIUR E1S4FT3/01 - FASCI				LDISU 136 16/03/2017 16397 - SAPRO EDIL RESTAURI 85 SRL/ATHANOR CON SORZIO S								
2018	1	693	1	2018	31023 6	41.314,65	0,00	41.314,65 41.314,65	0,00	0,00	0,00	
Incarico di CSE all' Arch. B.Bonetti per le opere di scavo, rinterro e realizzazione delle fondazioni per la "Realizzazione di residenze per gli studenti universitari nell'Area SDO - Pietralata Roma L. 338/2000" CODICE MIUR E1S4FT3/01 - FASC n° 424				LDISU 237 08/11/2017 03614 - BONETTI BARBARA								
2018	1	1755	1	2018	31023 6	1.411,00	0,00	1.411,00 1.411,00	0,00	0,00	0,00	
Affidamento urgente incarico di collaborazione professionale attinente la redazione di perizie tecniche di variante di lavori in corso presso i cantieri denominati Boccone del povero e "SDO-Pietralata" siti in Roma. arch. Federico Gubernari				LDISU 208 11/10/2018 20997 - GUBERNARI FEDERICO								
<b>Totale capitolo 31023 6</b>						7.017.313,31	0,00	6.500.900,71 6.500.900,71	516.412,60	0,00	516.412,60	
REALIZZAZIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE SDO- PIETRALATA L.338/2000 (III TRIENNIO)												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 31025 6 SVILUPPO SOFTWARE									
Cod.Bilancio 04042									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1 006 LDISU5									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1517 1	2018 31025 6 LDISU 274 14/12/2017 7107 - TIM SPA (GIA' TELECOM ITALIA SPA)	50.932,56	0,00	50.932,56 50.932,56	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale capitolo 31025 6</b>		50.932,56	0,00	50.932,56 50.932,56	0,00	0,00	0,00		
SVILUPPO SOFTWARE									

Capitolo/Art. 31026 7 REGISTRAZIONE MARCHI (FSE)									
Cod.Bilancio 04042									
Centro Resp. LDISU									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1 007 LDISU6									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 634 1	2018 31026 7 LDISU 486 04/12/2017 18359 - SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A.	5.643,60	0,00	5.643,60 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale capitolo 31026 7</b>		5.643,60	0,00	5.643,60 0,00	0,00	0,00	0,00		
REGISTRAZIONE MARCHI (FSE)									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 31030 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI												
Cod.Bilancio 04042												
Centro Resp. LDISU												
Centro Resp. Vert.												
Sett. Stat. 1 006 LDISU5												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore						Annotazioni		
2018	1	1149	1	2018	31030 6	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	
INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 -				LDISU	105 14/06/2018	2542 - CREDITORI DIVERSI		0,00				
Assunzione impegno spesa per lavori di ad-												
guamento dell'impianto aeraulico per l'utilizz-												
o dei locali seminterrati, in deroga art. 65 de												
l D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sala teatro E. De Fi-												
lino presso la casa dello studente												
2018	1	1266	1	2018	31030 6	41.825,29	0,00	0,01	41.825,28	41.825,28	0,00	
Affidamento diretto alla società "SATEL di I-				LDISU	178 13/09/2018	18397 - SATEL DI IZZO FERN		0,00				
zzo Fernando & C. s.a.s." dei lavori di rifaci-												
mento ed integrazione dell'impianto di sorve-												
glianza e sicurezza TVCC presso il comples-												
so immobiliare Laziodisu di Via Cesare De												
Lollis - Roma												
2018	1	1618	1	2018	31030 6	747,19	0,00	747,19	0,00	0,00	0,00	
Affidamento alla società "ARETI s.p.a. a So-				LDISU	201 10/10/2018	483 - ARETI SPA (EX ACEA		747,19				
cio Unico" dei lavori di pronto intervento per												
il ripristino del funzionamento della cabina e												
lettrica di MB/BT n. 81347 posta al servizio d												
ella residenza universitaria di Via Valleranel-												
la Roma												
2018	1	1640	1	2018	31030 6	24.360,99	0,00	0,01	24.360,98	0,00	24.360,98	
Affidamento diretto alla società "MIT s.r.l. M-				LDISU	148 23/07/2018	3617 - MIT SRL		0,00				
arcatili Impianti Tecnologici" di lavori urgenti												
di manutenzione straordinaria dell'impianto												
di climatizzazione a servizio della sede dell'												
ADISU Roma Tre, in Via della Vasca Naval-												
e 79												
<b>Totale capitolo 31030 6</b>						67.219,47	0,00	1.033,21	66.186,26	41.825,28	<b>24.360,98</b>	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI												
												747,19

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 31031 6 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI												
Cod. Bilancio 04042				Sett. Stat. 1 006 LDISU5								
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3								
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni
2018	1	696	1	2018	31031 6	18.732,65	0,00	18.732,65	0,00	0,00	0,00	
Affidamento diretto dell'incarico professionale e per la progettazione definitiva ed esecutiva di impianti elettrici e meccanici per gli immobili siti in Via Dalmazia n° 28 - Civitavecchia (RM) e in Via D. De Dominicis n° 15 - Roma all'ing. R. Caroni				LDISU	226 20/10/2017			18.732,65				
				17813 - CARONI ROMOLO								
<b>Totale capitolo 31031 6</b>						18.732,65	0,00	18.732,65	0,00	0,00	0,00	
INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI												

Capitolo/Art. 31032 6 ALTRI INTERVENTI L.338/2000 FINANZIATI DA RISORSE LAZIODISU (BOCCONE DEL POVERO)												
Cod. Bilancio 04042				Sett. Stat. 1 006 LDISU5								
Centro Resp. LDISU				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 3								
Centro di costo												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore				Reiscrizioni				Annotazioni
2017	1	1582	1	2018	31032 6	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO				LDISU	269 14/12/2017			800.000,00				
				7808 - ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO (GIÀ ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA)								
<b>Totale capitolo 31032 6</b>						800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INTERVENTI L.338/2000 FINANZIATI DA RISORSE LAZIODISU (BOCCONE DEL POVERO)												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 51005 2 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI PER LAVORO AUTONOMO E COLLABORATORI												
Cod.Bilancio 99017												
Centro Resp. LDISU												
Centro Resp. Vert.												
Sett. Stat. 1 002 LDISU1												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Centro di costo												
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	C. Resp.	Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1 425 1	2018	51005 2	LDISU	30 05/12/2017 1943 - I.N.P.S.	5.063,14	0,00	4.207,35 0,00	855,79	855,79	0,00	
<b>Totale capitolo 51005 2</b>						5.063,14	0,00	4.207,35 0,00	855,79	855,79	0,00	
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI PER LAVORO AUTONOMO E COLLABORA												

Capitolo/Art. 51016 41 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
Cod.Bilancio 99017												
Centro Resp. CASSI CASSINO												
Centro Resp. Vert.												
Sett. Stat. 1 041 CASSINO												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Centro di costo												
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	C. Resp.	Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1 1440 1	2018	51016 41	CASSI	207 05/09/2018 99999 - CREDITORI/DEBITO RI DIVERSI	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale capitolo 51016 41</b>						1.000,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												

<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	98.271.446,11	0,00	30.998.326,46 16.895.788,32	67.273.119,65	50.077.729,94	<b>17.195.389,71</b>
------------------------------------	---------------	------	--------------------------------	---------------	---------------	----------------------