

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 11005 41 RAPPRESENTANZA													
Cod.Bilancio 04041													
Sett. Stat. 1 041 CASSINO													
Centro Resp. 1301 SERVIZIO P.O. - MANUTENZIONE E SERVIZI													
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
													Annotazioni
2014	1	1107	1	2014	11005	41	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00	Note Riacc: Emettere il mandato come da liquidazione
				1301		1514 12/12/2014			0,00				Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro
Totale capitolo 11005 41							1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00	
RAPPRESENTANZA													

Capitolo/Art. 12002 3 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI A DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)													
Cod.Bilancio 04041													
Sett. Stat. 1 003 LDISU2													
Centro Resp. 0301 AREA 2.1 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL													
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
													Annotazioni
2015	1	216	1	2015	12002	3	14.541,88	0,00	0,00	14.541,88	0,00	14.541,88	Denom. Sintet: n) da conservare in quanto somme destinate al altre (Istituzioni) Amministrazioni Pubbliche / da conservare in quanto Tributi regionali devoluti agli enti locali /
				0301		18 21/01/2015			0,00				
Totale capitolo 12002 3							14.541,88	0,00	0,00	14.541,88	0,00	14.541,88	
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI A DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO (SPESA OBBLIGATORIA)													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 12003 3 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 003 LDISU2								
Centro Resp. 0301 AREA 2.1 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				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
												Annotazioni
2016	1	863	1	2016 12003 3		11.463,70	0,00	0,00	11.463,70	0,00	11.463,70	Denom. Sintet: n) da conservare in quanto somme destinate al altre (Istituzioni) Amministrazioni Pubbliche / da conservare in quanto Tributi regionali devoluti agli enti locali /
				0301 833 28/07/2016				0,00				
Totale capitolo 12003 3						11.463,70	0,00	0,00	11.463,70	0,00	11.463,70	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO											0,00	

Capitolo/Art. 12010 3 SPESE OMNICOMPENSIVA PER PERSONALE COMANDATO DIRIGENZIALE												
Cod.Bilancio 04041									Sett. Stat. 1 003 LDISU2			
Centro Resp. 0302 AREA 2.2 - TRATTAMENTO GIURIDICO DEL P									Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.				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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2016	1	975	1	2016 12010 3 0302 873 04/08/2016		52.562,48	0,00	0,00 0,00	52.562,48	0,00	52.562,48	
2016	1	379	1	2018 12010 3 0302 320 22/03/2016		10.000,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2018	1	640	1	2018 12010 3 0302 418 15/04/2016		5.096,92	0,00	0,00 0,00	5.096,92	0,00	5.096,92	
2018	1	641	1	2018 12010 3 0302 320 22/03/2016		23.318,00	0,00	0,00 0,00	23.318,00	0,00	23.318,00	
Totale capitolo 12010 3						90.977,40	0,00	0,00	90.977,40	0,00	90.977,40	
SPESE OMNICOMPENSIVA PER PERSONALE COMANDATO DIRIGENZIALE												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 13013 3 SPESA OMICOMPENSIVA PERSONALE COMANDATO DI CATEGORIA												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 003 LDISU2								
Centro Resp. 0302 AREA 2.2 - TRATTAMENTO GIURIDICO DEL P				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				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
												Annotazioni
2016	1	1064	1	2016 13013 3 0302 1040 23/09/2016		14.000,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	Denom. Sintet: n) da conservare in quanto somme destinate al altre (Istituzioni) Amministrazioni Pubbliche / da conservare in quanto Tributi regionali devoluti agli enti locali /
2016	1	1065	1	2017 13013 3 0302 1040 23/09/2016		44.257,00	0,00	0,00 0,00	44.257,00	0,00	44.257,00	Denom. Sintet: n) da conservare in quanto somme destinate al altre (Istituzioni) Amministrazioni Pubbliche / da conservare in quanto Tributi regionali devoluti agli enti locali /
Totale capitolo 13013 3						58.257,00	0,00	0,00	58.257,00	0,00	58.257,00	
SPESA OMICOMPENSIVA PERSONALE COMANDATO DI CATEGORIA												

Capitolo/Art. 13022 4 IRAP ALTRE FIGURE PROFESSIONALI												
Cod.Bilancio 04041												
Sett. Stat. 1 004 LDISU3												
Centro Resp. 0400 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO CENTRALE												
Sett. Stat. 2												
Centro Resp. Vert. 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
												Annotazioni
2018 1 650 1				2018 13022 4 0400 185 29/12/2017		850,00	0,00	0,00 0,00	850,00	0,00	850,00	Note Riacc: COME DA E-MAIL VALENTINA PARI
												Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo				13022 4		850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	
IRAP ALTRE FIGURE PROFESSIONALI												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 15003 4 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)											
Cod.Bilancio		04041				Sett. Stat. 1 004 LDISU3					
Centro Resp.		0401 SERVIZIO 3.1 - GARE E CONTRATTI E ALBO				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.		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
											Annotazioni
2016	1	40	1	2016 15003 4 0401 1310 10/11/2014	2.384,98	0,00	0,00 0,00	2.384,98	0,00	2.384,98	Note Riacc: fattura collegata
											Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo					15003 4	2.384,98	0,00	0,00	2.384,98	0,00	2.384,98
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN)											

Capitolo/Art. 15003 21 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 04041									Sett. Stat. 1 021 ROMA2			
Centro Resp. 1102			SERVIZIO P.O. 1 -MANUTENZIONE E SERVIZI						Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.			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
												Annotazioni
2017	1	3	1	2017 15003 21		421,13	0,00	0,00	421,13	0,00	421,13	Note Riacc: SERVIZIO ESEGUITO MA NON ANCORA FATTURATO - APRILE 2017
				1102	0 31/12/2014			0,00				Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo				15003 21		421,13	0,00	0,00	421,13	0,00	421,13	
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMI)												

Capitolo/Art. 15005 1 SPESE POSTALI											
Cod.Bilancio 04041											
Sett. Stat. 1 001 LDISUD											
Centro Resp. 1002 SERVIZIO 9.2 - PROTOCOLLO, TRATTAMEN											
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.			Reiscrizioni				
2017	1	289	1	2017 15005 1 1002 33 28/02/2017	4.046,90	406,70	0,00 0,00	3.640,20	0,00	3.640,20	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo				15005 1	4.046,90	406,70	0,00 0,00	3.640,20	0,00	3.640,20	
SPESE POSTALI											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 15006 6 SPESE DI VIGILIANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)													
Cod.Bilancio 04041									Sett. Stat. 1 006 LDISU5				
Centro Resp. 0600 SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - CENTRALE									Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo					Sett. Stat. 3 113 FACILITY				
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
													Annotazioni
2017	1	1371	1	2018	15006 6		6.075,01	0,00	0,00	6.075,01	0,00	6.075,01	
					0600	440 03/11/2017			0,00				
2017	1	1564	1	2018	15006 6		1.220,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	Denom. Sintet: u) insussistente
					0600	217 30/11/2017			0,00				
Totale capitolo				15006	6		7.295,01	610,00	0,00	6.685,01	0,00	6.685,01	
SPESE DI VIGILIANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)													

Capitolo/Art. 15007 21 UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 04041										Sett. Stat. 1 021 ROMA2		
Centro Resp. 0603 SERVIZIO 5.3 - GESTIONE DELL'ENERGIA E D										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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.							
2018	1	47	1	2018	15007 21 0603 4 25/01/2018	13.857,51	13.491,15	0,00 0,00	366,36	141,93	224,43	
Totale capitolo 15007 21						13.857,51	13.491,15	0,00	366,36	141,93	224,43	Denom. Sintet: u) insussistente
UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												

Capitolo/Art. 15007 41 UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)													
Cod.Bilancio 04041													
Sett. Stat. 1 041 CASSINO													
Centro Resp. 0603 SERVIZIO 5.3 - GESTIONE DELL'ENERGIA E D													
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
													Annotazioni
2018	1	147	1	2018	15007 41		3.733,62	1.960,46	0,00	1.773,16	733,62	1.039,54	Denom. Sintet: u) insussistente
				0603	44	26/02/2018			0,00				
2018	1	655	1	2018	15007 41		6.000,00	5.364,86	0,00	635,14	0,00	635,14	Denom. Sintet: u) insussistente
				0603	15	25/01/2017			0,00				
Totale capitolo 15007 41							9.733,62	7.325,32	0,00	2.408,30	733,62	1.674,68	
UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)													

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 15008 41 UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 04041												
Sett. Stat. 1 041 CASSINO												
Centro Resp. 0901 SERVIZIO 8.1 - SERVIZI INFORMATICI												
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 Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp. Num. e data det.								
2018	1	149	1	2018 15008 41	625,88	7,34	0,00	618,54	144,53	474,01	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0901 44 26/02/2018			0,00					
Totale capitolo				15008 41	625,88	7,34	0,00	618,54	144,53	474,01		
UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)												
0,00												

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. 0600 SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - CENTRALE				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.		Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1	1109	1	2018 15011 6 0600 222 02/07/2018		79,37	0,00	0,00 0,00	79,37	0,00	79,37	Note Riacc: incentivi
Totale capitolo 15011 6					79,37	0,00	0,00	79,37	0,00	79,37		
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZAT 0,00												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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. 1102 SERVIZIO P.O. 1 -MANUTENZIONE E SERVIZI				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Centro di costo				Sett. Stat. 3 113 FACILITY				
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.							
2016	1	44	1	2016 15011 21 1102 0 01/01/2016		210,68	0,00	0,00 0,00	210,68	0,00	210,68	Note Riacc: IN ATTESA DI VERIFICA
2017	1	1196	1	2017 15011 21 1102 366 22/09/2017		52,59	0,00	0,00 0,00	52,59	0,00	52,59	Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro Note Riacc: SERVIZIO ESEGUITO MA NON ANCORA FATTURATO
2018	1	1418	1	2018 15011 21 1102 310 09/10/2018		19,30	0,00	0,00 0,00	19,30	0,00	19,30	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio Note Riacc: SERVIZIO ESEGUITO MA NON ANCORA FATTURATO
2018	1	1510	1	2018 15011 21 1102 338 25/10/2018		2,07	0,00	0,00 0,00	2,07	0,00	2,07	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio Note Riacc: CONSERVARE PER ONERI A GARANZIA DA FATTURARE
Totale capitolo 15011 21 284,64 0,00 0,00 284,64 0,00 284,64												
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZAT 0,00												

Capitolo/Art. 15013 6 ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI											
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 006 LDISU5							
Centro Resp. 0600 SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - CENTRALE				Sett. Stat. 2							
Centro Resp. Vert.				Centro di costo				Sett. Stat. 3			
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	673	1	2018 15013 6 0600 192 04/08/2017	32.940,00	0,00	0,00 0,00	32.940,00	21.350,00	11.590,00	
2018	1	1114	1	2018 15013 6 0600 124 05/07/2018	12.561,12	0,00	0,00 0,00	12.561,12	7.536,67	5.024,45	
Totale capitolo 15013 6					45.501,12	0,00	0,00	45.501,12	28.886,67	16.614,45	
ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI											

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 15015 1 INTERESSI PASSIVI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 04041									Sett. Stat. 1 001 LDISUD			
Centro Resp. 1001			SERVIZIO 9.1 -SEGRETERIA DG E AFFARI GE						Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.			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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2018	1	1987	1	2018	15015 1	90.000,00	19.450,90	0,00	70.549,10	0,00	70.549,10	
				1001	270 31/12/2018			0,00				
Totale capitolo				15015	1	90.000,00	19.450,90	0,00	70.549,10	0,00	70.549,10	Denom. Sintet: h) da conservare in quanto Obbligazione oggetto di contenzioso
INTERESSI PASSIVI (FUNZIONAM. AMMIN.)												

Capitolo/Art. 15015 21 INTERESSI PASSIVI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 04041												
Sett. Stat. 1 021 ROMA2												
Centro Resp. 1102 SERVIZIO P.O. 1 -MANUTENZIONE E SERVIZI												
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
2013	1	1033	1	2013 15015 21	7.763,40	0,00	0,00	7.763,40	0,00	7.763,40	Note Riacc: IN ATTESA DI VERIFICA	
				1102 1542 04/12/2013			0,00				Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro	
2014	1	1200	1	2014 15015 21	13.513,86	0,00	0,00	13.513,86	0,00	13.513,86	Note Riacc: IN ATTESA DI VERIFICA	
				1102 1557 19/12/2014			0,00				Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro	
2015	1	1363	1	2015 15015 21	18.740,67	0,00	0,00	18.740,67	0,00	18.740,67	Note Riacc: IN ATTESA DI VERIFICA	
				1102 1432 31/12/2015			0,00				Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro	
Totale capitolo				15015 21	40.017,93	0,00	0,00	40.017,93	0,00	40.017,93		
INTERESSI PASSIVI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
0,00												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 15019 1 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 04041										Sett. Stat. 1 001 LDISUD		
Centro Resp. 0901			SERVIZIO 8.1 - SERVIZI INFORMATICI							Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.			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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2015 1 1380 1		2015 15019 1 0901 1481 31/12/2015		7.564,00		0,00		0,00		7.564,00		
Totale capitolo 15019 1				7.564,00		0,00		0,00		7.564,00		SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (FUNZIONAM. AMMIN.)

Capitolo/Art. 15037 1 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI											
Cod.Bilancio 04041											
Sett. Stat. 1 001 LDISUD											
Centro Resp. 0800 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CENTRA											
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2018	1	1986	1	2018 15037 1 0800 270 31/12/2018	30.000,00	14.840,00	0,00 0,00	15.160,00	0,00	15.160,00	
Totale capitolo				15037 1	30.000,00	14.840,00	0,00 0,00	15.160,00	0,00	15.160,00	Note Riacc: FONDO CONTENZIOSO Denom. Sintet: u) insussistente
SPESE PER RISARCIMENTO DANNI											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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.		0500 INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENT				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.		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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2015	1	879	1	2015 21001 5 0500 1320 14/11/2014	59.635,59	0,00	0,00 0,00	59.635,59	7.935,42	51.700,17	Note Riacc: 1415 BDIS
2016	1	731	1	2016 21001 5 0500 1275 26/11/2015	13.595,24	0,00	0,00 0,00	13.595,24	1.410,83	12.184,41	Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro Note Riacc: 1516 BDIS
2017	1	279	1	2017 21001 5 0500 21 02/03/2017	334.173,85	158.340,83	0,00 0,00	175.833,02	75.833,02	100.000,00	Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro Note Riacc: 1617 BDIS
2017	1	1540	1	2018 21001 5 0500 134 15/12/2017	11.566.530,27	3.216.438,71	0,00 0,00	8.350.091,56	8.190.399,46	159.692,10	Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro Note Riacc: 1718 BDIS
2017	1	1678	1	2018 21001 5 0500 142 28/12/2017	1.800.000,00	0,00	0,00 0,00	1.800.000,00	1.798.587,43	1.412,57	Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro Note Riacc: 1617 PL
2018	1	803	1	2018 21001 5 0500 66 15/05/2018	9.859,73	0,00	0,00 0,00	9.859,73	5.511,59	4.348,14	Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro Note Riacc: 1516 PL
2018	1	1390	1	2018 21001 5 0500 97 05/10/2018	9.653.682,86	2.336.694,57	0,00 0,00	7.316.988,29	7.314.400,96	2.587,33	Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro Note Riacc: 1819 BDIS
Totale capitolo 21001 5 23.437.477,54 5.711.474,11 0,00 17.726.003,43 17.394.078,71 331.924,72											
BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE (EX ART. 8 L. 390/91) (SPESA OBBLIGATORIA) 0,00											

Capitolo/Art. 21005 5 CONTRIBUTO PER PROGRAMMI DI MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI												
Cod.Bilancio 04041												
Sett. Stat. 1 005 LDISU4												
Centro Resp. 0500 INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENT												
Sett. Stat. 2												
Centro Resp. Vert. 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
												Annotazioni
2017	1	1679	1	2018 21005 5		500.000,00	130.675,15	0,00	369.324,85	54.324,85	315.000,00	Note Riacc: 1718 MI
				0500 142 28/12/2017				0,00				Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro
Totale capitolo				21005 5		500.000,00	130.675,15	0,00	369.324,85	54.324,85	315.000,00	
CONTRIBUTO PER PROGRAMMI DI MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI												
0,00												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 21006 5 RIMBORSO TASSA REGIONALE (SPESA OBBLIGATORIA)													
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1									
Centro Resp. 0500 INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENT				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 Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp. Num. e data det.									
2013	1	1006	1	2013	21006	5	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	Note Riacc: 1314 TR
				0500		1434 28/11/2013			0,00				Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro
2014	1	1275	1	2014	21006	5	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	Note Riacc: 1415 TR
				0500		1665 31/12/2014			0,00				Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro
2015	1	1179	1	2015	21006	5	13.020,00	9.360,00	0,00	3.660,00	2.380,00	1.280,00	Note Riacc: 1516 TR
				0500		1275 26/11/2015			0,00				Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro
2016	1	1207	1	2017	21006	5	38.980,00	25.000,00	0,00	13.980,00	11.480,00	2.500,00	Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro
				0500		1130 07/10/2016			0,00				Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro
2017	1	1677	1	2018	21006	5	645.220,00	71.420,00	0,00	573.800,00	486.640,00	87.160,00	Note Riacc: 1718 TR
				0500		142 28/12/2017			0,00				Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro
Totale capitolo				21006	5	698.200,00	105.780,00	0,00	592.420,00	500.500,00	91.920,00		
RIMBORSO TASSA REGIONALE (SPESA OBBLIGATORIA)										0,00			

Capitolo/Art. 21007 5 ALTRI SUSSIDI AGLI STUDENTI														
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 005 LDISU4										
Centro Resp. 1001 SERVIZIO 9.1 -SEGRETERIA DG E AFFARI GE				Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert.				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 Denominazione sintetica Annotazioni		
				C. Resp. Num. e data det.										
2018	1	703	1	2018	21007 5	163.950,00	0,00	0,00	163.950,00	0,00	163.950,00	Denom. Sintet: u) insussistente		
				1001	56 03/04/2017			0,00						
Totale capitolo				21007	5	163.950,00	0,00	0,00	163.950,00	0,00	163.950,00			
ALTRI SUSSIDI AGLI STUDENTI														
								0,00						

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22003 31 AGEVOLAZIONI PER IL TRASPORTO													
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 031 ROMA3									
Centro Resp. 1103 SERVIZIO 3 P.O UNITA' OPERATIVA ROMA 3				Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert.				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
													Annotazioni
2016	1	72	1	2016	22003	31	6.734,08	3.038,08	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	Denom. Sintet: u) insussistente
				1103		7 11/01/2016			0,00				
Totale capitolo				22003	31		6.734,08	3.038,08	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	
AGEVOLAZIONI PER IL TRASPORTO													
0,00													

Capitolo/Art. 22005 21 INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DI UTENZA DISAGIATE												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 021 ROMA2								
Centro Resp. 1104 SERVIZIO P.O. - RESIDENZE UNIVERSITARIE				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2014	1	49	1	2014	22005 21	13.524,51	0,00	0,00	13.524,51	13.494,51	30,00	
				1104	1741 31/12/2012			0,00				
2015	1	1	1	2015	22005 21	138.687,36	0,00	0,00	138.687,36	89.300,06	49.387,30	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro
				1104	1741 31/12/2012			0,00				
Totale capitolo				22005	21	152.211,87	0,00	0,00	152.211,87	102.794,57	49.417,30	
INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DI UTENZA DISAGIATE												
								0,00				

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22008 11 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA											
Cod.Bilancio 04041											
Sett. Stat. 1 011 ROMA1											
Centro Resp. 0104 P.O. D3 MENSE UNIVERSITARIE											
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2018	1	833	1	2018 22008 11 0104 169 24/05/2018	19.990,02	0,00	0,00	19.990,02	0,00	19.990,02	Note Riacc: INCENTIVI
2018	1	1175	1	2018 22008 11 0104 249 25/07/2018	1.249,21	0,00	0,00	1.249,21	0,00	1.249,21	Note Riacc: INCENTIVI
2018	1	1283	1	2018 22008 11 0104 290 19/09/2018	557,15	0,00	0,00	557,15	0,00	557,15	Note Riacc: INCENTIVI
2018	1	1403	1	2018 22008 11 0104 299 09/10/2018	18.434,60	0,00	0,00	18.434,60	17.338,33	1.096,27	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2018	1	1405	1	2018 22008 11 0104 299 09/10/2018	598,50	0,00	0,00	598,50	0,00	598,50	Note Riacc: INCENTIVI
Totale capitolo 22008 11					40.829,48	0,00	0,00	40.829,48	17.338,33	23.491,15	
SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA											

Capitolo/Art. 22008 21 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA											
Cod.Bilancio 04041											
Sett. Stat. 1 021 ROMA2											
Centro Resp. 0104 P.O. D3 MENSE UNIVERSITARIE											
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2018	1	834	1	2018 22008 21 0104 169 24/05/2018	5.919,36	0,00	0,00 0,00	5.919,36	0,00	5.919,36	Note Riacc: incentivi funzioni tecniche Denom. Sintet: q) da conservare in quanto Giroconti
Totale capitolo				22008 21	5.919,36	0,00	0,00	5.919,36	0,00	5.919,36	
SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22008 31 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 031 ROMA3								
Centro Resp. 0104 P.O. D3 MENSE UNIVERSITARIE				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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.							
2018	1	1178	1	2018 22008 31		58.947,08	0,00	0,00	58.947,08	58.413,87	533,21	
				0104 248 25/07/2018				0,00				
2018	1	1181	1	2018 22008 31		2.398,20	0,00	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20	Note Riacc: FUNZIONI TECNICHE
				0104 248 25/07/2018				0,00				
Totale capitolo				22008 31		61.345,28	0,00	0,00	61.345,28	58.413,87	2.931,41	
SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA												

Capitolo/Art. 22008 41 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA											
Cod.Bilancio 04041											
Centro Resp. 1301 SERVIZIO P.O. - MANUTENZIONE E SERVIZI											
Centro Resp. Vert.											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2013	1	36	1	2013 22008 41	29.108,75	0,00	0,00	29.108,75	28.237,48	871,27	Note Riacc: va regolarizzata la posizione contabile fatt. liquidate
				1301 998 25/07/2011			0,00				
2014	1	405	1	2014 22008 41	39.793,56	0,00	0,00	39.793,56	39.346,09	447,47	Note Riacc: va regolarizzata la posizione contabile fatt. liquidate
				1301 166 28/02/2014			0,00				
2018	1	533	1	2018 22008 41	48.897,75	5,20	0,00	48.892,55	26.371,97	22.520,58	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro Denom. Sintet: u) insussistente
				1301 82 06/04/2018			0,00				
Totale capitolo				22008 41	117.800,06	5,20	0,00	117.794,86	93.955,54	23.839,32	
SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA											
0,00											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22010 11 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 011 ROMA1								
Centro Resp. 1101 SERVIZIO P.O. 1 - MANUTENZIONE E SERVIZI				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Centro di costo					Sett. Stat. 3 113 FACILITY			
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.							
2015	1	156	1	2015	22010 11	10.321,66	0,00	0,00	10.321,66	0,00	10.321,66	
				1101	0 26/06/2015			0,00				
2018	1	1872	1	2018	22010 11	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	
				1101	847 17/10/2018			0,00				
Totale capitolo 22010 11						10.809,66	0,00	0,00	10.809,66	0,00	10.809,66	
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)												

Capitolo/Art. 22011 11 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)											
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 011 ROMA1							
Centro Resp. 1101 SERVIZIO P.O. 1 - MANUTENZIONE E SERVIZI				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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2015 1	1316	1		2016 22011 11 1101 1400 23/12/2015	7.424,68	0,00	0,00	7.424,68	0,00	7.424,68	
2017 1	1372	1		2018 22011 11 1101 440 03/11/2017	44.484,80	0,00	0,00	44.484,80	0,00	44.484,80	
2017 1	1373	1		2018 22011 11 1101 440 03/11/2017	21.051,12	0,00	0,00	21.051,12	0,00	21.051,12	
2017 1	1374	1		2018 22011 11 1101 440 03/11/2017	61.215,99	0,00	0,00	61.215,99	0,00	61.215,99	
2017 1	1375	1		2018 22011 11 1101 440 03/11/2017	29.596,81	0,00	0,00	29.596,81	0,00	29.596,81	
2017 1	1376	1		2018 22011 11 1101 440 03/11/2017	29.596,81	0,00	0,00	29.596,81	0,00	29.596,81	
2017 1	1377	1		2018 22011 11 1101 440 03/11/2017	16.978,67	0,00	0,00	16.978,67	0,00	16.978,67	
2017 1	1378	1		2018 22011 11 1101 440 03/11/2017	21.229,06	0,00	0,00	21.229,06	0,00	21.229,06	
2017 1	1379	1		2018 22011 11 1101 440 03/11/2017	29.596,81	0,00	0,00	29.596,81	0,00	29.596,81	
Totale capitolo 22011 11					261.174,75	0,00	0,00	261.174,75	0,00	261.174,75	
SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22011 21 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE) Cod.Bilancio 04041 Centro Resp. 1102 SERVIZIO P.O. 1 -MANUTENZIONE E SERVIZI Centro Resp. Vert.									
Sett. Stat. 1 021 ROMA2 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 113 FACILITY									
Centro di costo									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	C. Resp.	Num. e data det.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1 1380 1	2018	22011 21	1102	440 03/11/2017	45.045,23	0,00	0,00 0,00	45.045,23 0,00 45.045,23 Note Riacc: SERVIZIO ESEGUITO MA ANCORA NON PAGATO Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo 22011 21 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)									
						45.045,23	0,00	0,00 0,00	45.045,23 0,00 45.045,23

Capitolo/Art. 22011 31 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE) Cod.Bilancio 04041 Centro Resp. 1103 SERVIZIO 3 P.O UNITA' OPERATIVA ROMA 3 Centro Resp. Vert.									
Sett. Stat. 1 031 ROMA3 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 113 FACILITY									
Centro di costo									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	C. Resp.	Num. e data det.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1 1381 1	2018	22011 31	1103	440 03/11/2017	30.899,18	0,00	0,00 0,00	30.899,18 0,00 30.899,18
Totale capitolo 22011 31 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)									
						30.899,18	0,00	0,00 0,00	30.899,18 0,00 30.899,18

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22012 11 UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)													
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 011 ROMA1									
Centro Resp. 1101 SERVIZIO P.O. 1 - MANUTENZIONE E SERVIZI				Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert.				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
													Annotazioni
2017	1	1751	1	2017	22012 11		62.745,02	0,00	0,00	62.745,02	0,00	62.745,02	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				1101	968	29/12/2017			0,00				
2018	1	190	1	2018	22012 11		50.633,57	0,00	0,00	50.633,57	50.273,57	360,00	Note Riacc: LIQUIDAZIONE APPESA?
				1101	111	01/03/2018			0,00				
2018	1	193	1	2018	22012 11		4.038,07	0,00	0,00	4.038,07	941,12	3.096,95	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				1101	111	01/03/2018			0,00				
Totale capitolo				22012 11			117.416,66	0,00	0,00	117.416,66	51.214,69	66.201,97	
UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)													

Capitolo/Art. 22012 21 UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)												
Cod.Bilancio		04041					Sett. Stat. 1 021 ROMA2					
Centro Resp.		0603 SERVIZIO 5.3 - GESTIONE DELL'ENERGIA E D					Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.		Centro di costo					Sett. Stat. 3					
Anno Sigla	Num. Prog.			Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.							
2018	1	56	1	2018	22012 21	580,00	259,83	0,00	320,17	164,17	156,00	
				0603	4 25/01/2018			0,00				Note Riacc: utenze
Denom. Sintet: u) insussistente												
Totale capitolo				22012	21	580,00	259,83	0,00	320,17	164,17	156,00	
UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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. 0603 SERVIZIO 5.3 - GESTIONE DELL'ENERGIA E D													Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.													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	1791	1	2018	22012	31 0603 201 12/12/2018	41.309,34	0,00	0,00	41.309,34	3.093,30	38.216,04	Note Riacc: GIULIO REGGENI		
2018	1	1792	1	2018	22012	31 0603 201 12/12/2018	41.386,05	0,00	0,00	41.386,05	0,00	41.386,05			
2018	1	1793	1	2018	22012	31 0603 201 12/12/2018	1.725,23	0,00	0,00	1.725,23	0,00	1.725,23			
2018	1	1794	1	2018	22012	31 0603 201 12/12/2018	67.350,23	0,00	0,00	67.350,23	57.858,45	9.491,78	Note Riacc: GIULIO REGGENI		
Totale capitolo 22012 31							151.770,85	0,00	0,00	151.770,85	60.951,75	90.819,10			
UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)															

Capitolo/Art. 22012 41 UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)												
Cod.Bilancio 04041												
Sett. Stat. 1 041 CASSINO												
Centro Resp. 1300 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - CEN												
Sett. Stat. 2												
Centro Resp. Vert. Centro di costo												
Sett. Stat. 3												
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 1 150 1				2018 22012 41 1300 44 26/02/2018		28.145,45	9.895,13	0,00	18.250,32	6.104,99	12.145,33	Denom. Sintet: u) insussistente
2018 1 659 1				2018 22012 41 1300 15 25/01/2017		14.377,29	5.847,43	0,00	8.529,86	0,00	8.529,86	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 22012 41						42.522,74	15.742,56	0,00	26.780,18	6.104,99	20.675,19	
UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)												
0,00												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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. 1101 SERVIZIO P.O. 1 - MANUTENZIONE E SERVIZI				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Centro di costo				Sett. Stat. 3 113 FACILITY				
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				
2018	1	844	1	2018 22013 11		4.141,21	0,01	0,00	4.141,20	1.134,60	3.006,60	Denom. Sintet: u) insussistente
				1101	479 30/05/2018			0,00				
2018	1	1941	1	2018 22013 11		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	
				1101	1007 18/12/2018			0,00				
Totale capitolo				22013 11		7.191,21	0,01	0,00	7.191,20	1.134,60	6.056,60	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA												
								0,00				

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. 1102 SERVIZIO P.O. 1 -MANUTENZIONE E SERVIZI				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Centro di costo					Sett. Stat. 3 113 FACILITY			
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
												Annotazioni
2018	1	1419	1	2018 22013 21 1102 310 09/10/2018		581,64	0,00	0,00 0,00	581,64	0,00	581,64	Note Riacc: SERVIZIO ESEGUITO MA NON ANCORA FATTURATO
2018	1	1512	1	2018 22013 21 1102 338 25/10/2018		3,13	0,00	0,00 0,00	3,13	0,00	3,13	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio Note Riacc: CONSERVARE PER ONERI A GARANZIA DA FATTURARE
2018	1	1515	1	2018 22013 21 1102 338 25/10/2018		5,49	0,00	0,00 0,00	5,49	0,00	5,49	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio Note Riacc: CONSERVARE PER ONERI A GARANZIA DA FATTURARE
												Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo 22013 21						590,26	0,00	0,00	590,26	0,00	590,26	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22013 31 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)											
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 031 ROMA3							
Centro Resp. 1103 SERVIZIO 3 P.O UNITA' OPERATIVA ROMA 3				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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017 1	1271	1		2017 22013 31 1103 102 11/05/2017	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	
2018 1	847	1		2018 22013 31 1103 479 30/05/2018	1.553,35	0,00	0,00	1.553,35	776,68	776,67	
2018 1	1425	1		2018 22013 31 1103 310 09/10/2018	634,85	0,00	0,00	634,85	0,00	634,85	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro
2018 1	1938	1		2018 22013 31 1103 1049 31/12/2018	2.325,70	0,00	0,00	2.325,70	2.235,70	90,00	
Totale capitolo 22013 31					10.613,90	0,00	0,00	10.613,90	3.012,38	7.601,52	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA							0,00				

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. 1201 SERVIZIO P.O. - MANUTENZIONE E SERVIZI										Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.			Centro di costo							Sett. Stat. 3 113 FACILITY		
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.								
2016	1	1394	1	2016	22013 51	2.866,80	0,00	0,00	2.866,80	0,00	2.866,80	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				1201	316 22/03/2016			0,00				
Totale capitolo				22013	51	2.866,80	0,00	0,00	2.866,80	0,00	2.866,80	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22014 11 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (MENSE E RESIDENZE)													
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 011 ROMA1									
Centro Resp. 0901 SERVIZIO 8.1 - SERVIZI INFORMATICI				Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert.				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
													Annotazioni
2018	1	1592	1	2018	22014	11	3.885,70	0,00	0,00	3.885,70	2.214,30	1.671,40	Note Riacc: SU INDICAZIONE DELL PO
				0901		325 22/10/2018			0,00				Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro
Totale capitolo 22014 11							3.885,70	0,00	0,00	3.885,70	2.214,30	1.671,40	
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (MENSE E RESIDENZE)													
										0,00			

Capitolo/Art. 22014 41 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (MENSE E RESIDENZE)												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 041 CASSINO								
Centro Resp. 0901 SERVIZIO 8.1 - SERVIZI INFORMATICI				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Centro di costo				Sett. Stat. 3				
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		215 1		2018 22014 41 0901 45 02/03/2018		1.305,00	0,00	0,00 0,00	1.305,00	870,00	435,00	
Totale capitolo 22014 41						1.305,00	0,00	0,00 0,00	1.305,00	870,00	435,00	
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (MENSE E RESIDENZE)												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22033 11 FITTI PASSIVI E ONERI CONDOMINIALI											
Cod.Bilancio 04041											
Sett. Stat. 1											
Centro Resp. 1101 SERVIZIO P.O. 1 - MANUTENZIONE E SERVIZI											
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2013	1	882	1	2013 22033 11	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	Note Riacc: ATER LATINA
				1101 1253 14/10/2013			0,00				
2014	1	535	1	2014 22033 11	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	Note Riacc: ATER LATINA
				1101 418 30/04/2014			0,00				
2014	1	706	1	2014 22033 11	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	Note Riacc: ATER LATINA
				1101 723 08/07/2014			0,00				
2015	1	806	1	2015 22033 11	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00	Note Riacc: ATER LATINA
				1101 1487 31/12/2015			0,00				
2016	1	1374	1	2016 22033 11	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	Note Riacc: ATER LATINA
				1101 905 13/12/2016			0,00				
Totale capitolo				22033 11	208.200,00	0,00	0,00	208.200,00	0,00	208.200,00	
FITTI PASSIVI E ONERI CONDOMINIALI											
0,00											

Capitolo/Art. 22036 11 UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 011 ROMA1								
Centro Resp. 0901 SERVIZIO 8.1 - SERVIZI INFORMATICI				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				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
												Annotazioni
2018	1	195	1	2018 22036 11		13.700,80	0,00	0,00	13.700,80	4.074,80	9.626,00	Note Riacc: COME DA PO DI COMPETENZA
				0901 111	01/03/2018			0,00				Denom. Sintet: h) da conservare in quanto
												Obbligazione oggetto di contenzioso
2018	1	710	1	2018 22036 11		15.850,40	0,00	0,00	15.850,40	0,00	15.850,40	Note Riacc: COME DA PO DI COMPETENZA
				0901 468	17/07/2017			0,00				Denom. Sintet: h) da conservare in quanto
												Obbligazione oggetto di contenzioso
Totale capitolo				22036 11		29.551,20	0,00	0,00	29.551,20	4.074,80	25.476,40	
UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)												0,00

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22044 5 CONTRIBUTI AGLI STUDENTI: ACQUISTO LIBRI, AFFITTO, ECC.												
Cod.Bilancio 04041												
Sett. Stat. 1 005 LDISU4												
Centro Resp. 1001 SERVIZIO 9.1-SEGRETERIA DG E AFFARI GE												
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
												Annotazioni
2018	1	87	1	2018 22044 5		39.906,95	0,00	0,00	39.906,95	27.180,00	12.726,95	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su
				1001 42 19/02/2018				0,00				indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in
												quanto Altro
Totale capitolo				22044 5		39.906,95	0,00	0,00	39.906,95	27.180,00	12.726,95	
CONTRIBUTI AGLI STUDENTI: ACQUISTO LIBRI, AFFITTO, ECC.												

Capitolo/Art. 22046 11 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)												
Cod.Bilancio 04041									Sett. Stat. 1 011 ROMA1			
Centro Resp. 1101			SERVIZIO P.O. 1 - MANUTENZIONE E SERVIZI						Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.			Centro di costo						Sett. Stat. 3 113 FACILITY			
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				
2018	1	1238	1	2018 22046 11 1101 285 12/09/2018		7.930,00	0,00	0,00 0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	
Totale capitolo 22046 11						7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	
ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)												

Capitolo/Art. 24022 7 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Somministrazione di lavoro a tempo determinato																			
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6															
Centro Resp. 0703 SERVIZIO 6.3 -SVILUPPO E OCCUPABILITA'				Sett. Stat. 2 702 PROGETTO PF/CW-HUB/ATENEI/DETENUTI (GA															
Centro Resp. Vert.				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		
																	Annotazioni		
2017	1	490	1	2018 24022 7			30.817,56	0,00	0,00		30.817,56	332,75	30.484,81		Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio				
				0703 191 12/04/2017					0,00										
2018	1	601	1	2018 24022 7			12.105,67	0,00	0,00		12.105,67	0,00	12.105,67		Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio				
				0703 191 12/04/2017					0,00										
Totale capitolo				24022 7			42.923,23	0,00	0,00		42.923,23	332,75	42.590,48						
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Somministrazione di lavor																			

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 24041 7 IRAP Risorse Umane PORTA FUTURO GENERAZIONI												
Cod.Bilancio 15041												
Centro Resp. 0703 SERVIZIO 6.3 -SVILUPPO E OCCUPABILITA'												
Centro Resp. Vert.												
Centro di costo												
Sett. Stat. 1 007 LDISU6												
Sett. Stat. 2 702 PROGETTO PF/CW-HUB/ATENEI/DETENUTI (GA												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
					C. Resp. Num. e data det.							
2017	1	908	1	2017	24041 7 0703 308 14/07/2017	902,91	0,00	0,00	902,91	0,00	902,91	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2017	1	909	1	2018	24041 7 0703 308 14/07/2017	3.895,82	0,00	0,00	3.895,82	20,11	3.875,71	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo				24041	7	4.798,73	0,00	0,00	4.798,73	20,11	4.778,62	
IRAP Risorse Umane PORTA FUTURO GENERAZIONI												

Capitolo/Art. 24050 7 PORTA FUTURO - GENERAZIONI - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)											
Cod.Bilancio 15041											
Centro Resp. 0703 SERVIZIO 6.3 -SVILUPPO E OCCUPABILITA'											
Centro Resp. Vert.											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1 007 LDISU6											
Sett. Stat. 2 702 PROGETTO PF/CW-HUB/ATENEI/DETENUTI (GA											
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2017	1	1695	1	2018 24050 7 0703 515 29/12/2017	712.105,49	0,00	0,00	712.105,49	0,00	712.105,49	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo				24050 7	712.105,49	0,00	0,00	712.105,49	0,00	712.105,49	
PORTA FUTURO - GENERAZIONI - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)											

DISCO
(Esercizio 2019)

Pagina 25 di 38

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 24053 7 PORTA FUTURO - GENERAZIONI - UTENZE												
Cod.Bilancio 15041												
Centro Resp. 0703 SERVIZIO 6.3 -SVILUPPO E OCCUPABILITA'												
Centro Resp. Vert.												
Centro di costo												
Sett. Stat. 1 007 LDISU6												
Sett. Stat. 2 702 PROGETTO PF/CW-HUB/ATENEI/DETENUTI (GA												
Sett. Stat. 3												
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	153	1	2018	24053 7 0703 56 26/02/2018	21.479,32	0,00	0,00	21.479,32	0,00	21.479,32	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2018	1	154	1	2018	24053 7 0703 56 26/02/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2018	1	1205	1	2018	24053 7 0703 270 01/08/2018	3.268,52	0,00	0,00	3.268,52	144,08	3.124,44	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2018	1	1206	1	2018	24053 7 0703 270 01/08/2018	4.170,27	0,00	0,00	4.170,27	346,82	3.823,45	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo				24053 7		38.918,11	0,00	0,00	38.918,11	490,90	38.427,21	
PORTA FUTURO - GENERAZIONI - UTENZE												

Capitolo/Art. 25034 7 TORNIO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI- Somministrazione di lavoro a tempo determinato- edizione 2017												
Cod.Bilancio 15041								Sett. Stat. 1 007 LDISU6				
Centro Resp. 0701 SERVIZIO 6.1 - MOBILITA INTERNAZIONALE								Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUPII)				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo				Sett. Stat. 3				
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		513 1		2018 25034 7 0701 99 23/03/2018		155.065,06	0,00	0,00	155.065,06	91.501,76	63.563,30	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo 25034 7						155.065,06	0,00	0,00	155.065,06	91.501,76	63.563,30	
TORNIO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI- Somministrazione di lavoro a tempo determinato- edizione 2												
								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 25035 7 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI- Somministrazione di lavoro a tempo determinato- edizione 2018												
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6								
Centro Resp. 0701 SERVIZIO 6.1 - MOBILITA INTERNAZIONALE				Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUPII)								
Centro Resp. Vert.				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 Denominazione sintetica Annotazioni Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				C. Resp. Num. e data det.								
2018	1	1121	1	2018	25035 7	78.114,91	0,00	0,00	78.114,91	22.765,74	55.349,17	
				0701	224 02/07/2018			0,00				
Totale capitolo				25035	7	78.114,91	0,00	0,00	78.114,91	22.765,74	55.349,17	
TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI- Somministrazione di lavoro a tempo determinato- edizione 2												
								0,00				

Capitolo/Art. 25040 7 TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE 2016 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)											
Cod.Bilancio 15041			Sett. Stat. 1 007 LDISU6								
Centro Resp. 0701 SERVIZIO 6.1 - MOBILITA INTERNAZIONALE			Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUPII)								
Centro Resp. Vert.			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
											Annotazioni
2017	1	1697	1	2018 25040 7 0701 515 29/12/2017	51.323,58	0,00	0,00 0,00	51.323,58	0,00	51.323,58	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo				25040 7	51.323,58	0,00	0,00	51.323,58	0,00	51.323,58	
TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE 2016 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONAL											

Capitolo/Art. 25043 7 TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE 2017 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)												
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6								
Centro Resp. 0701 SERVIZIO 6.1 - MOBILITA INTERNAZIONALE				Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUPII)								
Centro Resp. Vert.				Centro di costo				Sett. Stat. 3				
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
2017	1	1699	1	2018 25043 7 0701 515 29/12/2017	61.598,11	0,00	0,00 0,00	61.598,11	0,00	61.598,11	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	
Totale capitolo 25043 7				61.598,11	0,00	0,00	61.598,11	0,00	61.598,11			
TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE 2017 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONAL 0,00												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 25050 7 TORNIO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Risorse Umane - edizione 2017												
Cod.Bilancio 15041												
Centro Resp. 0701 SERVIZIO 6.1 - MOBILITA INTERNAZIONALE												
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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
					C. Resp. Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
												Annotazioni
2017	1	772	1	2017	25050 7	2.485,87	0,00	0,00	2.485,87	0,00	2.485,87	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
					0701 290 21/06/2017			0,00				
2017	1	780	1	2018	25050 7	10.844,92	0,00	0,00	10.844,92	5.127,50	5.717,42	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
					0701 290 21/06/2017			0,00				
Totale capitolo 25050 7						13.330,79	0,00	0,00	13.330,79	5.127,50	8.203,29	
TORNIO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Risorse Umane - edizione 2017												

Capitolo/Art. 25090 7 TORNIO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI - Sovv.ne dest. ed. 2016 riutilizzo avanzo per progetto IN STUDIO												
Cod.Bilancio 15041												
Centro Resp. 0701 SERVIZIO 6.1 - MOBILITA INTERNAZIONALE												
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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
					C. Resp. Num. e data det.							
2018	1	1752	1	2018	25090 7 0701 434 06/12/2018	278.606,94	0,00	0,00	278.606,94	270.497,26	8.109,68	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo				25090 7		278.606,94	0,00	0,00	278.606,94	270.497,26	8.109,68	
TORNIO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI - Sovv.ne dest. ed. 2016 riutilizzo avanzo per progetto IN ST												

Capitolo/Art. 26003 7 IN STUDIO 2016-2018 GENERAZIONI- Sovvenzione ai destinatari-edizione 2018											
Cod.Bilancio 15041						Sett. Stat. 1 007 LDISU6					
Centro Resp. 0701 SERVIZIO 6.1 - MOBILITA INTERNAZIONALE						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.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
											Annotazioni
2018	1	1383	1	2018 26003 7 0701 339 04/10/2018	304.595,04	0,00	0,00 0,00	304.595,04	213.825,49	90.769,55	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo				26003 7	304.595,04	0,00	0,00	304.595,04	213.825,49	90.769,55	
IN STUDIO 2016-2018 GENERAZIONI- Sovvenzione ai destinatari-edizione 2018											

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 27004 7 COWORKING 2016-2018- GENERAZIONI - Somministrazione di lavoro a tempo determinato													
Cod.Bilancio		15041						Sett. Stat. 1		007	LDISU6		
Centro Resp.		0703 SERVIZIO 6.3 -SVILUPPO E OCCUPABILITA'						Sett. Stat. 2		702	PROGETTO PF/CW-HUB/ATENEI/DETENUTI (GA		
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
													Annotazioni
2017	1	531	1	2018	27004	7	56.378,69	0,00	0,00	56.378,69	37.872,24	18.506,45	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
					0703	217 26/04/2017			0,00				
2018	1	624	1	2018	27004	7	209.750,03	0,00	0,00	209.750,03	87.535,57	122.214,46	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
					0703	217 26/04/2017			0,00				
Totale capitolo				27004	7		266.128,72	0,00	0,00	266.128,72	125.407,81	140.720,91	
COWORKING 2016-2018- GENERAZIONI - Somministrazione di lavoro a tempo determinato													

Capitolo/Art. 27010 7 COWORKING 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Risorse Umane											
Cod.Bilancio 15041											
Centro Resp. 0703 SERVIZIO 6.3 -SVILUPPO E OCCUPABILITA'											
Centro Resp. Vert.											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1 007 LDISU6											
Sett. Stat. 2 702 PROGETTO PF/CW-HUB/ATENEI/DETENUTI (GA											
Sett. Stat. 3											
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
2017	1	779	1	2018 27010 7 0703 290 21/06/2017	10.472,57	0,00	0,00	10.472,57	7.449,18	3.023,39	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2018	1	628	1	2018 27010 7 0703 290 21/06/2017	18.469,37	0,00	0,00	18.469,37	0,00	18.469,37	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo				27010 7	28.941,94	0,00	0,00	28.941,94	7.449,18	21.492,76	
COWORKING 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Risorse Umane											

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 27018 7 COWORKING - GENERAZIONI - UTENZE												Sett. Stat. 1 007 LDISU6		
Cod.Bilancio 15041												Sett. Stat. 2 702 PROGETTO PF/CW-HUB/ATENEI/DETENUTI (GA		
Centro Resp. 0703 SERVIZIO 6.3 -SVILUPPO E OCCUPABILITA'												Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.												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	155	1	2018	27018 7 0703 56 26/02/2018	7.603,85	0,00	0,00	7.603,85	0,00	7.603,85	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio		
2018	1	156	1	2018	27018 7 0703 56 26/02/2018	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio		
2018	1	157	1	2018	27018 7 0703 56 26/02/2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio		
2018	1	1207	1	2018	27018 7 0703 270 01/08/2018	6.846,48	0,00	0,00	6.846,48	2.287,23	4.559,25	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio		
Totale capitolo 27018 7						44.950,33	0,00	0,00	44.950,33	2.287,23	42.663,10			
COWORKING - GENERAZIONI - UTENZE												0,00		

Capitolo/Art. 31004 6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA (T.U. 81/2008) EX D.LGS 626/94 (SPESA OBBLIGATORIA)													
Cod.Bilancio 04042				Sett. Stat. 1 006 LDISU5									
Centro Resp. 0601 SERVIZIO 5.1 - MANUTENZIONE STRAORDINAR				Sett. Stat. 2									
Centro Resp. Vert.				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 Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp. Num. e data det.				Reiscrizioni					
2014	1	785	1	2014	31004	6	2.480,78	0,00	0,00	2.480,78	0,00	2.480,78	
				0601		876 05/08/2014			0,00				
Totale capitolo 31004 6						2.480,78	0,00	0,00	2.480,78	0,00	2.480,78		
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA (T.U. 81/2008) EX D.LGS 626/												0,00	

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 31009 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE												
Cod.Bilancio 04042				Sett. Stat. 1 006 LDISU5								
Centro Resp. 0601 SERVIZIO 5.1 - MANUTENZIONE STRAORDINAR				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				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
												Annotazioni
2016	1	958	1	2016 31009 6 0601 907 10/08/2016		11.703,00	4.609,29	0,00 0,00	7.093,71	0,00	7.093,71	Note Riacc: residuo datato non fatturato
2018	1	678	1	2018 31009 6 0601 465 16/11/2017		4.514,00	0,00	0,00 0,00	4.514,00	0,00	4.514,00	Denom. Sintet: w) non imputato correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo				31009 6		16.217,00	4.609,29	0,00	11.607,71	0,00	11.607,71	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE												
								0,00				

Capitolo/Art. 31013 6 ATTUAZIONE PROGRAMMI FINANZIATI DALLA L. 338/2000													
Cod.Bilancio 04042													
Centro Resp. 0601 SERVIZIO 5.1 - MANUTENZIONE STRAORDINAR													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num. Prog.			Anno Cap. Art.	C. Resp. Num. e data det.		Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
									Reiscrizioni				Denominazione sintetica
													Annotazioni
2013	1	1199	1	2013	31013	6	7.886,21	3.445,41	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80	Note Riacc: eventualmente riassumere nel giusto anno di competenza
				0601		1341 08/11/2013			0,00				Denom. Sintet: w) non imputato correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione
Totale capitolo				31013	6		7.886,21	3.445,41	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80	
ATTUAZIONE PROGRAMMI FINANZIATI DALLA L. 338/2000													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 31015 6 REALIZZAZIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE L. 338/00 - DM 116 (I TRIENNIO)											
Cod.Bilancio 04042				Sett. Stat. 1 005 LDISU4							
Centro Resp. 0601 SERVIZIO 5.1 - MANUTENZIONE STRAORDINAR				Sett. Stat. 2							
Centro Resp. Vert.				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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2014	1	1224	1	2014 31015 6 0601 1664 31/12/2014	713,70	0,00	0,00 0,00	713,70	0,00	713,70	
Totale capitolo 31015 6				713,70	0,00	0,00	713,70	0,00	713,70		
REALIZZAZIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE L. 338/00 - DM 116 (I TRIENNIO)											

Capitolo/Art. 31017 6 REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA VALCO SAN PAOLO (II TRIENNIO)												
Cod.Bilancio 04042				Sett. Stat. 1 006 LDISU5								
Centro Resp. 0601 SERVIZIO 5.1 - MANUTENZIONE STRAORDINAR				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
												Annotazioni
2017	1	494	1	2017 31017 6		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	Note Riacc: VEDI ANCHE 824/2019
				0601 51	28/03/2017			0,00				
2018	1	685	1	2018 31017 6		6.872,48	0,00	0,00	6.872,48	0,00	6.872,48	
				0601 63	10/03/2017			0,00				
Totale capitolo				31017 6		141.872,48	0,00	0,00	141.872,48	0,00	141.872,48	
REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA VALCO SAN PAOLO (II TRIENNIO)												

Capitolo/Art. 31019 6 REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA CASSINO - 2 STRALCIO (II TRIENNIO)												
Cod.Bilancio 04042										Sett. Stat. 1 006 LDISU5		
Centro Resp. 0601			SERVIZIO 5.1 - MANUTENZIONE STRAORDINAR							Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.			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 Denominazione sintetica Annotazioni Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				C. Resp. Num. e data det.								
2018 1 694 1		2018 31019 6 0601 60 09/03/2017		6.710,00		0,00		0,00		6.710,00 4.636,00 2.074,00		
Totale capitolo 31019 6				6.710,00		0,00		0,00		6.710,00 4.636,00 2.074,00		
REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA CASSINO - 2 STRALCIO (II TRIENNIO)												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 31030 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI Cod.Bilancio 04042 Centro Resp. 0601 SERVIZIO 5.1 - MANUTENZIONE STRAORDINAR 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
									Annotazioni
2018	1 1490 1	2018 31030 6 0601 221 30/10/2018	12.477,07	0,00	0,00 0,00	12.477,07	0,00	12.477,07	
Totale capitolo 31030 6 12.477,07 0,00 0,00 12.477,07 0,00 12.477,07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI 0,00									

Capitolo/Art. 42003 11 RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE Cod.Bilancio 04041 Centro Resp. 1101 SERVIZIO P.O. 1 - MANUTENZIONE E SERVIZI 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
									Annotazioni
2015	1 1417 1	2015 42003 11 1101 1487 31/12/2015	65.492,00	0,00	0,00 0,00	65.492,00	0,00	65.492,00	Note Riacc: ATER LATINA
2015	1 1418 1	2015 42003 11 1101 1487 31/12/2015	72.600,00	0,00	0,00 0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	Note Riacc: ATER LATINA
Totale capitolo 42003 11 138.092,00 0,00 0,00 138.092,00 0,00 138.092,00 RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE 0,00									

Capitolo/Art. 42003 21 RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE Cod.Bilancio 04041 Centro Resp. 1102 SERVIZIO P.O. 1 -MANUTENZIONE E SERVIZI 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
									Annotazioni
2014	1 1119 1	2014 42003 21 1102 1511 12/12/2014	35.000,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	Note Riacc: IN ATTESA DI VERIFICA
Totale capitolo 42003 21 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE 0,00									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 51011 2 VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTI ED ASSEGNI ALIMENTARI												
Cod.Bilancio 99017				Sett. Stat. 1 002 LDISU1								
Centro Resp. 0204 AREA1-ATT. FISCALE E TRIBUTARIA				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
												Annotazioni
2017	1	1437	1	2017 51011 2		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
				0204 999 22/11/2017				0,00				
2018	1	1946	1	2018 51011 2		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
				0204 999 31/12/2018				0,00				
Totale capitolo 51011 2						6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTI ED ASSEGNI ALIMENTARI												

Capitolo/Art. 51016 1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
Cod.Bilancio 99017												
Sett. Stat. 1 001 LDISUD												
Centro Resp. 0201 SERVIZIO 1.1 - BILANCIO												
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.				Reiscrizioni				
2018	1	1617	1	2018 51016 1 0201 370 15/11/2018		15.422,40	0,00	0,00 0,00	15.422,40	0,00	15.422,40	
Totale capitolo				51016 1		15.422,40	0,00	0,00 0,00	15.422,40	0,00	15.422,40	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												

Capitolo/Art. 51016 2 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
Cod.Bilancio 99017				Sett. Stat. 1 002 LDISU1								
Centro Resp. 0201 SERVIZIO 1.1 - BILANCIO				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				Centro di costo				Sett. Stat. 3				
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	94	1	2016 51016 2 0201 31 18/01/2016	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	6.400,00	32.000,00		
Totale capitolo 51016 2				38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	6.400,00	32.000,00			
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 51016 4 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
Cod.Bilancio 99017				Sett. Stat. 1 004 LDISU3								
Centro Resp. 0201 SERVIZIO 1.1 - BILANCIO				Sett. Stat. 2								
Centro Resp. Vert.				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
												Annotazioni
2009	1	470	1	2009 51016 4		40.691,96	40.429,96	0,00	262,00	131,00	131,00	Denom. Sintet: u) insussistente
				0201 16 20/11/2008				0,00				
2010	1	377	1	2010 51016 4		35.382,02	35.120,02	0,00	262,00	131,00	131,00	Denom. Sintet: u) insussistente
				0201 12 23/10/2009				0,00				
Totale capitolo				51016 4		76.073,98	75.549,98	0,00	524,00	262,00	262,00	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
								0,00				

Capitolo/Art. 51016 11 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI											
Cod.Bilancio 99017											
Centro Resp. 1101 SERVIZIO P.O. 1 - MANUTENZIONE E SERVIZI											
Centro Resp. Vert.											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2004	1	523	1	2004 51016 11 1101 7 29/11/2004	2.302,78	2.044,56	0,00 0,00	258,22	0,00	258,22	Denom. Sintet: u) insussistente
2005	1	1435	1	2005 51016 11 1101 13 29/11/2005	33.987,26	33.729,04	0,00 0,00	258,22	0,00	258,22	Denom. Sintet: u) insussistente
2007	1	71	1	2007 51016 11 1101 21 28/12/2006	16.762,73	16.633,62	0,00 0,00	129,11	0,00	129,11	Denom. Sintet: u) insussistente
2008	1	423	1	2008 51016 11 1101 19 19/10/2007	2.221,72	1.963,50	0,00 0,00	258,22	0,00	258,22	Denom. Sintet: u) insussistente
2012	1	772	1	2012 51016 11 1101 1288 23/10/2012	42.067,76	39.329,76	0,00 0,00	2.738,00	2.538,00	200,00	Denom. Sintet: u) insussistente
2013	1	605	1	2013 51016 11 1101 754 24/06/2013	37.438,89	35.038,89	0,00 0,00	2.400,00	2.000,00	400,00	Denom. Sintet: u) insussistente
2015	1	235	1	2015 51016 11 1101 0 05/02/2015	44.769,00	0,00	0,00 0,00	44.769,00	9.600,00	35.169,00	
Totale capitolo				51016 11	179.550,14	128.739,37	0,00 0,00	50.810,77	14.138,00	36.672,77	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI											

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 51016 21 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
Cod.Bilancio 99017												
Sett. Stat. 1												
Centro Resp. 1102 SERVIZIO P.O. 1 -MANUTENZIONE E SERVIZI												
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.							
2005	1	1254	1	2005	51016 21	4.161,99	3.749,99	0,00	412,00	0,00	412,00	Note Riacc: DEPOSITI CAUZIONALI 2005 Denom. Sintet: u) insussistente Note Riacc: DEPOSITI CAUZIONALI Denom. Sintet: u) insussistente Denom. Sintet: q) da conservare in quanto Giroconti
				1102	8 20/12/2004			0,00				
2014	1	482	1	2014	51016 21	8.869,00	7.469,00	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00	
				1102	323 11/04/2014			0,00				
2015	1	299	1	2015	51016 21	12.099,76	0,00	0,00	12.099,76	2.000,00	10.099,76	
				1102	0 02/03/2015			0,00				
Totale capitolo					51016 21	25.130,75	11.218,99	0,00	13.911,76	3.000,00	10.911,76	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
0,00												

Capitolo/Art. 51016 31 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
Cod.Bilancio 99017												
Centro Resp. 1103 SERVIZIO 3 P.O UNITA' OPERATIVA ROMA 3												
Centro Resp. Vert.												
Centro di costo												
Sett. Stat. 1												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num. Prog.			Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.							
2007	1	74	12	2007	51016 31	209,20	9,20	0,00	200,00	0,00	200,00	Denom. Sintet: u) insussistente
				1103	21 28/12/2006			0,00				
2013	1	893	1	2013	51016 31	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	Denom. Sintet: u) insussistente
				1103	1243 09/10/2013			0,00				
2014	1	1213	1	2014	51016 31	1.200,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
				1103	1651 31/12/2014			0,00				
Totale capitolo					51016 31	2.009,20	609,20	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 51016 41 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI													Sett. Stat. 1					
Cod.Bilancio 99017													Sett. Stat. 2					
Centro Resp. 1301 SERVIZIO P.O. - MANUTENZIONE E SERVIZI													Sett. Stat. 3					
Centro Resp. Vert.													Centro di costo			Sett. Stat. 3		
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					
2006	1	1189	1	2006	51016	41	2.080,00	1.560,00	0,00	520,00	0,00	520,00	Denom. Sintet: u) insussistente					
				1301		16 30/10/2006			0,00									
2015	1	645	1	2015	51016	41	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	200,00	1.125,00						
				1301		0 27/01/2015			0,00									
2015	1	646	1	2015	51016	41	400,00	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00						
				1301		0 13/04/2015			0,00									
2015	1	758	1	2015	51016	41	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00						
				1301		0 14/07/2015			0,00									
2015	1	990	1	2015	51016	41	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00						
				1301		975 30/09/2015			0,00									
2015	1	992	1	2015	51016	41	400,00	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00						
				1301		984 30/09/2015			0,00									
2015	1	1000	1	2015	51016	41	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00						
				1301		1067 19/10/2015			0,00									
2015	1	1001	1	2015	51016	41	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00						
				1301		1068 19/10/2015			0,00									
2015	1	1102	1	2015	51016	41	400,00	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00						
				1301		1118 28/10/2015			0,00									
2015	1	1340	1	2015	51016	41	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00						
				1301		1448 31/12/2015			0,00									
2015	1	1349	1	2015	51016	41	800,00	0,00	0,00	800,00	600,00	200,00						
				1301		1449 31/12/2015			0,00									
2016	1	474	1	2016	51016	41	800,00	0,00	0,00	800,00	400,00	400,00						
				1301		373 31/03/2016			0,00									
Totale capitolo				51016	41		8.005,00	1.560,00	0,00	6.445,00	1.800,00	4.645,00						
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI									0,00									

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 51016 51 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												
Cod.Bilancio 99017												
Centro Resp. 1201 SERVIZIO P.O. - MANUTENZIONE E SERVIZI												
Centro Resp. Vert.												
Centro di costo												
Sett. Stat. 1												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num. Prog.			Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.							
2006	1	1196	1	2006	51016 51	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	Denom. Sintet: q) da conservare in quanto Giroconti
				1201	16 30/10/2006			0,00				
2014	1	385	1	2014	51016 51	271,00	71,00	0,00	200,00	0,00	200,00	Denom. Sintet: u) insussistente
				1201	245 19/03/2014			0,00				
2015	1	311	1	2015	51016 51	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	
				1201	0 18/09/2015			0,00				
Totale capitolo 51016 51						469,00	71,00	0,00	398,00	0,00	398,00	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI												

Capitolo/Art. 51018 3 PARTITE DI GIRO VARIE												
Cod.Bilancio 99017												
Sett. Stat. 1 003 LDISU2												
Centro Resp. 0201 SERVIZIO 1.1 - BILANCIO												
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.							
2015	1	1425	1	2015	51018 3	14.390,00	12.990,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	Denom. Sintet: w) non imputato correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione
				0201	19 15/07/2015			0,00				
Totale capitolo					51018 3	14.390,00	12.990,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
PARTITE DI GIRO VARIE												

DISCO
(Esercizio 2019)

Pagina 38 di 38

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 51018 11 PARTITE DI GIRO VARIE Cod.Bilancio 99017 Centro Resp. 0201 SERVIZIO 1.1 - BILANCIO Centro Resp. Vert.									
				Centro di costo			Sett. Stat. 1 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.
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			
2013	1 248 1	2013 51018 11	0201 114 19/02/2013	8,58	0,00	0,00	8,58	0,00	8,58
Totale capitolo 51018 11				8,58	0,00	0,00	8,58	0,00	8,58
PARTITE DI GIRO VARIE									

Capitolo/Art. 51026 2 PARTITE DI GIRO VARIE Cod.Bilancio 99017 Centro Resp. 0202 SERVIZIO 1.2 - ENTRATE 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.
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			
2017	1 22 1	2017 51026 2	0202 3 23/01/2017	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00
2017	1 232 1	2017 51026 2	0202 11 20/02/2017	18.760,61	0,00	0,00	18.760,61	323,87	18.436,74
2018	1 36 1	2018 51026 2	0202 1 01/02/2018	30.845,47	0,00	0,00	30.845,47	7.277,85	23.567,62
2018	1 1828 1	2018 51026 2	0202 287 13/12/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Totale capitolo 51026 2				50.589,08	0,00	0,00	50.589,08	7.601,72	42.987,36
PARTITE DI GIRO VARIE									

TOTALE GENERALE DELLA SPESA	29.445.831,18	6.261.899,59	0,00	23.183.931,59	19.185.777,75	3.998.153,84
------------------------------------	---------------	--------------	------	---------------	---------------	---------------------