

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)													Sett. Stat. 1 005 LDISU4					
Cod.Bilancio 04041													Sett. Stat. 2					
Centro Resp. 0500 INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENT													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	1389	1	2019	21001 5 0500 97 05/10/2018	14.334.767,31	0,00	538.367,13 0,00	13.796.400,18	13.742.285,09	54.115,09	Denom. Sintet: u) insussistente						
2018	1	1908	1	2019	21001 5 0500 133 20/12/2018	1.800.000,00	0,00	11.313,76 0,00	1.788.686,24	0,00	1.788.686,24	Note Riacc: 1718 PL						
2019	1	1543	1	2019	21001 5 0500 204 09/10/2019	38.163.953,10	0,00	4.381.004,95 0,00	33.782.948,15	20.790.311,39	12.992.636,76	Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro Note Riacc: 1920 BDIS						
2019	1	1894	1	2019	21001 5 0500 278 17/12/2019	320.253,56	0,00	16.049,72 0,00	304.203,84	0,00	304.203,84	Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro Note Riacc: 1718 PL						
Totale capitolo 21001 5 54.618.973,97													0,00	4.946.735,56	49.672.238,41	34.532.596,48	15.139.641,93	
BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE (EX ART. 8 L. 390/91) (SPESA OBBLIGATORIA)													0,00					

Capitolo/Art. 21004 31 ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE												Sett. Stat. 1 031 ROMA3	
Cod.Bilancio 04041												Sett. Stat. 2	
Centro Resp. 0505 SERVIZIO 4.5 BENEFICI AGLI STUDENTI UNITA												Sett. Stat. 3	
Centro Resp. Vert. 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.							
2019	1	1646	1	2019	21004	31	1.050,00	0,00	525,00	525,00	252,00	273,00	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
				0505		178 14/11/2019			525,00				
ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE				Totale capitolo		21004 31	1.050,00	0,00	525,00	525,00	252,00	273,00	

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 21005 5 CONTRIBUTO PER PROGRAMMI DI MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI									
Cod.Bilancio 04041									
Centro Resp. 0500 INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENT									
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
									Annotazioni
2018	1 1909 1	2019 21005 5 0500 133 20/12/2018	500.000,00	0,00	480.000,00 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Note Riacc: 1818 CI
Totale capitolo 21005 5									
CONTRIBUTO PER PROGRAMMI DI MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI									
500.000,00 0,00 480.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00									
0,00									

DISCO
(Esercizio 2019)

Pagina 3 di 104

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 21006 5 RIMBORSO TASSA REGIONALE (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	
				C. Resp. Num. e data det.									Reiscrizioni
												Annotazioni	
2018	1	1907	1	2019	21006	5	2.000.000,00	0,00	331.886,95	1.668.113,05	1.084.293,05	583.820,00	Note Riacc: 1819 TR
				0500		133			0,00				Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro
						20/12/2018							
2019	1	1254	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		121			0,00				
						31/07/2019							
2019	1	1838	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		276			0,00				
						12/12/2019							
2019	1	1839	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		276			0,00				
						12/12/2019							
2019	1	1840	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		276			0,00				
						12/12/2019							
2019	1	1841	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		276			0,00				
						12/12/2019							
2019	1	1842	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		276			0,00				
						12/12/2019							
2019	1	1843	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		276			0,00				
						12/12/2019							
2019	1	1844	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		276			0,00				
						12/12/2019							
2019	1	1845	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		276			0,00				
						12/12/2019							
2019	1	1846	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		276			0,00				
						12/12/2019							
2019	1	1847	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		276			0,00				
						12/12/2019							
2019	1	1848	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		276			0,00				
						12/12/2019							
2019	1	1849	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		276			0,00				
						12/12/2019							
2019	1	1850	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		276			0,00				
						12/12/2019							
2019	1	1851	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		276			0,00				
						12/12/2019							
2019	1	1852	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		276			0,00				
						12/12/2019							

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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
2019	1	1853	1	2019	21006	5	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
				0500		276 12/12/2019			0,00				
Totale capitolo				21006	5		2.002.380,00	0,00	331.886,95	1.670.493,05	1.084.293,05	586.200,00	
RIMBORSO TASSA REGIONALE (SPESA OBBLIGATORIA)									0,00				

Capitolo/Art. 22001 31 INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO FORMATIVO Cod.Bilancio 04041 Centro Resp. 1103 SERVIZIO 3 P.O UNITA' OPERATIVA ROMA 3 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
													Annotazioni
2018	1	537	1	2019	22001	31	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				1103		75 04/04/2018			0,00				
Totale capitolo				22001	31		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO FORMATIVO									0,00				

Capitolo/Art. 22002 7 ALTRE SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI Cod.Bilancio 04041 Centro Resp. 0704 SERVIZIO 6.4 - GESTIONE E RENDICONTAZIO Centro Resp. Vert.													
Centro di costo										Sett. Stat. 1 002 LDISU1 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
													Annotazioni
2017	1	996	1	2019	22002	7	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0704		351 08/08/2017			0,00				
Totale capitolo				22002	7		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	
ALTRE SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI									0,00				

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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2017	1	652	1	2019	22003 31	52.272,72	0,00	3.008,56	49.264,16	29.948,48	19.315,68	Denom. Sintet: u) insussistente
				1103	236 17/05/2017			0,00				
Totale capitolo				22003	31	52.272,72	0,00	3.008,56	49.264,16	29.948,48	19.315,68	
AGEVOLAZIONI PER IL TRASPORTO												

Capitolo/Art. 22005 1 INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DI UTENZA DISAGIATE												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 001 LDISUD								
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. 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
2019	1	1114	1	2019 22005 1 1104 314 12/07/2019	6.814,27	0,00	0,00 0,00	6.814,27	0,00	6.814,27	Note Riacc: FUNZIONI TECNICHE	
2019	1	1117	1	2019 22005 1 1104 313 12/07/2019	42.023,00	0,00	23.799,75 23.799,75	18.223,25	0,00	18.223,25	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	
2019	1	1120	1	2019 22005 1 1104 313 12/07/2019	1.023,67	0,00	0,00 0,00	1.023,67	0,00	1.023,67	Note Riacc: FUNZIONI TECNICHE	
2019	1	1123	1	2019 22005 1 1104 312 12/07/2019	29.823,00	0,00	8.802,55 8.802,55	21.020,45	0,00	21.020,45	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	
2019	1	1126	1	2019 22005 1 1104 312 12/07/2019	1.023,67	0,00	0,00 0,00	1.023,67	0,00	1.023,67	Note Riacc: FUNZIONI TECNICHE	
2019	1	1868	1	2019 22005 1 1104 494 16/12/2019	28.341,93	0,00	23.742,04 23.742,04	4.599,89	0,00	4.599,89	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	
2019	1	1874	1	2019 22005 1 1104 495 16/12/2019	89.575,88	0,00	31.161,07 31.161,07	58.414,81	0,00	58.414,81	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	
Totale capitolo 22005 1				198.625,42	0,00	87.505,41 87.505,41	111.120,01	0,00	111.120,01			
INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DI UTENZA DISAGIATE												

DISCO
(Esercizio 2019)

Pagina 6 di 104

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22005 41 INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DI UTENZA DISAGIATE													
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
2019	1	1587	1	2019	22005	41	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
				1301		208 18/10/2019			0,00				
Totale capitolo				22005	41		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DI UTENZA DISAGIATE													

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22008 11 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA								Sett. Stat. 1 011 ROMA1							
Cod.Bilancio 04041								Sett. Stat. 2							
Centro Resp. 0104 P.O. D3 MENSE UNIVERSITARIE								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			
												Annotazioni			
2018	1	827	1	2019	22008 11	2.644.106,92	0,00	8.660,08	2.635.446,84	2.047.043,21	588.403,63	Denom. Sintet: u) insussistente			
				0104	169 24/05/2018			0,00							
2018	1	828	1	2019	22008 11	300.000,00	0,00	35.061,26	264.938,74	190.418,44	74.520,30	Denom. Sintet: u) insussistente			
				0104	169 24/05/2018			0,00							
2018	1	835	1	2019	22008 11	54.972,54	0,00	0,00	54.972,54	0,00	54.972,54	Note Riacc: INCENTIVI			
				0104	169 24/05/2018			0,00							
2018	1	1173	1	2019	22008 11	169.198,10	0,00	12.384,04	156.814,06	119.109,61	37.704,45	Denom. Sintet: u) insussistente			
				0104	249 25/07/2018			0,00							
2018	1	1176	1	2019	22008 11	3.435,32	0,00	0,00	3.435,32	0,00	3.435,32	Note Riacc: INCENTIVI			
				0104	249 25/07/2018			0,00							
2018	1	1282	1	2019	22008 11	75.462,40	0,00	6.058,93	69.403,47	67.032,65	2.370,82	Denom. Sintet: u) insussistente			
				0104	290 19/09/2018			0,00							
2018	1	1284	1	2019	22008 11	1.485,73	0,00	0,00	1.485,73	0,00	1.485,73	Note Riacc: INCENTIVI			
				0104	290 19/09/2018			0,00							
2018	1	1285	1	2019	22008 11	521,41	0,00	0,00	521,41	0,00	521,41	Note Riacc: ONERI A GARANZIA			
				0104	290 19/09/2018			0,00							
2018	1	1406	1	2019	22008 11	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	199,50	Note Riacc: INCENTIVI			
				0104	299 09/10/2018			0,00							
2018	1	1407	1	2019	22008 11	205,92	0,00	0,00	205,92	0,00	205,92	Note Riacc: ONERI A GARANZIA			
				0104	299 09/10/2018			0,00							
2018	1	1602	1	2019	22008 11	653.000,00	0,00	67.665,47	585.334,53	427.410,91	157.923,62	Denom. Sintet: u) insussistente			
				0104	368 14/11/2018			0,00							
2018	1	1606	1	2019	22008 11	1.025.000,00	0,00	5.323,32	1.019.676,68	872.068,96	147.607,72	Denom. Sintet: u) insussistente			
				0104	369 14/11/2018			0,00							
2019	1	118	1	2019	22008 11	77.243,36	0,00	1.064,44	76.178,92	68.486,88	7.692,04	Denom. Sintet: u) insussistente			
				0104	42 06/02/2019			0,00							
2019	1	586	1	2019	22008 11	48.000,00	0,00	9.306,23	38.693,77	13.860,17	24.833,60	Denom. Sintet: u) insussistente			
				0104	147 09/04/2019			0,00							
2019	1	589	1	2019	22008 11	1.866,67	0,00	0,00	1.866,67	0,00	1.866,67	Note Riacc: INCENTIVI			
				0104	147 09/04/2019			0,00							
2019	1	1538	1	2019	22008 11	40.940,20	0,00	6.507,64	34.432,56	15.486,93	18.945,63	Denom. Sintet: u) insussistente			
				0104	406 27/09/2019			0,00							
2019	1	1617	1	2019	22008 11	8.104,26	0,00	458,71	7.645,55	2.601,50	5.044,05	Denom. Sintet: u) insussistente			
				0104	438 23/10/2019			0,00							
2019	1	1620	1	2019	22008 11	158,43	0,00	0,00	158,43	0,00	158,43	Note Riacc: INCENTIVI			
				0104	438 23/10/2019			0,00							

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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
Totale capitolo 22008 11			5.103.900,76	0,00	152.490,12	4.951.410,64	3.823.519,26	1.127.891,38	
SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA									

Capitolo/Art. 22008 21 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA Cod.Bilancio 04041 Centro Resp. 0104 P.O. D3 MENSE UNIVERSITARIE Centro Resp. Vert.									
Centro di costo Sett. Stat. 1 021 ROMA2 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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1 829 1	2019 22008 21 0104 169 24/05/2018	770.000,00	0,00	3.860,91 0,00	766.139,09	673.321,00	92.818,09	Denom. Sintet: u) insussistente
2018	1 836 1	2019 22008 21 0104 169 24/05/2018	16.278,25	0,00	0,00 0,00	16.278,25	0,00	16.278,25	Note Riacc: incentivi funzioni tecniche Denom. Sintet: g) da conservare in quanto Giroconti
Totale capitolo 22008 21			786.278,25	0,00	3.860,91 0,00	782.417,34	673.321,00	109.096,34	
SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA									

Capitolo/Art. 22008 31 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA Cod.Bilancio 04041 Centro Resp. 0104 P.O. D3 MENSE UNIVERSITARIE 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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1 1168 1	2019 22008 31 0104 243 25/07/2018	465.000,00	0,00	16.479,96 0,00	448.520,04	391.393,73	57.126,31	Denom. Sintet: u) insussistente
2018	1 1179 1	2019 22008 31 0104 248 25/07/2018	342.337,55	0,00	65.621,10 0,00	276.716,45	117.439,19	159.277,26	Denom. Sintet: u) insussistente
2018	1 1182 1	2019 22008 31 0104 248 25/07/2018	6.595,05	0,00	0,00 0,00	6.595,05	0,00	6.595,05	Note Riacc: FUNZIONI TECNICHE
Totale capitolo 22008 31			813.932,60	0,00	82.101,06 0,00	731.831,54	508.832,92	222.998,62	
SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22008 41 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA														
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	
2018	1	534	1	2019	22008	41	190.000,00	0,00	278,04	189.721,96	159.423,01	30.298,95	Denom. Sintet: u) insussistente	
					1301	82 06/04/2018			0,00					
2019	1	1475	1	2019	22008	41	6.115,20	0,00	31,63	6.083,57	4.363,04	1.720,53	Denom. Sintet: u) insussistente	
					1301	400 26/09/2019			0,00					
Totale capitolo				22008	41		196.115,20	0,00	309,67	195.805,53	163.786,05	32.019,48		
SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA														
										0,00				

Capitolo/Art. 22008 51 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA													
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			
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	1163	1	2019	22008 51	322.697,18	0,00	128.210,37	194.486,81	170.901,28	23.585,53	Denom. Sintet: u) insussistente	
				1201	244 25/07/2018			0,00					
Totale capitolo				22008 51		322.697,18	0,00	128.210,37	194.486,81	170.901,28	23.585,53		
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. 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
2019	1	37	1	2019	22010 11 1101 464 28/12/2018	126.116,52	0,00	11,40 0,00	126.105,12	84.070,08	42.035,04	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	38	1	2019	22010 11 1101 464 28/12/2018	143.134,32	0,00	10,56 0,00	143.123,76	107.342,82	35.780,94	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	40	1	2019	22010 11 1101 464 28/12/2018	27.537,84	0,00	2.799,60 0,00	24.738,24	18.553,68	6.184,56	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	42	1	2019	22010 11 1101 464 28/12/2018	129.816,96	0,00	0,00 0,00	129.816,96	108.180,80	21.636,16	
2019	1	43	1	2019	22010 11 1101 464 28/12/2018	132.738,60	0,00	0,12 0,00	132.738,48	110.615,40	22.123,08	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	44	1	2019	22010 11 1101 464 28/12/2018	39.105,84	0,00	0,00 0,00	39.105,84	32.588,20	6.517,64	
2019	1	45	1	2019	22010 11 1101 464 28/12/2018	2.437,08	0,00	0,00 0,00	2.437,08	2.030,90	406,18	
2019	1	48	1	2019	22010 11 1101 464 28/12/2018	14.006,64	0,00	0,00 0,00	14.006,64	11.672,20	2.334,44	
2019	1	290	1	2019	22010 11 1101 464 28/12/2018	120.000,00	0,00	26.493,20 0,00	93.506,80	77.005,60	16.501,20	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	291	1	2019	22010 11 1101 464 28/12/2018	154.825,20	0,00	30.965,28 0,00	123.859,92	103.216,60	20.643,32	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	292	1	2019	22010 11 1101 464 28/12/2018	72.055,92	0,00	0,02 0,00	72.055,90	60.046,68	12.009,22	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	294	1	2019	22010 11 1101 84 08/03/2019	11.712,00	0,00	0,00 0,00	11.712,00	9.760,00	1.952,00	
2019	1	1685	1	2019	22010 11 1101 551 19/11/2019	3.501,40	0,00	0,00 0,00	3.501,40	0,00	3.501,40	
2019	1	1986	1	2019	22010 11 1101 573 31/12/2019	4.898,30	0,00	0,00 0,00	4.898,30	0,00	4.898,30	
Totale capitolo 22010 11 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)						981.886,62	0,00	60.280,18 0,00	921.606,44	725.082,96	196.523,48	

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22010 21 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (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.	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
2019	1	39	1	2019	22010	21	199.453,68	0,00	32,04	199.421,64	116.329,29	83.092,35	Note Riacc: RICONGIUNZIONE IMPORTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA
				1102		464 28/12/2018			0,00				Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 22010 21							199.453,68	0,00	32,04	199.421,64	116.329,29	83.092,35	
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)										0,00			

Capitolo/Art. 22010 31 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (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.		Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp. Num. e data det.									
2019	1	924	1	2019	22010	31	118.779,12	0,00	0,00	118.779,12	89.084,34	29.694,78	Denom. Sintet: u) insussistente
				1103		228 28/05/2019			0,00				
2019	1	1212	1	2019	22010	31	7.209,53	0,00	0,17	7.209,36	1.802,34	5.407,02	
				1103		335 29/07/2019			0,00				
2019	1	1228	1	2019	22010	31	117,28	0,00	0,00	117,28	0,00	117,28	
				1103		335 29/07/2019			0,00				
Totale capitolo 22010 31							126.105,93	0,00	0,17	126.105,76	90.886,68	35.219,08	
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)													

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22010 41 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)											
Cod.Bilancio 04041								Sett. Stat. 1 041 CASSINO			
Centro Resp. 1301 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. 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
2019 1	100	1		2019 22010 41 1301 4060 28/12/2018	265.256,28	0,00	19.218,93 0,00	246.037,35	170.721,33	75.316,02	Note Riacc: CNS - CANONI LIQUIDATI FINO A DICEMBRE 2019 (FATTURE OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE CONTABILIZZATE E LIQUIDATE NEL 2020). RESIDUO SU TINN € 37.627,83 al 2020. DEVONO PERVENIRE FATTURE PER LAVANDERIA rendicontate come da SAL PER € 18.408,90 I.V.A. INCLUS
2019 1	103	1		2019 22010 41 1301 4060 28/12/2018	16.444,04	0,00	0,92 0,00	16.443,12	12.332,34	4.110,78	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 22010 41					281.700,32	0,00	19.219,85 0,00	262.480,47	183.053,67	79.426,80	
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)											

Capitolo/Art. 22010 51 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (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. 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
2019	1	82	1	2019 22010 51 1201 4060 28/12/2018	145.795,56	0,00	17.460,77 0,00	128.334,79	108.941,71	19.393,08	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	85	1	2019 22010 51 1201 4060 28/12/2018	3.529,28	0,00	0,20 0,00	3.529,08	2.940,90	588,18	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	86	1	2019 22010 51 1201 4060 28/12/2018	245,80	0,00	0,28 0,00	245,52	204,60	40,92	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	91	1	2019 22010 51 1201 4060 28/12/2018	40.647,72	0,00	0,00 0,00	40.647,72	33.873,10	6.774,62	
2019	1	1857	1	2019 22010 51 1201 309 13/12/2019	2.135,00	0,00	0,00 0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	
Totale capitolo 22010 51					192.353,36	0,00	17.461,25 0,00	174.892,11	145.960,31	28.931,80	
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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
2019 1	27	1		2019 22011 11 1101 464 28/12/2018	186.000,00	0,00	6.718,16 0,00	179.281,84	134.526,78	44.755,06	Denom. Sintet: u) insussistente
2019 1	28	1		2019 22011 11 1101 464 28/12/2018	154.486,08	0,00	0,00 0,00	154.486,08	116.470,08	38.016,00	
2019 1	29	1		2019 22011 11 1101 464 28/12/2018	186.000,00	0,00	9.088,78 0,00	176.911,22	132.740,29	44.170,93	Denom. Sintet: u) insussistente
2019 1	30	1		2019 22011 11 1101 464 28/12/2018	134.977,98	0,00	0,00 0,00	134.977,98	98.480,73	36.497,25	
2019 1	31	1		2019 22011 11 1101 464 28/12/2018	73.783,10	0,00	0,00 0,00	73.783,10	46.649,54	27.133,56	
2019 1	32	1		2019 22011 11 1101 464 28/12/2018	186.000,00	0,00	8.894,07 0,00	177.105,93	132.935,00	44.170,93	Denom. Sintet: u) insussistente
2019 1	33	1		2019 22011 11 1101 464 28/12/2018	186.000,00	0,00	9.088,78 0,00	176.911,22	132.740,29	44.170,93	Denom. Sintet: u) insussistente
2019 1	34	1		2019 22011 11 1101 464 28/12/2018	186.000,00	0,00	9.088,78 0,00	176.911,22	132.740,29	44.170,93	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 22011 11					1.293.247,16	0,00	42.878,57 0,00	1.250.368,59	927.283,00	323.085,59	
SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)											

Capitolo/Art. 22011 21 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (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
2019	1	35	1	2019 22011 21		532.056,00	0,00	1.322,34	530.733,66	440.406,91	90.326,75	Note Riacc: RICONGIUNZIONE IMPORTO ALLA
				1102 464 28/12/2018				0,00				SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA
												Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo				22011 21		532.056,00	0,00	1.322,34	530.733,66	440.406,91	90.326,75	
SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22011 31 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (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
2018	1	1191	1	2019 22011 31 1103 245 25/07/2018	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	Note Riacc: FUNZIONI TECNICHE	
2019	1	36	1	2019 22011 31 1103 464 28/12/2018	191.071,44	0,00	6.172,35	184.899,09	91.684,45	93.214,64	Denom. Sintet: u) insussistente	
2019	1	1083	1	2019 22011 31 1103 273 24/06/2019	45.116,62	0,00	0,03	45.116,59	11.279,24	33.837,35	Denom. Sintet: u) insussistente	
2019	1	1086	1	2019 22011 31 1103 273 24/06/2019	1.882,11	0,00	0,04	1.882,07	0,00	1.882,07	Denom. Sintet: u) insussistente	
Totale capitolo 22011 31				239.090,17	0,00	6.172,42	232.917,75	102.963,69	129.954,06			
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. 1301 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.								
2017	1	1610	1	2019	22011 41	5.270,40	0,00	0,00	5.270,40	4.392,00	878,40	Denom. Sintet: u) insussistente
				1301	534 21/12/2017			0,00				
2019	1	98	1	2019	22011 41	213.045,92	0,00	0,40	213.045,52	159.783,88	53.261,64	
				1301	4060 28/12/2018			0,00				
2019	1	1151	1	2019	22011 41	27.929,32	0,00	0,00	27.929,32	0,00	27.929,32	
				1301	178 22/07/2019			0,00				
Totale capitolo				22011	41	246.245,64	0,00	0,40	246.245,24	164.175,88	82.069,36	
SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)												
								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22011 51 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (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
				C. Resp.		Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
													Annotazioni
2019	1	88	1	2019	22011	51	512.895,61	0,00	38.914,93	473.980,68	394.983,90	78.996,78	Denom. Sintet: u) insussistente
				1201		4060 28/12/2018			0,00				
2019	1	89	1	2019	22011	51	931,80	0,00	1,32	930,48	775,40	155,08	Denom. Sintet: u) insussistente
				1201		4060 28/12/2018			0,00				
2019	1	90	1	2019	22011	51	83.747,12	0,00	0,20	83.746,92	69.789,10	13.957,82	Denom. Sintet: u) insussistente
				1201		4060 28/12/2018			0,00				
Totale capitolo				22011	51		597.574,53	0,00	38.916,45	558.658,08	465.548,40	93.109,68	
SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)													
												0,00	

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.												
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
2019	1	420	1	2019 22012 11 1101 62 15/02/2019		605.000,00	0,00	97.974,01 0,00	507.025,99	246.106,27	260.919,72	Note Riacc: utenze
2019	1	424	1	2019 22012 11 1101 62 15/02/2019		350.000,00	0,00	92.647,13 0,00	257.352,87	225.896,96	31.455,91	Denom. Sintet: u) insussistente Note Riacc: utenze
2019	1	425	1	2019 22012 11 1101 62 15/02/2019		585.160,00	0,00	134.684,97 0,00	450.475,03	356.439,41	94.035,62	Denom. Sintet: u) insussistente Note Riacc: utenze
2019	1	427	1	2019 22012 11 1101 62 15/02/2019		30.000,00	0,00	23.467,02 0,00	6.532,98	5.435,84	1.097,14	Denom. Sintet: u) insussistente Note Riacc: utenze
2019	1	729	1	2019 22012 11 1101 382 15/05/2019		18.000,00	0,00	3.566,38 0,00	14.433,62	11.444,04	2.989,58	Denom. Sintet: u) insussistente Note Riacc: utenze
2019	1	947	1	2019 22012 11 1101 434 14/06/2019		70.000,00	0,00	52,54 0,00	69.947,46	61.901,84	8.045,62	Denom. Sintet: u) insussistente Note Riacc: utenze
Totale capitolo 22012 11						1.658.160,00	0,00	352.392,05 0,00	1.305.767,95	907.224,36	398.543,59	
UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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. 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		
2019	1	274	1	2019	22012 21 0603 36 26/02/2019		195.000,00	0,00	153.433,94 0,00	41.566,06	15.919,33	25.646,73	Note Riacc: utenze		
2019	1	275	1	2019	22012 21 0603 36 26/02/2019		77.000,00	0,00	15.457,05 0,00	61.542,95	55.879,62	5.663,33	Denom. Sintet: u) insussistente Note Riacc: utenze		
2019	1	276	1	2019	22012 21 0603 36 26/02/2019		78.000,00	0,00	2.014,24 0,00	75.985,76	70.106,69	5.879,07	Denom. Sintet: u) insussistente Note Riacc: utenze		
2019	1	278	1	2019	22012 21 0603 36 26/02/2019		3.000,00	0,00	2.276,71 0,00	723,29	697,61	25,68	Denom. Sintet: u) insussistente Note Riacc: utenze		
2019	1	279	1	2019	22012 21 0603 36 26/02/2019		30.000,00	0,00	27.162,85 0,00	2.837,15	999,79	1.837,36	Denom. Sintet: u) insussistente Note Riacc: utenze		
2019	1	280	1	2019	22012 21 0603 36 26/02/2019		17.000,00	0,00	10.269,64 0,00	6.730,36	5.505,32	1.225,04	Denom. Sintet: u) insussistente Note Riacc: utenze		
2019	1	1054	1	2019	22012 21 0603 185 26/06/2019		9.760,00	0,00	2.797,68 0,00	6.962,32	0,00	6.962,32	Denom. Sintet: u) insussistente Note Riacc: utenze		
2019	1	1725	1	2019	22012 21 0603 265 28/11/2019		44.600,00	0,00	0,00 0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	Denom. Sintet: u) insussistente Note Riacc: utenze		
2019	1	1726	1	2019	22012 21 0603 265 28/11/2019		3.000,00	0,00	12,59 0,00	2.987,41	0,00	2.987,41	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio Note Riacc: utenze		
Totale capitolo 22012 21							457.360,00	0,00	213.424,70 0,00	243.935,30	149.108,36	94.826,94			
UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)															

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22012 31 UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)													
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 031 ROMA3									
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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
					C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
													Annotazioni
2019	1	436	1	2019	22012	31	85.000,00	0,00	19.611,29	65.388,71	60.817,89	4.570,82	Denom. Sintet: u) insussistente
				0603		40 19/03/2019			0,00				
2019	1	437	1	2019	22012	31	20.000,00	0,00	309,28	19.690,72	18.420,89	1.269,83	Denom. Sintet: u) insussistente
				0603		40 19/03/2019			0,00				
2019	1	1046	1	2019	22012	31	15.000,00	0,00	1.924,21	13.075,79	36,57	13.039,22	Denom. Sintet: u) insussistente
				0603		107 28/05/2019			0,00				
2019	1	1180	1	2019	22012	31	132.500,00	0,00	65.413,28	67.086,72	0,00	67.086,72	Denom. Sintet: u) insussistente
				0603		138 24/07/2019			0,00				
2019	1	1181	1	2019	22012	31	27.000,00	0,00	12.608,83	14.391,17	0,00	14.391,17	Denom. Sintet: u) insussistente
				0603		138 24/07/2019			0,00				
2019	1	1728	1	2019	22012	31	4.423,29	0,00	0,00	4.423,29	0,00	4.423,29	
				0603		182 14/11/2019			0,00				
2019	1	1729	1	2019	22012	31	321,93	0,00	0,00	321,93	0,00	321,93	
				0603		182 14/11/2019			0,00				
2019	1	1730	1	2019	22012	31	11.873,74	0,00	0,00	11.873,74	0,00	11.873,74	
				0603		182 14/11/2019			0,00				
2019	1	1731	1	2019	22012	31	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	Note Riacc: GIULIO REGGENI
				0603		182 14/11/2019			0,00				
Totale capitolo 22012 31							301.618,96	0,00	99.866,89	201.752,07	79.275,35	122.476,72	
UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)									0,00				

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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.		Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2019	1	660	1	2019	22012 41	62.000,00	0,00	13.206,42	48.793,58	38.891,32	9.902,26	Denom. Sintet: u) insussistente
				1300	36 08/03/2019			0,00				
2019	1	1149	1	2019	22012 41	21.000,00	0,00	8.623,12	12.376,88	0,00	12.376,88	Denom. Sintet: u) insussistente
				1300	179 22/07/2019			0,00				
2019	1	1532	1	2019	22012 41	3.496,22	0,00	622,62	2.873,60	0,00	2.873,60	Denom. Sintet: u) insussistente
				1300	203 08/10/2019			0,00				
Totale capitolo 22012 41						86.496,22	0,00	22.452,16	64.044,06	38.891,32	25.152,74	
UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)								0,00				

Capitolo/Art. 22012 51 UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)												
Cod.Bilancio 04041									Sett. Stat. 1 051 VITERBO			
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.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2019	1	464	1	2019	22012 51	25.000,00	0,00	4.440,45	20.559,55	16.524,39	4.035,16	Denom. Sintet: u) insussistente
				0603	60 15/03/2019			0,00				
2019	1	1168	1	2019	22012 51	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
				0603	182 24/07/2019			0,00				
2019	1	1172	1	2019	22012 51	22.500,00	0,00	212,61	22.287,39	4.143,15	18.144,24	Denom. Sintet: u) insussistente
				0603	184 24/07/2019			0,00				
Totale capitolo 22012 51						59.500,00	0,00	4.653,06	54.846,94	20.667,54	34.179,40	
UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22013 0 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1								
Centro Resp. 1100 PRESIDIO ROMA CITTA' METROPOLITANA -				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
2019 1		1824 1		2019 22013 0 1100 488 11/12/2019		30.743,91	0,00	0,00 0,00	30.743,91	0,00	30.743,91	
Totale capitolo 22013 0						30.743,91	0,00	0,00	30.743,91	0,00	30.743,91	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA								0,00				

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. 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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.							
2019	1	1431	1	2019 22013 1 0400 372 13/09/2019	243.080,38	0,00	0,00	243.080,38	0,00	243.080,38		
2019	1	2035	1	2019 22013 1 0400 480 11/12/2019	4.464,29	0,00	0,00	4.464,29	0,00	4.464,29		
Totale capitolo 22013 1				247.544,67		0,00	0,00	247.544,67	0,00	247.544,67		
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA												

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. 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	1904	1	2019 22013 11 1101 1001 11/12/2018	2.440,00	0,00	706,38 0,00	1.733,62	0,00	1.733,62	Denom. Sintet: u) insussistente	
2019	1	59	1	2019 22013 11 1101 464 28/12/2018	409.000,44	0,00	0,00 0,00	409.000,44	306.750,33	102.250,11		
2019	1	60	1	2019 22013 11 1101 464 28/12/2018	141.814,80	0,00	9,72 0,00	141.805,08	106.353,81	35.451,27	Denom. Sintet: u) insussistente	
2019	1	61	1	2019 22013 11 1101 464 28/12/2018	175.784,16	0,00	6.000,00 0,00	169.784,16	127.338,12	42.446,04	Denom. Sintet: u) insussistente	
2019	1	62	1	2019 22013 11 1101 464 28/12/2018	13.731,36	0,00	0,00 0,00	13.731,36	10.298,52	3.432,84		
2019	1	63	1	2019 22013 11 1101 464 28/12/2018	11.070,36	0,00	0,00 0,00	11.070,36	8.302,77	2.767,59		
2019	1	64	1	2019 22013 11 1101 464 28/12/2018	39.536,76	0,00	0,00 0,00	39.536,76	29.652,57	9.884,19		
2019	1	65	1	2019 22013 11 1101 464 28/12/2018	84.807,60	0,00	0,00 0,00	84.807,60	63.605,70	21.201,90		
2019	1	69	1	2019 22013 11 1101 464 28/12/2018	32.689,80	0,00	0,00 0,00	32.689,80	24.517,35	8.172,45		
2019	1	202	1	2019 22013 11 1101 79 21/02/2019	5.358,24	0,00	966,24 0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
2019	1	391	1	2019 22013 11 1101 189 14/03/2019	2.440,00	0,00	0,00 0,00	2.440,00	0,00	2.440,00		
2019	1	648	1	2019 22013 11 1101 290 09/04/2019	2.440,00	0,00	0,00 0,00	2.440,00	0,00	2.440,00		
2019	1	724	1	2019 22013 11 1101 365 10/05/2019	6.100,00	0,00	0,00 0,00	6.100,00	0,00	6.100,00		
2019	1	955	1	2019 22013 11 1101 431 13/06/2019	1.000,00	0,00	0,09 0,00	999,91	0,00	999,91	Denom. Sintet: u) insussistente	
2019	1	1568	1	2019 22013 11 1101 431 15/10/2019	2.500,00	0,00	0,22 0,00	2.499,78	0,00	2.499,78	Denom. Sintet: u) insussistente	
2019	1	1596	1	2019 22013 11 1101 525 23/10/2019	631,35	0,00	0,00 0,00	631,35	0,00	631,35	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	
2019	1	1658	1	2019 22013 11 1101 536 14/11/2019	4.209,00	0,00	0,00 0,00	4.209,00	0,00	4.209,00		
2019	1	1686	1	2019 22013 11 1101 548 19/11/2019	2.318,00	0,00	0,00 0,00	2.318,00	0,00	2.318,00		

DISCO
(Esercizio 2019)

Pagina 21 di 104

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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.							
2019	1	1902	1	2019	22013	11	5.596,14	0,00	0,00	5.596,14	0,00	5.596,14	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				1101		567 19/12/2019			0,00				
2019	1	1987	1	2019	22013	11	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	
				1101		572 20/12/2019			0,00				
2019	1	2032	1	2019	22013	11	29.862,20	0,00	0,00	29.862,20	0,00	29.862,20	
				1101		575 31/12/2019			0,00				
Totale capitolo				22013	11		974.916,21	0,00	7.682,65	967.233,56	676.819,17	290.414,39	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.		Num. e data det.			Reiscrizioni				
2018	1	1421	1	2019 1102	22013	21 310 09/10/2018	6.979,71	0,00	0,00 0,00	6.979,71	0,00	6.979,71	Note Riacc: SERVIZIO ESEGUITO MA NON ANCORA FATTURATO Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2018	1	1660	1	2019 1102	22013	21 350 05/11/2018	236,68	0,00	0,00 0,00	236,68	0,00	236,68	
2018	1	1662	1	2019 1102	22013	21 350 05/11/2018	157,78	0,00	0,00 0,00	157,78	0,00	157,78	
2019	1	66	1	2019 1102	22013	21 464 28/12/2018	44.420,40	0,00	0,00 0,00	44.420,40	40.718,70	3.701,70	
2019	1	67	1	2019 1102	22013	21 464 28/12/2018	61.740,96	0,00	0,00 0,00	61.740,96	56.595,88	5.145,08	
2019	1	68	1	2019 1102	22013	21 464 28/12/2018	31.875,96	0,00	0,96 0,00	31.875,00	29.218,75	2.656,25	Note Riacc: RICONGINZIONE IMPORTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	722	1	2019 1102	22013	21 365 10/05/2019	348,22	0,00	0,00 0,00	348,22	0,00	348,22	Note Riacc: SERVIZIO ESEGUITO MA NON ANCORA FATTURATO Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	953	1	2019 1102	22013	21 431 13/06/2019	1.141,72	0,00	0,00 0,00	1.141,72	0,00	1.141,72	Note Riacc: SERVIZIO ESEGUITO MA NON ANCORA FATTURATO Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	1562	1	2019 1102	22013	21 431 15/10/2019	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Note Riacc: SERVIZIO ESEGUITO MA NON ANCORA FATTURATO Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	1827	1	2019 1102	22013	21 476 06/12/2019	21.469,56	0,00	0,00 0,00	21.469,56	0,00	21.469,56	
Totale capitolo 22013 21							169.370,99	0,00	0,96 0,00	169.370,03	126.533,33	42.836,70	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA													

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
2018	1	1663	1	2019 22013 31 1103 350 05/11/2018	236,68	0,00	0,00	236,68	0,00	236,68		
2018	1	1665	1	2019 22013 31 1103 350 05/11/2018	78,89	0,00	0,00	78,89	0,00	78,89		
2019	1	70	1	2019 22013 31 1103 464 28/12/2018	141.972,96	0,00	0,00	141.972,96	106.480,41	35.492,55		
2019	1	651	1	2019 22013 31 1103 290 09/04/2019	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	
2019	1	726	1	2019 22013 31 1103 365 10/05/2019	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00		
2019	1	957	1	2019 22013 31 1103 431 13/06/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2019	1	1570	1	2019 22013 31 1103 431 15/10/2019	1.000,00	0,00	292,00 292,00	708,00	0,00	708,00	Denom. Sintet: r) da conservare in quanto Compensazioni a fronte di obbligazioni di spesa esigibili	
Totale capitolo 22013 31						146.728,53	0,00	292,00	146.436,53	106.480,41	39.956,12	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA								292,00				

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. 1301			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.								
2019	1	99	1	2019	22013 41	227.832,24	0,00	55.809,79	172.022,45	129.069,44	42.953,01	Denom. Sintet: u) insussistente
				1301	4060 28/12/2018			0,00				
Totale capitolo 22013 41						227.832,24	0,00	55.809,79	172.022,45	129.069,44	42.953,01	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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. 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
2019	1	83	1	2019 22013 51 1201 4060 28/12/2018	2.604,84	0,00	0,36 0,00	2.604,48	2.170,40		434,08	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	84	1	2019 22013 51 1201 4060 28/12/2018	33.373,20	0,00	0,60 0,00	33.372,60	27.810,50		5.562,10	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	1432	1	2019 22013 51 1201 168 16/07/2019	5.368,00	0,00	0,00 0,00	5.368,00	0,00		5.368,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	1468	1	2019 22013 51 1201 228 25/09/2019	5.554,27	0,00	0,00 0,00	5.554,27	0,00		5.554,27	
2019	1	1526	1	2019 22013 51 1201 239 04/10/2019	1.210,65	0,00	0,00 0,00	1.210,65	0,00		1.210,65	
2019	1	1580	1	2019 22013 51 1201 247 14/10/2019	535,23	0,00	85,96 0,00	449,27	0,00		449,27	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	1594	1	2019 22013 51 1201 251 22/10/2019	2.225,19	0,00	0,00 0,00	2.225,19	0,00		2.225,19	
2019	1	1598	1	2019 22013 51 1201 249 22/10/2019	2.103,76	0,00	0,00 0,00	2.103,76	0,00		2.103,76	
2019	1	1609	1	2019 22013 51 1201 248 22/10/2019	1.165,06	0,00	0,00 0,00	1.165,06	0,00		1.165,06	
2019	1	1624	1	2019 22013 51 1201 258 04/11/2019	844,91	0,00	0,00 0,00	844,91	0,00		844,91	
2019	1	1699	1	2019 22013 51 1201 286 20/11/2019	3.532,53	0,00	0,00 0,00	3.532,53	0,00		3.532,53	
2019	1	1804	1	2019 22013 51 1201 298 06/12/2019	2.372,73	0,00	0,00 0,00	2.372,73	0,00		2.372,73	
2019	1	1805	1	2019 22013 51 1201 297 06/12/2019	2.945,07	0,00	0,00 0,00	2.945,07	0,00		2.945,07	
2019	1	1807	1	2019 22013 51 1201 292 06/12/2019	2.911,57	0,00	0,00 0,00	2.911,57	0,00		2.911,57	
2019	1	1809	1	2019 22013 51 1201 291 06/12/2019	669,04	0,00	0,00 0,00	669,04	0,00		669,04	
Totale capitolo 22013 51						67.416,05	0,00	86,92	67.329,13	29.980,90	37.348,23	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA								0,00				

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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2018	1	210	1	2019 22014 11 0901 45 02/03/2018	10.000,00	0,00	1.803,28 1.803,28	8.196,72	3.415,30	4.781,42	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
Totale capitolo 22014 11					10.000,00	0,00	1.803,28 1.803,28	8.196,72	3.415,30	4.781,42	
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (MENSE E RESIDENZE)											

Capitolo/Art. 22014 21 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (MENSE E RESIDENZE)												
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 021 ROMA2								
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	212	1	2019 22014 21 0901 45 02/03/2018	13.532,42	0,00	2.440,28 2.440,28	11.092,14	9.243,46	1.848,68	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	
Totale capitolo 22014 21				13.532,42	0,00	2.440,28 2.440,28	11.092,14	9.243,46	1.848,68			
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (MENSE E RESIDENZE)												

Capitolo/Art. 22014 31 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (MENSE E RESIDENZE)												
Cod.Bilancio 04041			Sett. Stat. 1 031 ROMA3									
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.								
2018	1	214	1	2019	22014 31	12.000,00	0,00	2.163,93	9.836,07	4.098,36	5.737,71	
				0901	45 02/03/2018			2.163,93				
Totale capitolo 22014 31						12.000,00	0,00	2.163,93	9.836,07	4.098,36	5.737,71	
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (MENSE E RESIDENZE)												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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.						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	216	1	2019	22014 41	10.000,00	0,00	1.803,28	8.196,72	3.415,30	4.781,42	Denom. Sintet: u) insussistente
				0901	45 02/03/2018			0,00				
2019	1	1095	1	2019	22014 41	5.591,67	0,00	0,00	5.591,67	0,00	5.591,67	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e
				0901	151 26/06/2019			0,00				servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo 22014 41						15.591,67	0,00	1.803,28	13.788,39	3.415,30	10.373,09	
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (MENSE E RESIDENZE)												

Capitolo/Art. 22014 51 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (MENSE E RESIDENZE)																
Cod.Bilancio 04041										Sett. Stat. 1 051 VITERBO						
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		218 1		2019 22014 51		2.000,00		0,00		360,65		1.639,35	1.366,12	273,23	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0901 45 02/03/2018						0,00						
Totale capitolo 22014 51						2.000,00		0,00		360,65		1.639,35	1.366,12	273,23		
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (MENSE E RESIDENZE)																
																0,00

Capitolo/Art. 22015 11 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2019	1	624	1	2019	22015 11	387.696,91	0,00	0,00	387.696,91	361.528,45	26.168,46	
				1101	296 12/04/2019			0,00				
2019	1	625	1	2019	22015 11	12.000,00	0,00	1.008,00	10.992,00	0,00	10.992,00	Note Riacc: imposte e tasse non fatturato
				1101	296 12/04/2019			0,00				Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 22015 11						399.696,91	0,00	1.008,00	398.688,91	361.528,45	37.160,46	
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22015 41 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)													
Cod.Bilancio 04041									Sett. Stat. 1 041 CASSINO				
Centro Resp. 1301 SERVIZIO P.O. - 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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.							
2019	1	958	1	2019	22015	41	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	18.523,00	10.477,00	Note Riacc: det. di liquidazione 2672 liquidata ultima trance tari, va fatto il mandato, si segnala che le somme attualmente risultanti evase non collimano con i relativi provvedimenti di liquidazione: con det. 2018 è stato liquidato € 16.220 e con det. 2672 € 12.220 Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro
				1301		134 11/06/2019			0,00				
Totale capitolo				22015	41		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	18.523,00	10.477,00	
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)													
									0,00				

Capitolo/Art. 22020 11 RIMBORSI DIVERSI A STUDENTI													
Cod.Bilancio 04041													
Sett. Stat. 1 011 ROMA1													
Centro Resp. 0503 SERVIZIO 4.3 BENEFICI AGLI STUDENTI UNITA													
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.							
2019	1	1835	1	2019	22020	11	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	
				0503		33 12/12/2019			0,00				
2019	1	1837	1	2019	22020	11	329,30	0,00	0,00	329,30	0,00	329,30	
				0503		31 12/12/2019			0,00				
2019	1	1988	1	2019	22020	11	483,37	0,00	0,00	483,37	0,00	483,37	
				0503		41 31/12/2019			0,00				
Totale capitolo				22020	11		957,67	0,00	0,00	957,67	0,00	957,67	
RIMBORSI DIVERSI A STUDENTI													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22020 21 RIMBORSI DIVERSI A STUDENTI													
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 021 ROMA2									
Centro Resp. 0504 SERVIZIO 4.4 BENEFICI AGLI STUDENTI UNITA				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
2019	1	1836	1	2019	22020	21	429,22	0,00	0,00	429,22	0,00	429,22	
				0504		32 12/12/2019			0,00				
2019	1	1923	1	2019	22020	21	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
				0504		34 19/12/2019			0,00				
Totale capitolo				22020	21		929,22	0,00	0,00	929,22	0,00	929,22	
RIMBORSI DIVERSI A STUDENTI													

Capitolo/Art. 22021 51 MEDICINA PREVENTIVA E COUNSELLING													
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			
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	1364	1	2019	22021 51	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.432,80	2.067,20	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	
				1201	221 09/11/2017			0,00					
Totale capitolo				22021	51	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.432,80	2.067,20		
MEDICINA PREVENTIVA E COUNSELLING													
								0,00					

Capitolo/Art. 22027 4 ASSICURAZIONI VARIE (MENSE E RESIDENZE)													
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.	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
2017	1	748	1	2019	22027	4	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	5.800,00	5.800,00	
				0401		266 06/06/2017			0,00				
Totale capitolo				22027	4		11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	5.800,00	5.800,00	
ASSICURAZIONI VARIE (MENSE E RESIDENZE)													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22028 11 BENI DI CONSUMO (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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2019	1	1697	1	2019 22028 11 1101 464 27/11/2019	4.610,38	0,00	0,00 0,00	4.610,38	0,00	4.610,38	
Totale capitolo				22028 11	4.610,38	0,00	0,00	4.610,38	0,00	4.610,38	
BENI DI CONSUMO (MENSE E RESIDENZE)											

Capitolo/Art. 22028 41 BENI DI CONSUMO (MENSE E RESIDENZE)											
Cod.Bilancio 04041				Sett. Stat. 1 041 CASSINO							
Centro Resp. 1301 SERVIZIO P.O. - 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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2019	1	101	1	2019 22028 41 1301 4060 28/12/2018							
				12.718,00	0,00	432,60 0,00	12.285,40	0,00	12.285,40	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	
Totale capitolo				22028 41	12.718,00	0,00	432,60	12.285,40	0,00	12.285,40	
BENI DI CONSUMO (MENSE E RESIDENZE)											

Capitolo/Art. 22030 41 TRASPORTI FACCHINAGGI (MENSE E RESIDENZE)												
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.							
												Annotazioni
2019	1	853	1	2019	22030 41	734,32	0,00	0,00	734,32	0,00	734,32	
				1301	814 14/07/2016			0,00				
Totale capitolo				22030	41	734,32	0,00	0,00	734,32	0,00	734,32	
TRASPORTI FACCHINAGGI (MENSE E RESIDENZE)												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22031 11 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (MENSE E RESIDENZE) 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
2019	1 1825 1	2019	22031 11	640,50	0,00	0,00	640,50	0,00	640,50	Denom. Sintet: u) insussistente
			1101 482 11/12/2019			0,00				
2019	1 1980 1	2019	22031 11	9.052,40	0,00	1.762,90	7.289,50	0,00	7.289,50	
			1101 215 31/12/2019			0,00				
Totale capitolo 22031 11				9.692,90	0,00	1.762,90	7.930,00	0,00	7.930,00	
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (MENSE E RESIDENZE)										

Capitolo/Art. 22033 51 FITTI PASSIVI (MENSE E RESIDENZE) Cod.Bilancio 04041 Centro Resp. 1201 SERVIZIO P.O. - MANUTENZIONE E SERVIZI Centro Resp. Vert.										Sett. Stat. 1 051 VITERBO 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 1646 1	2019	22033 51	42.624,00	0,00	0,00	42.624,00	39.072,00	3.552,00	
			1201 373 20/11/2018			0,00				
Totale capitolo 22033 51				42.624,00	0,00	0,00	42.624,00	39.072,00	3.552,00	
FITTI PASSIVI (MENSE E RESIDENZE)										

Capitolo/Art. 22036 5 UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE) Cod.Bilancio 04041 Centro Resp. 0500 INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENT 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
										Annotazioni
2019	1 901 1	2019	22036 5	4.137,89	0,00	0,00	4.137,89	0,00	4.137,89	Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro
			0500 213 21/05/2019			0,00				
2019	1 1034 1	2019	22036 5	7.105,28	0,00	0,00	7.105,28	0,00	7.105,28	Denom. Sintet: s) da conservare in quanto Altro
			0500 292 25/06/2019			0,00				
Totale capitolo 22036 5				11.243,17	0,00	0,00	11.243,17	0,00	11.243,17	
UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)										

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2019	1	1134	1	2019 22036 11 0901 454 12/07/2019	1.000,00	0,00	91,32 0,00	908,68	743,24	165,44	
2019	1	1525	1	2019 22036 11 0901 502 25/09/2019	37.574,39	0,00	0,00 0,00	37.574,39	0,00	37.574,39	
Totale capitolo 22036 11				38.574,39	0,00	91,32 0,00	38.483,07	743,24	37.739,83		
UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)											

Capitolo/Art. 22036 21 UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)												
Cod.Bilancio		04041				Sett. Stat. 1 021 ROMA2						
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.							
2019	1	370	1	2019	22036 21	300,00	0,00	103,62	196,38	191,01	5,37	
				0901	36 26/02/2019			0,00				Note Riacc: utenze
												Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo					22036 21	300,00	0,00	103,62	196,38	191,01	5,37	
UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)												

Capitolo/Art. 22036 41 UTENZA (TELEFONICA) (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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2019	1	659	1	2019 22036 41 0901 36 08/03/2019							
					1.250,00	0,00	123,79	1.126,21	330,96	795,25	Denom. Sintet: u) insussistente
							0,00				
Totale capitolo 22036 41					1.250,00	0,00	123,79	1.126,21	330,96	795,25	
UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)											

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22036 51 UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)												
Cod.Bilancio			04041			Sett. Stat. 1 051 VITERBO						
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 Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				C. Resp. Num. e data det.								
2019 1 465 1		2019 22036 51 0901 60 15/03/2019		1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	496,71	503,29			
Totale capitolo 22036 51				1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	496,71	503,29			
UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)												

Capitolo/Art. 22045 1 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (MENSE E RESIDENZE)											
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.			Reiscrizioni				
2018	1	303	1	2019 22045 1 1001 52 05/03/2018	76.830,80	0,00	458,80 0,00	76.372,00	35.630,10	40.741,90	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 22045 1					76.830,80	0,00	458,80	76.372,00	35.630,10	40.741,90	
ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (MENSE E RESIDENZE)											

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.				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
												Annotazioni
2019	1	1531	1	2019	22046 11	5.627,52	0,00	0,00	5.627,52	0,00	5.627,52	
					1101 420 07/10/2019			0,00				
2019	1	1903	1	2019	22046 11	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	
					1101 566 19/12/2019			0,00				
Totale capitolo 22046 11						6.725,52	0,00	0,00	6.725,52	0,00	6.725,52	
ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22046 41 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)												
Cod.Bilancio 04041										Sett. Stat. 1 041 CASSINO		
Centro Resp. 1301 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.								
2019	1	102	1	2019	22046 41	15.227,60	0,00	0,80	15.226,80	11.420,10	3.806,70	Denom. Sintet: u) insussistente
				1301	4060 28/12/2018			0,00				
Totale capitolo 22046 41						15.227,60	0,00	0,80	15.226,80	11.420,10	3.806,70	
ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)												
								0,00				

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. 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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
					C. Resp. Num. e data det.							
2019	1	87	1	2019	22046 51	14.967,76	0,00	182,32	14.785,44	12.321,20	2.464,24	Denom. Sintet: u) insussistente
				1201	4060 28/12/2018			0,00				
2019	1	1806	1	2019	22046 51	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	
				1201	294 06/12/2019			0,00				
Totale capitolo				22046 51		18.627,76	0,00	182,32	18.445,44	12.321,20	6.124,24	
ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22051 2 ALTRI SERVIZI												
Cod.Bilancio 04041												
Sett. Stat. 1 002 LDISU1												
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.							
2019	1	913	1	2019	22051 2	580,52	0,00	0,00	580,52	0,00	580,52	Note Riacc: FUNZIONI TECNICHE
				0201	218 23/05/2019			0,00				
2019	1	916	1	2019	22051 2	108,84	0,00	0,00	108,84	0,00	108,84	Note Riacc: INCENTIVI
				0201	218 23/05/2019			0,00				
2019	1	919	1	2019	22051 2	72,56	0,00	0,00	72,56	0,00	72,56	Note Riacc: INCENTIVI
				0201	218 23/05/2019			0,00				
Totale capitolo 22051 2						761,92	0,00	0,00	761,92	0,00	761,92	
ALTRI SERVIZI												

Capitolo/Art. 22056 11 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE												
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2019	1	1052	1	2019	22056 11	209,81	0,00	0,00	209,81	0,00	209,81	
				1101	449 26/06/2019			0,00				
Totale capitolo 22056 11						209,81	0,00	0,00	209,81	0,00	209,81	
ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 22904 7 'Tutoraggio studenti universitari detenuti - Prestazioni Professionali e Specialistiche Cod.Bilancio 15041 Centro Resp. 0703 SERVIZIO 6.3 -SVILUPPO E OCCUPABILITA' Centro Resp. Vert.									
					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
		C. Resp. Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
									Annotazioni
2019	1 927 1	2019 22904 7 0703 235 04/06/2019	45.199,78	0,00	6.822,28 0,00	38.377,50	0,00	38.377,50	Note Riacc: come da indicazioni responsabile del progetto
2019	1 2039 1	2019 22904 7 0703 440 23/10/2019	16.223,65	0,00	0,00 0,00	16.223,65	0,00	16.223,65	Denom. Sintet: u) insussistente Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro
Totale capitolo 22904 7			61.423,43	0,00	6.822,28 0,00	54.601,15	0,00	54.601,15	
'Tutoraggio studenti universitari detenuti - Prestazioni Professionali e Specialistiche									

Capitolo/Art. 23004 1 PROGETTI DIVERSI (FINANZIAMENTI REGIONALI) Cod.Bilancio 04041 Centro Resp. 1001 SERVIZIO 9.1 -SEGRETERIA DG E AFFARI GE Centro Resp. Vert.									
					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.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
									Annotazioni
2019	1 1106 1	2019 23004 1 1001 108 28/06/2019	10.915,95	0,00	0,00 0,00	10.915,95	0,00	10.915,95	
Totale capitolo 23004 1			10.915,95	0,00	0,00 0,00	10.915,95	0,00	10.915,95	
PROGETTI DIVERSI (FINANZIAMENTI REGIONALI)									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 23200 7 PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI GENERAZIONI 2 - Contributi alle Università												
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
2019	1	1193	1	2019	23200 7	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
					0703 266 24/07/2019			0,00				
2019	1	1799	1	2019	23200 7	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
					0703 435 09/12/2019			0,00				
Totale capitolo				23200 7		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI GENERAZIONI 2 - Contributi alle Università												

Capitolo/Art. 24033 7 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI - costi indiretti su base forfettaria-												
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. 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
2019	1	1496	1	2019	24033 7 0703 329 23/09/2019	368.708,25	0,00	0,00 0,00	368.708,25	0,00	368.708,25	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo 24033 7						368.708,25	0,00	0,00	368.708,25	0,00	368.708,25	
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI - costi indiretti su base forf											0,00	

Capitolo/Art. 24043 7 PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comando impiegato nel progetto											
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2019	1	1495	1	2019 24043 7 0703 329 23/09/2019	154.833,00	0,00	0,00	154.833,00	0,00	154.833,00	
Totale capitolo 24043 7				154.833,00	0,00	0,00	154.833,00	0,00	154.833,00		
PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comando impiegato nel											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 24201 7 'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 2 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato										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 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	1853	1	2019	24201 7 0703 438 19/12/2018	1.449.655,83	0,00	303.855,30 0,00	1.145.800,53	1.031.142,98	114.657,55	Denom. Sintet: u) insussistente
2018	1	1858	1	2019	24201 7 0703 438 19/12/2018	7.284,70	0,00	0,00 0,00	7.284,70	1.968,84	5.315,86	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2018	1	1868	1	2019	24201 7 0703 439 19/12/2018	35.793,96	0,00	0,00 0,00	35.793,96	0,00	35.793,96	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2018	1	1869	1	2019	24201 7 0703 439 19/12/2018	179,88	0,00	0,00 0,00	179,88	0,00	179,88	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	1152	1	2019	24201 7 0703 320 23/07/2019	22.706,74	0,00	0,00 0,00	22.706,74	0,00	22.706,74	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	1436	1	2019	24201 7 0703 389 24/09/2019	1.154.288,80	0,00	741.248,01 741.248,01	413.040,79	0,00	413.040,79	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
Totale capitolo 24201 7						2.669.909,91	0,00	1.045.103,31 741.248,01	1.624.806,60	1.033.111,82	591.694,78	
'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 2 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato												

Capitolo/Art. 24202 7 'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 2 - Contributi alle Università												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	
2019	1	1132	1	2019	24202 7 0703 251 11/07/2019	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	
2019	1	1199	1	2019	24202 7 0703 229 24/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	
2019	1	1389	1	2019	24202 7 0703 288 02/08/2019	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	
2019	1	1904	1	2019	24202 7 0703 450 19/12/2019	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	
Totale capitolo				24202	7	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00		
'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 2 - Contributi alle Università													

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 24203 7 'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 2 - Comunicazione												
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
2019	1	785	1	2019	24203 7	391.579,86	0,00	319.856,06	71.723,80	0,00	71.723,80	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non
					0703 227 28/05/2019			319.856,06				risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
2019	1	801	1	2019	24203 7	6.451,60	0,00	0,00	6.451,60	0,00	6.451,60	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e
					0703 227 28/05/2019			0,00				servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo				24203	7	398.031,46	0,00	319.856,06	78.175,40	0,00	78.175,40	
'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 2 - Comunicazione												
								319.856,06				

Capitolo/Art. 24211 7 'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 2 - 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.	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	1863	1	2019	24211	7	118.077,75	0,00	53.323,84	64.753,91	58.111,87	6.642,04	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0703		438 19/12/2018			0,00					
2018	1	1870	1	2019	24211	7	2.915,50	0,00	0,00	2.915,50	0,00	2.915,50	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	
				0703		439 19/12/2018			0,00					
2019	1	1631	1	2019	24211	7	26.000,00	0,00	2.926,24	23.073,76	0,00	23.073,76	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	
				0703		125 12/11/2019			2.926,24					
Totale capitolo						24211 7	146.993,25	0,00	56.250,08	90.743,17	58.111,87	32.631,30		
'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 2 - IRAP Risorse Umane														
										2.926,24				

DISCO
(Esercizio 2019)

Pagina 39 di 104

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 24214 7 'PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - Pulizie												
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.							
2019	1	1203	1	2019	24214 7	4.075,78	0,00	0,06	4.075,72	3.056,79	1.018,93	Denom. Sintet: u) insussistente
				0703	335 29/07/2019			0,00				
2019	1	1219	1	2019	24214 7	117,28	0,00	0,00	117,28	0,00	117,28	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0703	335 29/07/2019			0,00				
Totale capitolo				24214	7	4.193,06	0,00	0,06	4.193,00	3.056,79	1.136,21	
'PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - Pulizie												
0,00												

Capitolo/Art. 24215 7 'PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)												
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2019	1	2028	1	2019	24215 7	138.991,46	0,00	0,00	138.991,46	0,00	138.991,46	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0703	457 31/12/2019			0,00				
Totale capitolo				24215	7	138.991,46	0,00	0,00	138.991,46	0,00	138.991,46	
'PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)												
								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 24216 7 'PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - UTENZE												
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.							
2019	1	428	1	2019	24216 7	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	321,25	3.178,75	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0703	98 19/03/2019			0,00				
2019	1	429	1	2019	24216 7	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	441,14	4.058,86	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0703	98 19/03/2019			0,00				
2019	1	780	1	2019	24216 7	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0703	196 27/05/2019			0,00				
2019	1	784	1	2019	24216 7	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.252,03	1.247,97	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0703	196 27/05/2019			0,00				
2019	1	1377	1	2019	24216 7	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	390,57	2.609,43	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0703	295 02/09/2019			0,00				
Totale capitolo					24216 7	14.666,00	0,00	0,00	14.666,00	2.404,99	12.261,01	
'PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - UTENZE												

Capitolo/Art. 25003 7 TORNIO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI- Sovvenzione ai destinatari-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.							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	980	1	2019	25003 7		4.397.963,32	0,00	2.886.783,45	1.511.179,87	1.504.648,07	6.531,80	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro
				0701		284 03/08/2017			0,00				
Totale capitolo				25003	7		4.397.963,32	0,00	2.886.783,45	1.511.179,87	1.504.648,07	6.531,80	
TORNIO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI- Sovvenzione ai destinatari-edizione 2017													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 25004 7 TORNO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI- Sovvenzione ai destinatari-edizione 2018 Cod.Bilancio 15041 Centro Resp. 0701 SERVIZIO 6.1 - MOBILITA INTERNAZIONALE Centro Resp. Vert.									
					Sett. Stat. 1 007 LDISU6 Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUPII) 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 1184 1	2019 25004 7 0701 260 25/07/2018	3.150.000,00	0,00	461.291,26 461.291,26	2.688.708,74	2.463.071,94	225.636,80	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
Totale capitolo 25004 7					3.150.000,00	0,00	461.291,26	2.688.708,74	2.463.071,94
								225.636,80	
TORNO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI- Sovvenzione ai destinatari-edizione 2018									

Capitolo/Art. 25011 7 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Sovvenzioni - edizione 2017 Cod.Bilancio 15041 Centro Resp. 0701 SERVIZIO 6.1 - MOBILITA INTERNAZIONALE Centro Resp. Vert.									
					Sett. Stat. 1 007 LDISU6 Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUPII) 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	1 983 1	2019 25011 7 0701 284 03/08/2017	373.850,00	0,00	245.602,16 0,00	128.247,84	127.447,64	800,20	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro
Totale capitolo 25011 7					373.850,00	0,00	245.602,16	128.247,84	127.447,64
								800,20	
TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Sovvenzioni - edizione 2017									

Capitolo/Art. 25012 7 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Sovvenzioni - edizione 2018 Cod.Bilancio 15041 Centro Resp. 0701 SERVIZIO 6.1 - MOBILITA INTERNAZIONALE Centro Resp. Vert.									
					Sett. Stat. 1 007 LDISU6 Sett. Stat. 2 701 PROGETTO INS/TS (LUPII) 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 1189 1	2019 25012 7 0701 260 25/07/2018	182.250,00	0,00	0,00 0,00	182.250,00	179.998,25	2.251,75	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2018	1 1768 1	2019 25012 7 0701 365 22/10/2018	48.600,00	0,00	0,00 0,00	48.600,00	35.205,84	13.394,16	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo 25012 7					230.850,00	0,00	0,00	230.850,00	215.204,09
								15.645,91	
TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Sovvenzioni - edizione 2018									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 25019 7 TORNIO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Sistemi informativi e strumenti 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.								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
2019	1	215	1	2019	25019 7	21.810,80	0,00	0,00	21.810,80	5.570,86	16.239,94	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0701	75 28/02/2019			0,00				
2019	1	220	1	2019	25019 7	357,55	0,00	0,00	357,55	0,00	357,55	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0701	75 28/02/2019			0,00				
Totale capitolo				25019	7	22.168,35	0,00	0,00	22.168,35	5.570,86	16.597,49	
TORNIO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Sistemi informativi e strumenti edizione 2017												
								0,00				

Capitolo/Art. 25023 7 TORNIO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Spesa di viaggio e trasferta 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.						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
2019 1 1704 1				2019 25023 7 0701 465 27/11/2019		4.679,32	0,00	0,00	4.679,32	0,00	4.679,32	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo 25023 7						4.679,32	0,00	0,00	4.679,32	0,00	4.679,32	
TORNIO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Spesa di viaggio e trasferta edizione 2017												

Capitolo/Art. 25026 7 TORNIO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Spese generali su base forfettaria edizione 2016												
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. 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
2019 1 1498 1				2019 25026 7 0701 329 23/09/2019		44.623,02	0,00	0,00 0,00	44.623,02	0,00	44.623,02	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo 25026 7						44.623,02	0,00	0,00 0,00	44.623,02	0,00	44.623,02	
TORNIO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Spese generali su base forfettaria edizione 2016												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 25027 7 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Spese generali su base forfettaria 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.		Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2019	1	1500	1	2019	25027 7	93.948,93	0,00	0,00	93.948,93	0,00	93.948,93	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0701	329 23/09/2019		0,00	0,00				
Totale capitolo				25027	7	93.948,93	0,00	0,00	93.948,93	0,00	93.948,93	
TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Spese generali su base forfettaria edizione 2017												
								0,00				

Capitolo/Art. 25034 7 TORNO 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
2017	1	1400	1	2019 25034 7 0701 434 15/11/2017	46.000,00	0,00	1.378,95 0,00	44.621,05	41.861,05		2.760,00	Denom. Sintet: u) insussistente
2018	1	1856	1	2019 25034 7 0701 438 19/12/2018	365.492,27	0,00	0,00 0,00	365.492,27	284.564,64		80.927,63	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	1157	1	2019 25034 7 0701 320 23/07/2019	2.025,48	0,00	0,00 0,00	2.025,48	0,00		2.025,48	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	1441	1	2019 25034 7 0701 389 24/09/2019	102.964,73	0,00	0,00 0,00	102.964,73	0,00		102.964,73	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo 25034 7				516.482,48	0,00	1.378,95 0,00	515.103,53	326.425,69		188.677,84		
TORNO 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.												
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	1857	1	2019	25035 7 0701 438 19/12/2018	85.905,55	0,00	0,00	85.905,55	54.412,50	31.493,05	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2018	1	1862	1	2019	25035 7 0701 438 19/12/2018	431,69	0,00	0,00	431,69	313,44	118,25	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo				25035 7		86.337,24	0,00	0,00	86.337,24	54.725,94	31.611,30	
TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI- Somministrazione di lavoro a tempo determinato- edizione 2												
								0,00				

Capitolo/Art. 25038 7 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto 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
2019	1	1499	1	2019 25038 7 0701 329 23/09/2019	88.641,18	0,00	0,00	88.641,18	0,00	88.641,18	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	
Totale capitolo 25038 7				88.641,18	0,00	0,00	88.641,18	0,00	88.641,18			
TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impie												

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. 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	1406	1	2019 25044 7 0701 434 15/11/2017	10.620,00	0,00	163,87 0,00	10.456,13	9.552,46	903,67	Denom. Sintet: u) insussistente	
Totale capitolo 25044 7				10.620,00	0,00	163,87	10.456,13	9.552,46	903,67			
TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE 2017 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A C												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 25050 7 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Risorse Umane - 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.										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.							
2017	1	1403	1	2019	25050 7	3.910,00	0,00	117,30	3.792,70	3.558,10	234,60	Denom. Sintet: u) insussistente
				0701	434 15/11/2017			0,00				
2018	1	1866	1	2019	25050 7	29.558,10	0,00	0,00	29.558,10	16.067,23	13.490,87	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0701	438 19/12/2018			0,00				
Totale capitolo 25050 7						33.468,10	0,00	117,30	33.350,80	19.625,33	13.725,47	
TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Risorse Umane - edizione 2017												

Capitolo/Art. 25051 7 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Risorse Umane - edizione 2018												
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
2018	1	1867	1	2019 25051 7		6.414,10	0,00	0,00	6.414,10	3.094,67	3.319,43	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0701 438 19/12/2018				0,00				
Totale capitolo				25051 7		6.414,10	0,00	0,00	6.414,10	3.094,67	3.319,43	
TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Risorse Umane - edizione 2018												

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. 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. 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 1753 1				2019 25090 7 0701 434 06/12/2018		2.499.945,65	0,00	0,00	2.499.945,65	2.441.998,02	57.947,63	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo 25090 7						2.499.945,65	0,00	0,00	2.499.945,65	2.441.998,02	57.947,63	
TORNO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI - Sovv.ne dest. ed. 2016 riutilizzo avanzo per progetto IN ST												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 25201 7 'TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2- Sovvenzione ai destinatari												
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
2019	1	1240	1	2019 25201 7 0701	280 30/07/2019	7.393.084,65	0,00	0,00 0,00	7.393.084,65	6.903.748,37	489.336,28	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo				25201	7	7.393.084,65	0,00	0,00	7.393.084,65	6.903.748,37	489.336,28	
'TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2- Sovvenzione ai destinatari											0,00	

Capitolo/Art. 25203 7 'TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2- Irap												
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.							
2019	1	1243	1	2019	25203 7 0701 280 31/07/2019	406.619,65	0,00	45.937,86 45.937,86	360.681,79	301.692,85	58.988,94	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
Totale capitolo					25203 7	406.619,65	0,00	45.937,86 45.937,86	360.681,79	301.692,85	58.988,94	
'TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2- Irap												

Capitolo/Art. 25204 7 'TORNO SUBITO edizione 19- GENERAZIONI 2- Sistemi informativi e strumenti												
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
2019	1	221	1	2019	25204 7	803,28	0,00	0,00	803,28	0,00	803,28	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0701	75 28/02/2019			0,00				
Totale capitolo 25204 7						803,28	0,00	0,00	803,28	0,00	803,28	
'TORNO SUBITO edizione 19- GENERAZIONI 2- Sistemi informativi e strumenti												
								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 25207 7 'TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2-COMUNICAZIONE-												
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. 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
2019 1 666 1				2019 25207 7 0701 145 18/04/2019		78,00	0,00	59,10 59,10	18,90	11,46	7,44	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
2019 1 786 1				2019 25207 7 0701 227 28/05/2019		195.789,93	0,00	17.040,13 17.040,13	178.749,80	141.648,17	37.101,63	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
2019 1 802 1				2019 25207 7 0701 227 28/05/2019		3.225,80	0,00	0,00 0,00	3.225,80	0,00	3.225,80	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo 25207 7						199.093,73	0,00	17.099,23	181.994,50	141.659,63	40.334,87	
'TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2-COMUNICAZIONE-												
17.099,23												

Capitolo/Art. 25208 7 'TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato-											
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.							
2019	1	1153	1	2019 25208 7	4.743,90	0,00	0,00	4.743,90	0,00	4.743,90	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0701 320 23/07/2019			0,00				
2019	1	1437	1	2019 25208 7	241.154,23	0,00	132.633,31	108.520,92	0,00	108.520,92	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
				0701 389 24/09/2019			132.633,31				
Totale capitolo				25208 7	245.898,13	0,00	132.633,31	113.264,82	0,00	113.264,82	
'TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato-											
132.633,31											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 25210 7 'TORNO SUBITO edizione 19- GENERAZIONI 2- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)												
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 Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				C. Resp.	Num. e data det.							
2019	1	2031	1	2019	25210 7 0701 457 31/12/2019	78.064,00	0,00	0,00 0,00	78.064,00	0,00	78.064,00	
Totale capitolo 25210 7 78.064,00 0,00 0,00 78.064,00 0,00 78.064,00												
'TORNO SUBITO edizione 19- GENERAZIONI 2- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (0,00												

Capitolo/Art. 25213 7 'TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2- Irap Risorse Umane -												
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
				C. Resp. Num. e data det.								
2019 1 1634 1		2019 25213 7 0701 125 12/11/2019		7.000,00		0,00		966,98 966,98		6.033,02 0,00 6.033,02		
Totale capitolo 25213 7 7.000,00 0,00 966,98 6.033,02 0,00 6.033,02												
'TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2- Irap Risorse Umane -												

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.				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	1384	1	2019	26003 7 0701 339 04/10/2018	4.664.000,72	0,00	0,00 0,00	4.664.000,72	4.555.704,21	108.296,51	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo 26003 7						4.664.000,72	0,00	0,00	4.664.000,72	4.555.704,21	108.296,51	
IN STUDIO 2016-2018 GENERAZIONI- Sovvenzione ai destinatari-edizione 2018												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 26014 7 IN STUDIO 2016-2018 - GENERAZIONI - Spese generali su base forfettaria 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.		Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2019 1 1502 1		2019 26014 7 0701 329 23/09/2019										
						28.560,00	0,00	0,00	28.560,00	0,00	28.560,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
								0,00				
Totale capitolo 26014 7						28.560,00	0,00	0,00	28.560,00	0,00	28.560,00	
IN STUDIO 2016-2018 - GENERAZIONI - Spese generali su base forfettaria edizione 2017												

Capitolo/Art. 26015 7 IN STUDIO 2016-2018 - GENERAZIONI - Spese generali su base forfettaria 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
				C. Resp. Num. e data det.								
2019	1	1504	1	2019 26015 7	0701 329 23/09/2019	28.560,00	0,00	0,00	28.560,00	0,00	28.560,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo 26015 7						28.560,00	0,00	0,00	28.560,00	0,00	28.560,00	
IN STUDIO 2016-2018 - GENERAZIONI - Spese generali su base forfettaria edizione 2018												

Capitolo/Art. 26022 7 IN STUDIO 2016-2018 - GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto 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
2019	1	1501	1	2019 26022 7 0701 329 23/09/2019	112.336,00	0,00	0,00 0,00	112.336,00	0,00	112.336,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	
Totale capitolo		26022 7		112.336,00		0,00	0,00	112.336,00	0,00	112.336,00		
IN STUDIO 2016-2018 - GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato n												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 26023 7 IN STUDIO 2016-2018 - GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto 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
				C. Resp. Num. e data det.								
2019	1	1503	1	2019	26023 7	112.336,00	0,00	0,00	112.336,00	0,00	112.336,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0701	329 23/09/2019		0,00					
Totale capitolo				26023	7	112.336,00	0,00	0,00	112.336,00	0,00	112.336,00	
IN STUDIO 2016-2018 - GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato n												
								0,00				

Capitolo/Art. 26201 7 'IN STUDIO - GENERAZIONI 2- Sovvenzione ai destinatari-												
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.							
2019	1	1534	1	2019	26201 7	6.214.370,40	0,00	0,00	6.214.370,40	5.798.128,37	416.242,03	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0701	351 09/10/2019			0,00				
Totale capitolo				26201	7	6.214.370,40	0,00	0,00	6.214.370,40	5.798.128,37	416.242,03	
'IN STUDIO - GENERAZIONI 2- Sovvenzione ai destinatari-												

Capitolo/Art. 26204 7 'IN STUDIO - GENERAZIONI 2 -COMUNICAZIONE-												
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
					C. Resp. Num. e data det.							
2019	1	787	1	2019	26204 7 0701 227 28/05/2019	34.262,33	0,00	124,92 124,92	34.137,41	0,00	34.137,41	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	803	1	2019	26204 7 0701 227 28/05/2019	564,50	0,00	0,00 0,00	564,50	0,00	564,50	
Totale capitolo					26204 7	34.826,83	0,00	124,92	34.701,91	0,00	34.701,91	
'IN STUDIO - GENERAZIONI 2 -COMUNICAZIONE-												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 26207 7 'IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - 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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2019	1	2030	1	2019	26207 7	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0701	457 31/12/2019		0,00					
Totale capitolo				26207	7	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
'IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)												
								0,00				

Capitolo/Art. 26213 7 'IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - Sostegno a Studenti con Disabilità												
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
2019	1	1546	1	2019	26213 7 0701 360 11/10/2019	15.000,00	0,00	10.065,60 10.065,60	4.934,40	0,00	4.934,40	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
Totale capitolo				26213	7	15.000,00	0,00	10.065,60 10.065,60	4.934,40	0,00	4.934,40	
'IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - Sostegno a Studenti con Disabilità												

Capitolo/Art. 27006 7 COWORKING 2016-2018- GENERAZIONI - costi indiretti su base forfettaria-												
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. 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
2019	1	1497	1	2019	27006 7 0703 329 23/09/2019	57.000,00	0,00	0,00 0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo 27006 7						57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
COWORKING 2016-2018- GENERAZIONI - costi indiretti su base forfettaria- 0,00												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 27204 7 'HUB - GENERAZIONI 2- Somministrazione di lavoro a tempo determinato											
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.							
2018	1	1859	1	2019 27204 7 0703 438 19/12/2018	1.025,24	0,00	0,00	1.025,24	334,84	690,40	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	1155	1	2019 27204 7 0703 320 23/07/2019	3.144,83	0,00	0,00	3.144,83	0,00	3.144,83	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	1439	1	2019 27204 7 0703 389 24/09/2019	159.866,29	0,00	102.822,47 102.822,47	57.043,82	0,00	57.043,82	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
Totale capitolo 27204 7					164.036,36	0,00	102.822,47	61.213,89	334,84	60.879,05	
'HUB - GENERAZIONI 2- Somministrazione di lavoro a tempo determinato											
102.822,47											

Capitolo/Art. 27205 7 'HUB - GENERAZIONI 2 - Comunicazione											
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.							
2019	1	788	1	2019 27205 7	141.947,40	0,00	65.832,90	76.114,50	0,00	76.114,50	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
				0703 227 28/05/2019			65.832,90				
2019	1	804	1	2019 27205 7	2.338,70	0,00	0,00	2.338,70	0,00	2.338,70	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0703 227 28/05/2019			0,00				
Totale capitolo				27205 7	144.286,10	0,00	65.832,90	78.453,20	0,00	78.453,20	
'HUB - GENERAZIONI 2 - Comunicazione											
65.832,90											

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 27210 7 'HUB - GENERAZIONI 2- 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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp. Num. e data det.							
							Reiscrizioni				Annotazioni
2019	1	1633	1	2019 27210 7	3.500,00	0,00	337,00	3.163,00	0,00	3.163,00	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
				0703 125 12/11/2019			337,00				
Totale capitolo				27210 7	3.500,00	0,00	337,00	3.163,00	0,00	3.163,00	
'HUB - GENERAZIONI 2- Irap Risorse Umane											
337,00											

Capitolo/Art. 27215 7 'HUB - GENERAZIONI 2- Pulizie											
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
				C. Resp. Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
											Annotazioni
2019	1	41	1	2019 27215 7 0703 464 28/12/2018	1.457,90	0,00	0,00 0,00	1.457,90	0,00	1.457,90	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	1206	1	2019 27215 7 0703 335 29/07/2019	4.075,78	0,00	0,06 0,00	4.075,72	3.056,79	1.018,93	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	1209	1	2019 27215 7 0703 335 29/07/2019	9.660,25	0,00	0,21 0,00	9.660,04	7.245,03	2.415,01	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	1222	1	2019 27215 7 0703 335 29/07/2019	117,28	0,00	0,00 0,00	117,28	0,00	117,28	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	1225	1	2019 27215 7 0703 335 29/07/2019	117,28	0,00	0,00 0,00	117,28	0,00	117,28	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo				27215 7	15.428,49	0,00	0,27	15.428,22	10.301,82	5.126,40	
'HUB - GENERAZIONI 2- Pulizie											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 27218 7 'HUB - GENERAZIONI 2- Utenze													
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
2019	1	430	1	2019	27218 7		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.585,03	5.414,97	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
					0703 98	19/03/2019			0,00				
2019	1	782	1	2019	27218 7		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
					0703 196	27/05/2019			0,00				
Totale capitolo				27218 7			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	3.585,03	15.914,97	
'HUB - GENERAZIONI 2- Utenze													

Capitolo/Art. 27219 7 'HUB - GENERAZIONI 2- Acquisto Riviste , Giornali e Abbonamenti Banche Dati												
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. 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
2019 1		117 1		2019 27219 7 0703 40 23/01/2019		3.900,00	0,00	194,20 0,00	3.705,80	3.132,70	573,10	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 27219 7				3.900,00	0,00	194,20 0,00	3.705,80	3.132,70	573,10			
'HUB - GENERAZIONI 2- Acquisto Riviste , Giornali e Abbonamenti Banche Dati												

Capitolo/Art. 27220 7 'HUB - GENERAZIONI 2- Fitti passivi													
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
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni				Denominazione sintetica
													Annotazioni
2018	1	24	1	2019	27220 7	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	
				0703	149 27/12/2016			0,00					
Totale capitolo					27220 7	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00		
'HUB - GENERAZIONI 2- Fitti passivi													

DISCO
(Esercizio 2019)

Pagina 55 di 104

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 27222 7 HUB - GENERAZIONI 2- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)									
Cod.Bilancio 15041									
Centro Resp. 0703 SERVIZIO 6.3 -SVILUPPO E OCCUPABILITA'									
Centro Resp. Vert.									
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
		C. Resp. Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
									Annotazioni
2019	1	2029 1	2019 27222 7	232.500,00	0,00	232.500,00	0,00	232.500,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
			0703 457 31/12/2019		0,00				
Totale capitolo 27222 7 232.500,00 0,00 0,00 232.500,00 0,00 232.500,00									
HUB - GENERAZIONI 2- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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. 0702 SERVIZIO 6.2 - ATTIVITA ALTA FORMAZIONE				Sett. Stat. 2 703 PROGETTO CTM (D'EGIDIO)										
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.							Denominazione sintetica		Annotazioni
2017	1	1175	1	2019	28003	7	55.144,00	0,00	9.944,00	45.200,00	37.000,00	8.200,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		395 25/09/2017			0,00					
2017	1	1627	1	2019	28003	7	51.500,00	0,00	700,00	50.800,00	44.400,00	6.400,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		514 28/12/2017			0,00					
2018	1	463	1	2019	28003	7	6.542,00	0,00	320,00	6.222,00	1.342,00	4.880,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		75 06/03/2018			0,00					
2018	1	464	1	2019	28003	7	8.504,00	0,00	208,00	8.296,00	5.124,00	3.172,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		75 06/03/2018			0,00					
2018	1	468	1	2019	28003	7	10.700,00	0,00	900,00	9.800,00	4.200,00	5.600,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		75 06/03/2018			0,00					
2018	1	469	1	2019	28003	7	7.480,00	0,00	160,00	7.320,00	4.880,00	2.440,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		75 06/03/2018			0,00					
2018	1	471	1	2019	28003	7	5.780,00	0,00	880,00	4.900,00	2.400,00	2.500,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		75 06/03/2018			0,00					
2018	1	472	1	2019	28003	7	13.969,28	0,00	936,00	13.033,28	9.289,28	3.744,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		75 06/03/2018			0,00					
2018	1	474	1	2019	28003	7	4.000,00	0,00	96,00	3.904,00	2.440,00	1.464,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		75 06/03/2018			0,00					
2018	1	475	1	2019	28003	7	9.776,00	0,00	832,00	8.944,00	5.616,00	3.328,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		75 06/03/2018			0,00					
2018	1	477	1	2019	28003	7	10.080,00	0,00	3.480,00	6.600,00	6.200,00	400,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		75 06/03/2018			0,00					
2018	1	479	1	2019	28003	7	8.370,00	0,00	858,00	7.512,00	4.080,00	3.432,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		75 06/03/2018			0,00					
2018	1	483	1	2019	28003	7	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		75 06/03/2018			0,00					
2018	1	484	1	2019	28003	7	8.900,00	0,00	93,60	8.806,40	5.000,00	3.806,40	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		75 06/03/2018			0,00					
2018	1	487	1	2019	28003	7	3.650,00	0,00	450,00	3.200,00	1.700,00	1.500,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		75 06/03/2018			0,00					
2019	1	11	1	2019	28003	7	5.770,00	0,00	870,00	4.900,00	2.000,00	2.900,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		4 15/01/2019			0,00					
2019	1	12	1	2019	28003	7	5.600,00	0,00	600,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0702		4 15/01/2019			0,00					

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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
Totale capitolo 28003 7			233.765,28	0,00	24.327,60	209.437,68	143.671,28	65.766,40	
ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ONORARI E COMP									

Capitolo/Art.	28004 7	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'							
Cod.Bilancio	15041								
Centro Resp.	0702	SERVIZIO 6.2 - ATTIVITA ALTA FORMAZIONE							
Centro Resp. Vert.		Centro di costo							
Sett. Stat. 1	007	LDISU6							
Sett. Stat. 2	703	PROGETTO CTM (D'EGIDIO)							
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 1198 1		2019 28004 7 0702 403 04/10/2017	247.660,00	0,00	0,00 0,00	247.660,00	197.382,68	50.277,32	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2018 1 107 1		2019 28004 7 0702 32 15/02/2018	81.331,30	0,00	10.553,00 10.553,00	70.778,30	59.890,41	10.887,89	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
2019 1 852 1		2019 28004 7 0702 403 04/10/2017	586,24	0,00	110,06 110,06	476,18	0,00	476,18	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
Totale capitolo 28004 7			329.577,54	0,00	10.663,06	318.914,48	257.273,09	61.641,39	
ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ORGANIZZAZIONE E									

Capitolo/Art.	28008 7	'ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - Somministrazione di lavoro a tempo determinato							
Cod.Bilancio	15041								
Centro Resp.	0702	SERVIZIO 6.2 - ATTIVITA ALTA FORMAZIONE							
Centro Resp. Vert.		Centro di costo							
Sett. Stat. 1	007	LDISU6							
Sett. Stat. 2	703	PROGETTO CTM (D'EGIDIO)							
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
2019 1 1156 1		2019 28008 7 0702 320 23/07/2019	1.172,65	0,00	0,00 0,00	1.172,65	0,00	1.172,65	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019 1 1440 1		2019 28008 7 0702 389 24/09/2019	59.611,16	0,00	8.000,00 8.000,00	51.611,16	0,00	51.611,16	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
Totale capitolo 28008 7			60.783,81	0,00	8.000,00	52.783,81	0,00	52.783,81	
'ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - Somministrazione di la									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 28009 7 'ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - IRAP Somministrati											Sett. Stat. 1	007	LDISU6
Cod.Bilancio 15041											Sett. Stat. 2	703	PROGETTO CTM (D'EGIDIO)
Centro Resp. 0702 SERVIZIO 6.2 - ATTIVITA ALTA FORMAZIONE											Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.													
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.								
2017	1	1629	1	2019	28009 7 0702 514 28/12/2017	4.392,50	0,00	0,00	4.392,50	3.795,25	597,25		
2019	1	1632	1	2019	28009 7 0702 125 12/11/2019	1.999,75	0,00	0,00	1.999,75	0,00	1.999,75		
Totale capitolo					28009 7	6.392,25	0,00	0,00	6.392,25	3.795,25	2.597,00		
'ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - IRAP Somministrati													

Capitolo/Art. 28010 7 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ALTRE FIGURE PROFESSIONALI - OFFICINA CTM -												
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6								
Centro Resp. 0702 SERVIZIO 6.2 - ATTIVITA ALTA FORMAZIONE				Sett. Stat. 2 703 PROGETTO CTM (D'EGIDIO)								
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		403 1		2019 28010 7 0702 87 13/03/2018		11.530,60	0,00	3.167,19 0,00	8.363,41	7.550,29	813,12	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 28010 7						11.530,60	0,00	3.167,19 0,00	8.363,41	7.550,29	813,12	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ALTRE FIGURE PROFESS												

Capitolo/Art. 29002 7 TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' T.D.												
Cod.Bilancio 15041				Sett. Stat. 1 007 LDISU6								
Centro Resp. 0704 SERVIZIO 6.4 - GESTIONE E RENDICONTAZIO				Sett. Stat. 2 704 PROGETTO CONTRATTI TD (VALERI)								
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
2019	1	1139	1	2019 29002 7 0704 93 16/07/2019		105.819,48	0,00	0,00	105.819,48	52.909,74	52.909,74	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo				29002 7		105.819,48	0,00	0,00	105.819,48	52.909,74	52.909,74	
TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' T.D.												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 31005 11 ACQUISTO BENI MOBILI Cod.Bilancio 04042 Centro Resp. 0600 SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - CENTRALE 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.	
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni	
2019	1	1102	1	2019 31005 11		1.070,95	0,00	0,00	1.070,95
				0600 301 28/06/2019				0,00	0,00
2019	1	1103	1	2019 31005 11		573,00	0,00	0,00	573,00
				0600 301 28/06/2019				0,00	0,00
2019	1	1423	1	2019 31005 11		43.526,85	0,00	0,02	43.526,83
				0600 376 13/09/2019				0,00	0,00
2019	1	1426	1	2019 31005 11		22.420,44	0,00	0,00	22.420,44
				0600 376 13/09/2019				0,00	0,00
Totale capitolo 31005 11						67.591,24	0,00	0,02	67.591,22
ACQUISTO BENI MOBILI								0,00	0,00

Capitolo/Art. 31005 21 ACQUISTO BENI MOBILI Cod.Bilancio 04042 Centro Resp. 0600 SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - CENTRALE 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.	
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni	
2019	1	1424	1	2019 31005 21		3.423,50	0,00	0,00	3.423,50
				0600 376 13/09/2019				0,00	0,00
2019	1	1427	1	2019 31005 21		3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
				0600 376 13/09/2019				0,00	0,00
Totale capitolo 31005 21						6.853,50	0,00	0,00	6.853,50
ACQUISTO BENI MOBILI								0,00	0,00

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 31005 31 ACQUISTO BENI MOBILI											
Cod.Bilancio 04042											
Sett. Stat. 1 031 ROMA3											
Centro Resp. 0600 SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - CENTRALE											
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.							
2019	1	1425	1	2019 31005 31	7.598,50	0,00	0,00	7.598,50	0,00	7.598,50	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro
				0600 376 13/09/2019			0,00				
2019	1	1428	1	2019 31005 31	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00	
				0600 376 13/09/2019			0,00				
Totale capitolo				31005 31	13.576,50	0,00	0,00	13.576,50	0,00	13.576,50	
ACQUISTO BENI MOBILI											

Capitolo/Art. 31005 51 ACQUISTO BENI MOBILI												
Cod.Bilancio 04042												
Sett. Stat. 1 051 VITERBO												
Centro Resp. 1201 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 Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp. Num. e data det.								
2019	1	1429	1	2019 31005 51	2.425,50	0,00	0,00	2.425,50	0,00	2.425,50		
				1201 376 13/09/2019			0,00					
2019	1	1667	1	2019 31005 51	660,95	0,00	0,00	660,95	0,00	660,95		
				1201 277 15/11/2019			0,00					
2019	1	1856	1	2019 31005 51	5.673,00	0,00	0,00	5.673,00	0,00	5.673,00		
				1201 313 13/12/2019			0,00					
Totale capitolo				31005 51	8.759,45	0,00	0,00	8.759,45	0,00	8.759,45		
ACQUISTO BENI MOBILI												
							0,00					

DISCO
(Esercizio 2019)

Pagina 61 di 104

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. 1 006 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
2019	1	195	1	2019	31015	6	42.899,30	0,00	0,00	42.899,30	36.600,00	6.299,30	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0601		22 12/02/2019			0,00				
2019	1	983	1	2019	31015	6	27.913,60	0,00	0,00	27.913,60	0,00	27.913,60	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0601		120 18/06/2019			0,00				
2019	1	1663	1	2019	31015	6	150.765,54	0,00	35.765,24	115.000,30	0,00	115.000,30	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
				0601		463 15/11/2019			35.765,24				
2019	1	1665	1	2019	31015	6	3.979,14	0,00	0,00	3.979,14	0,00	3.979,14	Note Riacc: FUNZIONI TECNICHE
				0601		463 15/11/2019			0,00				
2019	1	1693	1	2019	31015	6	42.441,59	0,00	0,00	42.441,59	0,00	42.441,59	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0601		190 21/11/2019			0,00				
2019	1	1888	1	2019	31015	6	28.524,67	0,00	0,00	28.524,67	0,00	28.524,67	
				0601		208 16/12/2019			0,00				
Totale capitolo 31015 6							296.523,84	0,00	35.765,24	260.758,60	36.600,00	224.158,60	
REALIZZAZIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE L. 338/00 - DM 116 (I TRIENNIO)									35.765,24				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 31017 6 REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA VALCO SAN PAOLO (II TRIENNIO)												
Cod.Bilancio 04042												
Centro Resp. 0601 SERVIZIO 5.1 - MANUTENZIONE STRAORDINAR												
Centro Resp. Vert.												
Centro di costo												
Sett. Stat. 1 006 LDISU5												
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
												Annotazioni
2017	1	731	1	2019	31017 6	5.022,30	0,00	0,00	5.022,30	0,00	5.022,30	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0601	262 06/06/2017			0,00				
2019	1	817	1	2019	31017 6	72.465,85	0,00	0,00	72.465,85	0,00	72.465,85	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0601	231 28/05/2019			0,00				
2019	1	818	1	2019	31017 6	1.039,85	0,00	0,00	1.039,85	0,00	1.039,85	Note Riacc: FUNZIONI TECNICHE
				0601	231 28/05/2019			0,00				
2019	1	824	1	2019	31017 6	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	Note Riacc: VEDI ANCHE 494/2017
				0601	51 28/03/2017			0,00				
2019	1	834	1	2019	31017 6	300.515,72	0,00	15.373,86	285.141,86	0,00	285.141,86	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0601	54 19/03/2018			0,00				
2019	1	835	1	2019	31017 6	312.781,66	0,00	0,00	312.781,66	0,00	312.781,66	
				0601	54 19/03/2018			0,00				
2019	1	885	1	2019	31017 6	477.815,30	0,00	0,00	477.815,30	0,00	477.815,30	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0601	288 14/12/2018			0,00				
2019	1	886	1	2019	31017 6	459.077,44	0,00	0,00	459.077,44	0,00	459.077,44	
				0601	288 14/12/2018			0,00				
2019	1	1924	1	2019	31017 6	56.588,48	0,00	0,00	56.588,48	0,00	56.588,48	
				0601	210 18/12/2019			0,00				
Totale capitolo 31017 6						1.820.306,60	0,00	15.373,86	1.804.932,74	0,00	1.804.932,74	
REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA VALCO SAN PAOLO (II TRIENNIO)								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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. 0601 SERVIZIO 5.1 - MANUTENZIONE STRAORDINAR										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
2019	1	585	1	2019	31019 6 0601 140 05/04/2019	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	Note Riacc: FUNZIONI TECNICHE
2019	1	869	1	2019	31019 6 0601 156 27/07/2018	43.504,55	0,00	0,00	43.504,55	0,00	43.504,55	
2019	1	1105	1	2019	31019 6 0601 279 24/06/2019	4.418,00	0,00	0,00	4.418,00	0,00	4.418,00	Note Riacc: FUNZIONI TECNICHE
2019	1	1636	1	2019	31019 6 0601 454 14/11/2019	175.440,93	0,00	0,00	175.440,93	0,00	175.440,93	
2019	1	1637	1	2019	31019 6 0601 454 14/11/2019	3.336,80	0,00	0,00	3.336,80	0,00	3.336,80	Note Riacc: FUNZIONI TECNICHE
2019	1	1664	1	2019	31019 6 0601 463 15/11/2019	99.576,02	0,00	0,00	99.576,02	0,00	99.576,02	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	1666	1	2019	31019 6 0601 463 15/11/2019	2.628,10	0,00	0,00	2.628,10	0,00	2.628,10	Note Riacc: FUNZIONI TECNICHE
Totale capitolo 31019 6						333.314,40	0,00	0,00	333.314,40	0,00	333.314,40	
REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA CASSINO - 2 STRALCIO (II TRIENNIO)												

Capitolo/Art. 31020 6 RIMBORSO A REGIONE LAZIO PER INTERVENTI "SUPPORTI LOGISTICI" E "VIA SOMAINI"										Sett. Stat. 1 006 LDISU5		
Cod.Bilancio 04042										Sett. Stat. 2		
Centro Resp. 0600 SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - CENTRALE										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
												Annotazioni
2019	1	929	1	2019	31020 6	4.637.842,50	0,00	0,00	4.637.842,50	4.516.244,05	121.598,45	Denom. Sintet: q) da conservare in quanto Giroconti
				0600	104 11/06/2019			0,00				
Totale capitolo					31020 6	4.637.842,50	0,00	0,00	4.637.842,50	4.516.244,05	121.598,45	
RIMBORSO A REGIONE LAZIO PER INTERVENTI "SUPPORTI LOGISTICI" E "VIA SOMAINI"												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 31022 6 RISTRUTTURAZIONE RESIDENZA "BOCCONE DEL POVERO" L.338/2000 (III 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
2018	1	1830	1	2019 31022 6			7.807,02	0,00	0,00	7.807,02	0,00	7.807,02	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0601 270 06/12/2018					0,00				
2019	1	850	1	2019 31022 6			342.419,00	0,00	0,00	342.419,00	0,00	342.419,00	
				0601 693 03/07/2014					0,00				
2019	1	865	1	2019 31022 6			8.012,04	0,00	0,00	8.012,04	6.009,04	2.003,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0601 91 09/05/2018					0,00				
Totale capitolo					31022	6	358.238,06	0,00	0,00	358.238,06	6.009,04	352.229,02	
RISTRUTTURAZIONE RESIDENZA "BOCCONE DEL POVERO" L.338/2000 (III TRIENNIO)													

Capitolo/Art. 31023 6 REALIZZAZIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE SDO- PIETRALATA L.338/2000 (III 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	375	1	2019 31023 6 0601 136 16/03/2017	2.727.061,77	0,00	0,00	2.727.061,77	1.400.360,50	1.326.701,27	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
2019	1	819	1	2019 31023 6 0601 232 28/05/2019	47.262,50	0,00	26.300,35 26.300,35	20.962,15	0,00	20.962,15	
2019	1	820	1	2019 31023 6 0601 232 28/05/2019	1.279,87	0,00	0,00	1.279,87	0,00	1.279,87	Note Riacc: INCENTIVI
2019	1	881	1	2019 31023 6 0601 208 11/10/2018	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	977	1	2019 31023 6 0601 107 30/05/2019	9.662,40	0,00	0,00	9.662,40	0,00	9.662,40	
Totale capitolo				31023 6	2.786.677,54	0,00	26.300,35	2.760.377,19	1.400.360,50	1.360.016,69	
REALIZZAZIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE SDO- PIETRALATA L.338/2000 (III TRIENNIO)											
							26.300,35				

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 31025 6 SVILUPPO SOFTWARE Cod.Bilancio 04042 Centro Resp. 0901 SERVIZIO 8.1 - SERVIZI INFORMATICI 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
					C. Resp. Num. e data det.			Reiscrizioni	Mandati
									Residui da rip.
									Note di riaccertamento
									Denominazione sintetica
									Annotazioni
2019	1	1188	1		2019 31025 6	5.734,00	0,00	2.867,00	2.867,00
					0901 326 23/07/2019			2.867,00	1.433,50
									1.433,50
					Totale capitolo 31025 6	5.734,00	0,00	2.867,00	2.867,00
									1.433,50
									1.433,50
SVILUPPO SOFTWARE									

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
					C. Resp. Num. e data det.			Reiscrizioni	Mandati
									Residui da rip.
									Note di riaccertamento
									Denominazione sintetica
									Annotazioni
2019	1	878	1		2019 31030 6	747,19	0,00	0,00	747,19
					0601 201 10/10/2018			0,00	0,00
2019	1	992	1		2019 31030 6	116.125,69	0,00	33.033,26	83.092,43
					0601 122 19/06/2019			33.033,26	65.111,56
2019	1	1028	1		2019 31030 6	9.130,91	0,00	0,00	9.130,91
					0601 136 27/06/2019			0,00	0,00
2019	1	1042	1		2019 31030 6	9.521,50	0,00	0,00	9.521,50
					0601 135 27/06/2019			0,00	0,00
2019	1	1047	1		2019 31030 6	7.074,15	0,00	0,00	7.074,15
					0601 137 27/06/2019			0,00	0,00
2019	1	1591	1		2019 31030 6	421,79	0,00	0,00	421,79
					0601 179 29/10/2019			0,00	0,00
2019	1	1625	1		2019 31030 6	1.496,64	0,00	0,00	1.496,64
					0601 184 05/11/2019			0,00	0,00
					Totale capitolo 31030 6	144.517,87	0,00	33.033,26	111.484,61
									65.111,56
									46.373,05
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 51001 2 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E COLLABORATORI												
Cod.Bilancio 99017				Sett. Stat. 1 002 LDISU1								
Centro Resp. 0204 AREA1-ATT. FISCALE E TRIBUTARIA				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
2019	1	1936	1	2019	51001 2	3.795,76	0,00	0,00	3.795,76	0,00	3.795,76	
				0204	999999 30/12/2019			0,00				
Totale capitolo 51001 2						3.795,76	0,00	0,00	3.795,76	0,00	3.795,76	
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E COLLABORATORI												
								0,00				

Capitolo/Art. 51004 2 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI AL PERSONALE IN RUOLO E TEMPO DETERMINATO												
Cod.Bilancio 99017								Sett. Stat. 1 002 LDISU1				
Centro Resp. 0204 AREA1-ATT. FISCALE E TRIBUTARIA								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
2019 1 1981 1				2019 51004 2 0204 21 26/11/2019		107,18	0,00	0,00	107,18	0,00	107,18	
Totale capitolo 51004 2						107,18	0,00	0,00	107,18	0,00	107,18	
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI AL PERSONALE IN RUOLO E TEMPO DE												
								0,00				

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.				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
2019	1	1982	1	2019	51011 2 0204 21 26/11/2019	2.956,84	0,00	0,00	2.956,84	0,00	2.956,84	
Totale capitolo 51011 2						2.956,84	0,00	0,00	2.956,84	0,00	2.956,84	
VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTI ED ASSEGNI ALIMENTARI												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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.							
2019	1	1451	1	2019	51016	1	47.033,80	0,00	1,50	47.032,30	0,00	47.032,30	Denom. Sintet: u) insussistente
					0201	389 24/09/2019			0,00				Annotazioni: A PAREGGIORE REVERSALI CAP 41016
Totale capitolo				51016	1		47.033,80	0,00	1,50	47.032,30	0,00	47.032,30	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI													

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.													
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.								
2019	1	711	1	2019	51016	4	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
				0201		194 03/05/2019			0,00				
Totale capitolo				51016	4		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 51017 2 RIEMMISSIONE MANDATI INSOLUTI								Sett. Stat. 1 002 LDISU1							
Cod.Bilancio 99017								Sett. Stat. 2							
Centro Resp. 0202 SERVIZIO 1.2 - ENTRATE								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			
												Annotazioni			
2019	1	2008	1	2019 51017 2		140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2009	1	2019 51017 2		140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2010	1	2019 51017 2		140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2011	1	2019 51017 2		140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2012	1	2019 51017 2		75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2013	1	2019 51017 2		75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2014	1	2019 51017 2		4.914,96	0,00	0,00	4.914,96	0,00	4.914,96				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2015	1	2019 51017 2		50,01	0,00	0,00	50,01	0,00	50,01				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2016	1	2019 51017 2		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2017	1	2019 51017 2		1.442,05	0,00	0,00	1.442,05	0,00	1.442,05				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2018	1	2019 51017 2		1.787,28	0,00	0,00	1.787,28	0,00	1.787,28				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2019	1	2019 51017 2		1.426,36	0,00	0,00	1.426,36	0,00	1.426,36				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2020	1	2019 51017 2		10.624,13	0,00	0,00	10.624,13	0,00	10.624,13				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2021	1	2019 51017 2		1.426,36	0,00	0,00	1.426,36	0,00	1.426,36				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2022	1	2019 51017 2		1.426,35	0,00	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2023	1	2019 51017 2		2.587,33	0,00	0,00	2.587,33	0,00	2.587,33				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2024	1	2019 51017 2		86,75	0,00	0,00	86,75	0,00	86,75				
				0202 999 31/12/2019				0,00							
2019	1	2025	1	2019 51017 2		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00				
				0202 999 31/12/2019				0,00							

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

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
2019	1	2026	1	2019 51017	2		5.965,03	0,00	0,00	5.965,03	0,00	5.965,03	
				0202	999	31/12/2019			0,00				
2019	1	2033	1	2019 51017	2		587,00	0,00	0,00	587,00	0,00	587,00	
				0202	0	31/12/2019			0,00				
Totale capitolo				51017	2		33.133,61	0,00	0,00	33.133,61	0,00	33.133,61	
RIEMMISSIONE MANDATI INSOLUTI													

Capitolo/Art. 51022 3 COMPETENZE NETTE DOVUTE AD EREDI DI DIPENDENTI													
Cod.Bilancio 99017										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
2019	1	1861	1	2019 51022	3		4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	2.497,00	2.497,00	
				0301		27 12/11/2018			0,00				
Totale capitolo				51022	3		4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	2.497,00	2.497,00	
COMPETENZE NETTE DOVUTE AD EREDI DI DIPENDENTI													

Capitolo/Art. 51026 2 PARTITE DI GIRO VARIE													
Cod.Bilancio 99017										Sett. Stat. 1 001 LDISUD			
Centro Resp. 0202 SERVIZIO 1.2 - ENTRATE										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
2019	1	162	1	2019	51026	2	98.944,37	0,00	0,00	98.944,37	49.164,84	49.779,53	
				0202		7 13/02/2019			0,00				
2019	1	1826	1	2019	51026	2	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
				0202		0 12/12/2019			0,00				
Totale capitolo				51026	2		99.234,37	0,00	0,00	99.234,37	49.164,84	50.069,53	
PARTITE DI GIRO VARIE													

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 51026 11 PARTITE DI GIRO VARIE Cod.Bilancio 99017 Centro Resp. 1101 SERVIZIO P.O. 1 - MANUTENZIONE E SERVIZI 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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2019	1 1589 1	2019	51026 11	1101	216 23/10/2019	500,00	0,00	0,00	
Totale capitolo 51026 11						500,00	0,00	0,00	
PARTITE DI GIRO VARIE									

Capitolo/Art. 51026 31 PARTITE DI GIRO VARIE Cod.Bilancio 99017 Centro Resp. 1103 SERVIZIO 3 P.O UNITA' OPERATIVA ROMA 3 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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2019	1 1854 1	2019	51026 31	1103	271 12/12/2019	390,00	0,00	0,00	
Totale capitolo 51026 31						390,00	0,00	0,00	
PARTITE DI GIRO VARIE									

Capitolo/Art. 51028 2 VERSAMENTO RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) Cod.Bilancio 99017 Centro Resp. 0203 SERVIZIO 1.3 - SPESE 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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2019	1 2007 1	2019	51028 2	0203	999 31/12/2019	89.468,73	0,00	0,00	
Totale capitolo 51028 2						89.468,73	0,00	0,00	
VERSAMENTO RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)									

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 51029 2 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi - Tassa regionale																
Cod.Bilancio 99017										Sett. Stat. 1 002 LDISU1						
Centro Resp. 0202 SERVIZIO 1.2 - ENTRATE										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	
2019 1		1900 1		2019 51029 2		37.414.086,78		0,00		0,00		37.414.086,78	33.642.061,79	3.772.024,99		
				0202 0 19/12/2019						0,00						
Totale capitolo 51029 2						37.414.086,78		0,00		0,00		37.414.086,78	33.642.061,79	3.772.024,99		
Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi - Tassa regionale											0,00					

Capitolo/Art. 51030 2 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalte per conto di terzi- Tassa abilitazione												
Cod.Bilancio 99017												
Sett. Stat. 1 002 LDISU1												
Centro Resp. 0202 SERVIZIO 1.2 - ENTRATE												
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.		Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2019 1 2034 1				2019 51030 2 0202 0 31/12/2019		318.106,53	0,00	0,00	318.106,53	0,00	318.106,53	
Totale capitolo 51030 2						318.106,53	0,00	0,00	318.106,53	0,00	318.106,53	
Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalte per conto di terzi- Tassa abilitazione												
0,00												

Capitolo/Art. 61001 1 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE													
Cod.Bilancio 01011				Sett. Stat. 1 001 LDISUD									
Centro Resp. 0101				Sett. Stat. 2 SEGRETERIA PRESIDENZA - DIREZIONE GENE									
Centro Resp. Vert.				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	
2019	1	2	1	2019	61001 1	80.042,00	0,00	44,75	79.997,25	76.334,85	3.662,40	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0101	10 16/01/2019			0,00					
Totale capitolo 61001 1						80.042,00	0,00	44,75	79.997,25	76.334,85	3.662,40		
INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 61002 1 INDENNITA DI CARICA E RIMBORSI ORGANI DI CONTROLLO												
Cod.Bilancio 01011				Sett. Stat. 1 001 LDISUD								
Centro Resp. 0101 SEGRETERIA PRESIDENZA - DIREZIONE GENE				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.							
2019	1	5	1	2019	61002 1	75.937,28	0,00	1,11	75.936,17	69.687,59	6.248,58	
				0101	6 16/01/2019			0,00				
2019	1	13	1	2019	61002 1	10.000,00	0,00	7.111,28	2.888,72	2.678,77	209,95	Denom. Sintet: u) insussistente
				0101	7 16/01/2019			0,00				
Totale capitolo				61002	1	85.937,28	0,00	7.112,39	78.824,89	72.366,36	6.458,53	
INDENNITA DI CARICA E RIMBORSI ORGANI DI CONTROLLO												

Capitolo/Art. 61004 1 ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, SEMINARI E MANIFESTAZIONI VARIE												
Cod.Bilancio 01011				Sett. Stat. 1 001 LDISUD								
Centro Resp. 0101				Sett. Stat. 2 SEGRETERIA PRESIDENZA - DIREZIONE GENE								
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
2019 1		1797 1		2019 61004 1 0101 132 09/12/2019		2.440,00	0,00	0,00 0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	
Totale capitolo 61004 1						2.440,00	0,00	0,00 0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, SEMINARI E MANIFESTAZIONI VARIE												

Capitolo/Art. 61032 1 IRAP ALTRE FIGURE PROFESSIONALI												
Cod.Bilancio 01011												
Sett. Stat. 1 001 LDISUD												
Centro Resp. 0101 SEGRETERIA PRESIDENZA - DIREZIONE GENE												
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.		Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2019 1 3 1				2019 61032 1 0101 10 16/01/2019		6.804,12	0,00	106,34 0,00	6.697,78	6.488,48	209,30	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo				61032 1		6.804,12	0,00	106,34 0,00	6.697,78	6.488,48	209,30	
IRAP ALTRE FIGURE PROFESSIONALI												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 61033 1 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ALTRE FIGURE PROFESSIONALI												
Cod.Bilancio 01011				Sett. Stat. 1 001 LDISUD								
Centro Resp. 0101 SEGRETERIA PRESIDENZA - DIREZIONE GENE				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
2019 1		4 1		2019 61033 1 0101 10 16/01/2019		18.272,60	0,00	375,00 0,00	17.897,60	17.419,65	477,95	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 61033 1						18.272,60	0,00	375,00 0,00	17.897,60	17.419,65	477,95	
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ALTRE FIGURE PROFESSIONALI												

Capitolo/Art. 61056 1 ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI											
Cod.Bilancio 01011				Sett. Stat. 1 001 LDISUD							
Centro Resp. 0101 SEGRETERIA PRESIDENZA - DIREZIONE GENE				Sett. Stat. 2 008 LDISU7							
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
2019 1	1027	1		2019 61056 1 0101 17 27/06/2019	2.582,28	0,00	0,00 0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	
Totale capitolo 61056 1					2.582,28	0,00	0,00 0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	
ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI											

Capitolo/Art. 62046 1 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)													
Cod.Bilancio 01021				Sett. Stat. 1 001 LDISUD									
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
2019	1	1585	1	2019	62046	1	424,56	0,00	0,00	424,56	0,00	424,56	
				1001		543 10/05/2016			0,00				
2019	1	2043	1	2019	62046	1	377,18	0,00	0,00	377,18	0,00	377,18	
				1001		43 31/12/2019			0,00				
Totale capitolo				62046	1		801,74	0,00	0,00	801,74	0,00	801,74	
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN												0,00	

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 62046 4 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)														
Cod.Bilancio		01021					Sett. Stat. 1 004 LDISU3							
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	
2017	1	213	1		2019 62046 4		3.673,32	0,00	1.224,44	2.448,88	2.142,77	306,11	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	
					1001 73 15/02/2017				1.224,44					
2018	1	228	1		2019 62046 4		1.441,64	0,00	0,00	1.441,64	966,16	475,48	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	
					1001 1310 10/11/2014				0,00					
Totale capitolo					62046 4		5.114,96	0,00	1.224,44	3.890,52	3.108,93	781,59		
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN)										1.224,44				

Capitolo/Art. 62046 11 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01021									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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.				Reiscrizioni				
2018	1	1797	1	2019 62046 11 1101 871 05/08/2014		6.097,47	0,00	429,39 0,00	5.668,08	5.152,80	515,28	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 62046 11					6.097,47	0,00	429,39	5.668,08	5.152,80	515,28		
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN 0,00												

Capitolo/Art. 62046 21 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01021										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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.				Reiscrizioni				
2018	1	399	1	2019 62046 21 1102 1605 31/12/2014		5.086,95	0,00	0,00 0,00	5.086,95	4.665,82	421,13	
Totale capitolo 62046 21					5.086,95	0,00	0,00	5.086,95	4.665,82	421,13		
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN)												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 62046 41 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)													
Cod.Bilancio 01021													
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
2017	1	1191	1	2019	62046	41	3.290,19	0,00	0,03	3.290,16	2.741,80	548,36	Denom. Sintet: u) insussistente
				1301		400 28/09/2017			0,00				
Totale capitolo				62046	41		3.290,19	0,00	0,03	3.290,16	2.741,80	548,36	
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN)													

Capitolo/Art. 62046 51 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01021									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			
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	297 1	2019 62046 51			3.257,16	0,00	0,00	3.257,16	2.714,30	542,86	
			1201 88 22/02/2017					0,00				
Totale capitolo			62046 51			3.257,16	0,00	0,00	3.257,16	2.714,30	542,86	
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN)												
								0,00				

Capitolo/Art. 62048 1 SPESE POSTALI E ALTRI SERVIZI AMM.VI NAC													
Cod.Bilancio 01021													
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
				C. Resp.		Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
													Annotazioni
2019	1	80	1	2019	62048	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.116,70	3.883,30	
				1002		18 23/01/2019			0,00				
Totale capitolo				62048	1		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.116,70	3.883,30	
SPESE POSTALI E ALTRI SERVIZI AMM.VI NAC													

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 62062 1 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01021												
Sett. Stat. 1 001 LDISUD												
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.							
2019	1	893	1	2019	62062 1	10.316,94	0,00	0,01	10.316,93	4.490,21	5.826,72	Denom. Sintet: u) insussistente
				0901	224 28/05/2019			0,00				
2019	1	1464	1	2019	62062 1	749,08	0,00	0,00	749,08	0,00	749,08	
				0901	388 24/09/2019			0,00				
2019	1	1487	1	2019	62062 1	28.839,03	0,00	0,00	28.839,03	22.983,03	5.856,00	
				0901	401 26/09/2019			0,00				
Totale capitolo 62062 1						39.905,05	0,00	0,01	39.905,04	27.473,24	12.431,80	
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												

Capitolo/Art. 62079 1 ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI AUTOSTRADALI, SPESE LEGALI, ECC)												
Cod.Bilancio 01021									Sett. Stat. 1 001 LDISUD			
Centro Resp. 1001 SERVIZIO 9.1 -SEGRETERIA DG E AFFARI GE									Sett. Stat. 2 008 LDISU7			
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
2019	1	111	1	2019 62079 1		3.525,00	0,00	1.840,60	1.684,40	1.607,28	77,12	Denom. Sintet: u) insussistente
				1001 17 23/01/2019				0,00				
2019	1	112	1	2019 62079 1		140,00	0,00	0,00	140,00	115,56	24,44	
				1001 17 23/01/2019				0,00				
Totale capitolo 62079 1					3.665,00	0,00	1.840,60	1.824,40	1.722,84	101,56		
ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI AUTOSTRADALI, SPESE LEGALI, ECC)												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 63025 3 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DLGS 276/03													
Cod.Bilancio 01031				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.									
2018 1 1740 1		2019 63025 3 0302 241 05/12/2018		14.400,00		0,00		0,55 0,00		14.399,45 13.199,71			1.199,74
Totale capitolo 63025 3				14.400,00		0,00		0,55 0,00		14.399,45 13.199,71		1.199,74	
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DLGS 276/03													

Capitolo/Art. 63032 3 IRAP ALTRE FIGURE PROFESSIONALI											
Cod.Bilancio 01031				Sett. Stat. 1 003 LDISU2							
Centro Resp. 0300 RISORSE UMANE 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	1741	1	2019 63032 3 0300 241 05/12/2018	1.250,00	0,00	26,00 0,00	1.224,00	1.122,00	102,00	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 63032 3					1.250,00	0,00	26,00 0,00	1.224,00	1.122,00	102,00	
IRAP ALTRE FIGURE PROFESSIONALI											

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 63045 4 ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI												
Cod.Bilancio 01031				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	
2019	1	1056	1	2019 63045 4 0401 291 25/06/2019	29.850,00	0,00	10.374,14 10.374,14	19.475,86	0,00	19.475,86	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	
2019	1	1074	1	2019 63045 4 0401 291 25/06/2019	836,07	0,00	0,00 0,00	836,07	0,00	836,07	Note Riacc: INCENTIVI	
2019	1	1519	1	2019 63045 4 0401 418 03/10/2019	5.000,00	0,00	42,07 0,00	4.957,93	0,00	4.957,93	Denom. Sintet: q) da conservare in quanto Giroconti Denom. Sintet: u) insussistente	
2019	1	1522	1	2019 63045 4 0401 418 03/10/2019	81,97	0,00	0,00 0,00	81,97	0,00	81,97	Note Riacc: INCENTIVI	
Totale capitolo 63045 4					35.768,04	0,00	10.416,21	25.351,83	0,00	25.351,83		
ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI							10.374,14					

Capitolo/Art. 63045 11 ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI												
Cod.Bilancio 01031			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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.							
2019	1	1057	1	2019	63045 11	5.970,00	0,00	31,84	5.938,16	0,00	5.938,16	
				1101	291 25/06/2019			0,00				Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 63045 11						5.970,00	0,00	31,84	5.938,16	0,00	5.938,16	
ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI												
								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 63045 21 ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI											
Cod.Bilancio 01031				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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2019	1	1058	1	2019 63045 21 1102 291 25/06/2019	4.975,00	0,00	74,73 0,00	4.900,27	0,00	4.900,27	
Totale capitolo 63045 21				4.975,00	0,00	74,73	4.900,27	0,00	4.900,27		
ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI											

Capitolo/Art. 63045 31 ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI												
Cod.Bilancio 01031				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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.				Reiscrizioni				
2019	1	1059	1	2019	63045 31	5.472,50	0,00	1.726,68	3.745,82	0,00	3.745,82	Denom. Sintet: u) insussistente
				1103	291 25/06/2019			0,00				
Totale capitolo 63045 31						5.472,50	0,00	1.726,68	3.745,82	0,00	3.745,82	
ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI												

Capitolo/Art. 63045 41 ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI												
Cod.Bilancio 01031				Sett. Stat. 1 041 CASSINO								
Centro Resp. 1301 SERVIZIO P.O. - MANUTENZIONE E SERVIZI				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
2019	1	1060	1	2019 63045 41 1301 291 25/06/2019	3.482,50	0,00	2.579,99 0,00	902,51	0,00	902,51	Denom. Sintet: u) insussistente	
Totale capitolo 63045 41						3.482,50	0,00	2.579,99	902,51	0,00	902,51	
ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 63045 51 ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI Cod.Bilancio 01031 Centro Resp. 1201 SERVIZIO P.O. - MANUTENZIONE E SERVIZI Centro Resp. Vert.									
Sett. Stat. 1 051 VITERBO 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
2019	1 1061 1	2019 63045 51 1201 291 25/06/2019	995,00	0,00	0,00 0,00	995,00	0,00	995,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo 63045 51 ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI									
			995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	

Capitolo/Art. 63046 1 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.) Cod.Bilancio 01031 Centro Resp. 1001 SERVIZIO 9.1-SEGRETERIA DG E AFFARI GE 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
									Annotazioni
2018	1 1235 1	2019 63046 1 1001 271 07/09/2018	773,53	0,00	0,01 0,00	773,52	644,60	128,92	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 63046 1 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN)									
			773,53	0,00	0,01	773,52	644,60	128,92	

Capitolo/Art. 63046 4 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.) Cod.Bilancio 01031 Centro Resp. 0401 SERVIZIO 3.1 - GARE E CONTRATTI E ALBO 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
									Annotazioni
2017	1 347 1	2019 63046 4 0401 122 09/03/2017	799,49	0,00	0,00 0,00	799,49	732,86	66,63	
2017	1 354 1	2019 63046 4 0401 126 13/03/2017	848,14	0,00	0,00 0,00	848,14	636,12	212,02	
2017	1 483 1	2019 63046 4 0401 192 12/04/2017	848,16	0,00	0,00 0,00	848,16	706,80	141,36	
Totale capitolo 63046 4 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN)									
			2.495,79	0,00	0,00	2.495,79	2.075,78	420,01	

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 63046 11 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)											
Cod.Bilancio		01031			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
2019	1	205	1	2019 63046 11 1101 71 18/02/2019	11.000,00	0,00	205,96 0,00	10.794,04	8.095,53	2.698,51	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo				63046 11	11.000,00	0,00	205,96	10.794,04	8.095,53	2.698,51	
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN)											
							0,00				

Capitolo/Art. 63046 21 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)											
Cod.Bilancio 01031								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				Denominazione sintetica
											Annotazioni
2018	1	1811	1	2019 63046 21 1102 328 13/11/2018	2.503,44	0,00	12,48 12,48	2.490,96	1.868,22	622,74	Note Riacc: ECONOMIA CORRISPONDENTE AGLI ONERI A GARANZIA 0,05% EX ART. 30 ESIGIBILI NELL'ANNO 2022 IN CUI SARANNO REIMPUTATI
											Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
Totale capitolo 63046 21					2.503,44	0,00	12,48	2.490,96	1.868,22	622,74	
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN)											

Capitolo/Art. 63046 31 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01031										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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2018 1 1808 1		2019 63046 31 1103 200 07/12/2018										
						2.503,44	0,00	12,48 0,00	2.490,96	1.868,22	622,74	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 63046 31						2.503,44	0,00	12,48	2.490,96	1.868,22	622,74	
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN 0,00												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 63046 41 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01031												
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
2018	1	1539	1	2019 63046 41		1.660,62	0,00	0,02	1.660,60	1.245,45	415,15	Denom. Sintet: u) insussistente
				1301 241 30/10/2018				0,00				
Totale capitolo				63046 41		1.660,62	0,00	0,02	1.660,60	1.245,45	415,15	
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN)												

Capitolo/Art. 63046 51 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)													
Cod.Bilancio 01031													
Sett. Stat. 1 051 VITERBO													
Centro Resp. 1201 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.	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
2018	1	1789	1	2019	63046	51	3.321,24	0,00	0,00	3.321,24	2.490,93	830,31	
				1201		262 05/12/2018			0,00				
Totale capitolo				63046	51		3.321,24	0,00	0,00	3.321,24	2.490,93	830,31	
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN)										0,00			

Capitolo/Art. 63047 6 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01031									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
2019 1		52 1		2019 63047 6 0600 464 28/12/2018		39.569,40	0,00	0,00 0,00	39.569,40	36.271,95	3.297,45	
2019 1		53 1		2019 63047 6 0600 464 28/12/2018		17.016,84	0,00	0,00 0,00	17.016,84	14.180,70	2.836,14	
Totale capitolo 63047 6						56.586,24	0,00	0,00 0,00	56.586,24	50.452,65	6.133,59	
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 63047 11 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01031								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
					C. Resp. Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
												Annotazioni
2019	1	46	1	2019	63047 11	8.068,80	0,00	0,00	8.068,80	6.724,00	1.344,80	
				1101	464 28/12/2018			0,00				
2019	1	47	1	2019	63047 11	10.322,40	0,00	0,00	10.322,40	8.602,00	1.720,40	
				1101	464 28/12/2018			0,00				
2019	1	49	1	2019	63047 11	12.142,44	0,00	0,00	12.142,44	10.118,70	2.023,74	
				1101	464 28/12/2018			0,00				
2019	1	50	1	2019	63047 11	10.407,84	0,00	0,00	10.407,84	8.673,20	1.734,64	
				1101	464 28/12/2018			0,00				
2019	1	51	1	2019	63047 11	4.202,16	0,00	0,00	4.202,16	3.151,62	1.050,54	
				1101	464 28/12/2018			0,00				
Totale capitolo 63047 11						45.143,64	0,00	0,00	45.143,64	37.269,52	7.874,12	
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)												
									0,00			

Capitolo/Art. 63047 21 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01031				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. 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
2019	1	55	1	2019 63047 21 1102 464 28/12/2018	14.805,48	0,00	216,71 0,00	14.588,77	12.197,67	2.391,10	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	
Totale capitolo 63047 21					14.805,48	0,00	216,71 0,00	14.588,77	12.197,67	2.391,10		
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 63047 31 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01031				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
2019	1	54	1	2019 63047 31 1103 464 28/12/2018		10.822,80	0,00	0,00 0,00	10.822,80	9.920,90	901,90	
Totale capitolo 63047 31						10.822,80	0,00	0,00	10.822,80	9.920,90	901,90	
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)												

Capitolo/Art. 63047 41 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01031									Sett. Stat. 1 041 CASSINO			
Centro Resp. 1301			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. 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
2019	1	104	1	2019 63047 41 1301 4060 28/12/2018		43.663,12	0,00	0,76 0,00	43.662,36	32.746,77	10.915,59	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 63047 41						43.663,12	0,00	0,76 0,00	43.662,36	32.746,77	10.915,59	
PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 63047 51 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01031									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. 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
2019	1	94	1	2019 63047 51 1201 4060 28/12/2018	19.567,68	0,00	578,62 0,00	18.989,06	15.890,30		3.098,76	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	95	1	2019 63047 51 1201 4060 28/12/2018	506,56	0,00	0,04 0,00	506,52	422,10		84,42	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	96	1	2019 63047 51 1201 4060 28/12/2018	122,88	0,00	0,12 0,00	122,76	102,30		20,46	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	1858	1	2019 63047 51 1201 309 13/12/2019	757,93	0,00	0,00 0,00	757,93	0,00		757,93	
Totale capitolo 63047 51 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)						20.955,05	0,00	578,78 0,00	20.376,27	16.414,70	3.961,57	

Capitolo/Art. 63049 6 SPESE DI VIGILIANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01031									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
2019	1	26	1	2019 63049 6 0600 464 28/12/2018		72.000,00	0,00	5.983,06 0,00	66.016,94	55.793,00	10.223,94	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo				63049 6		72.000,00	0,00	5.983,06 0,00	66.016,94	55.793,00	10.223,94	
SPESE DI VIGILIANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 63049 31 SPESE DI VIGILIANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)											
Cod.Bilancio 01031				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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2019	1	497	1	2019 63049 31 1103 37 26/02/2019	1.600,00	0,00	138,21 138,21	1.461,79	1.063,12	398,67	
Totale capitolo				63049 31	1.600,00	0,00	138,21	1.461,79	1.063,12	398,67	
SPESE DI VIGILIANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)											

Capitolo/Art. 63049 41 SPESE DI VIGILIANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)													
Cod.Bilancio 01031				Sett. Stat. 1 041 CASSINO									
Centro Resp. 1301 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	
				C. Resp. Num. e data det.									Reiscrizioni
												Annotazioni	
2017	1	1613	1	2019	63049	41	4.684,80	0,00	0,00	4.684,80	3.904,00	780,80	
				1301	534 21/12/2017				0,00				
Totale capitolo					63049	41	4.684,80	0,00	0,00	4.684,80	3.904,00	780,80	
SPESE DI VIGILIANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)													

Capitolo/Art. 63049 51 SPESE DI VIGILIANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01031				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.								
2019 1		97 1		2019 63049 51 1201 4060 28/12/2018		121,92	0,00	0,36 0,00	121,56	101,30	20,26	
Totale capitolo 63049 51						121,92	0,00	0,36	121,56	101,30	20,26	
SPESE DI VIGILIANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)												
								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 63052 1 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01031										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.								
2019 1		1004 1		2019 63052 1		2.700,00	0,00	2.357,92	342,08	269,05	73,03	
				1001 299 26/06/2019				0,00				Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 63052 1						2.700,00	0,00	2.357,92	342,08	269,05	73,03	
ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)												

Capitolo/Art. 63052 4 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01031										Sett. Stat. 1 004 LDISU3		
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.				Reiscrizioni				
2019 1	1005	1		2019 63052 4 1001 299 26/06/2019		2.400,00	0,00	1.939,24 0,00	460,76	324,68	136,08	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo				63052 4		2.400,00	0,00	1.939,24 0,00	460,76	324,68	136,08	
ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)												

Capitolo/Art. 63052 21 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01031				Sett. Stat. 1 021 ROMA2								
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
				C. Resp. Num. e data det.				Reiscrizioni				Denominazione sintetica
												Annotazioni
2019	1	1007	1	2019 63052 21		1.500,00	0,00	573,59	926,41	790,57	135,84	Denom. Sintet: u) insussistente
				1001 299 26/06/2019				0,00				
Totale capitolo				63052 21		1.500,00	0,00	573,59	926,41	790,57	135,84	
ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)												

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 63052 41 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01031												
Sett. Stat. 1 041 CASSINO												
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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.							
2019	1	1008	1	2019	63052 41	1.500,00	0,00	342,90	1.157,10	690,54	466,56	Denom. Sintet: u) insussistente
				1001	299 26/06/2019			0,00				
Totale capitolo					63052 41	1.500,00	0,00	342,90	1.157,10	690,54	466,56	
ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)												

Capitolo/Art. 63052 51 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)													
Cod.Bilancio 01031			Sett. Stat. 1 051 VITERBO										
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
				C. Resp.		Num. e data det.			Reiscrizioni				Denominazione sintetica
													Annotazioni
2019	1	1009	1	2019	63052	51	750,00	0,00	24,14	725,86	559,91	165,95	Denom. Sintet: u) insussistente
				1001		299 26/06/2019			0,00				
Totale capitolo				63052	51		750,00	0,00	24,14	725,86	559,91	165,95	
ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)													
										0,00			

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 63055 4 ONERI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI GARE, APPALTI E PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA Cod.Bilancio 01031 Centro Resp. 0401 SERVIZIO 3.1 - GARE E CONTRATTI E ALBO 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.
					C. Resp. Num. e data det.				Reiscrizioni
2018	1	1399	1	2019	63055 4	4.880,00	0,00	0,05	4.879,95
					0401 296 25/09/2018			0,00	
2019	1	1545	1	2019	63055 4	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00
					0401 364 11/10/2019			0,00	
2019	1	1592	1	2019	63055 4	6,30	0,00	0,00	6,30
					0401 119 29/10/2019			0,00	
2019	1	1639	1	2019	63055 4	1.119,28	0,00	0,00	1.119,28
					0401 447 30/10/2019			0,00	
2019	1	1640	1	2019	63055 4	976,00	0,00	0,00	976,00
					0401 447 30/10/2019			0,00	
2019	1	1641	1	2019	63055 4	268,40	0,00	0,00	268,40
					0401 447 30/10/2019			0,00	
2019	1	1880	1	2019	63055 4	976,00	0,00	0,00	976,00
					0401 505 16/12/2019			0,00	
2019	1	1881	1	2019	63055 4	1.100,44	0,00	0,00	1.100,44
					0401 505 16/12/2019			0,00	
2019	1	1882	1	2019	63055 4	793,00	0,00	0,00	793,00
					0401 504 16/12/2019			0,00	
2019	1	1883	1	2019	63055 4	915,00	0,00	0,00	915,00
					0401 504 16/12/2019			0,00	
2019	1	1884	1	2019	63055 4	793,00	0,00	0,00	793,00
					0401 503 16/12/2019			0,00	
2019	1	1885	1	2019	63055 4	658,80	0,00	0,00	658,80
					0401 503 16/12/2019			0,00	
2019	1	1886	1	2019	63055 4	1.344,44	0,00	0,00	1.344,44
					0401 503 16/12/2019			0,00	
2019	1	1887	1	2019	63055 4	439,20	0,00	0,00	439,20
					0401 503 16/12/2019			0,00	
Totale capitolo 63055 4						16.526,86	0,00	0,05	16.526,81
ONERI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI GARE, APPALTI E PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA								0,00	5,16
									16.521,65

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 63056 2 ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI												
Cod.Bilancio 01031												
Sett. Stat. 1 002 LDISU1												
Centro Resp. 0200 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE CENT												
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	1261	1	2019	63056 2	5.384,55	0,00	0,00	5.384,55	5.291,20	93,35	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0200	288 19/09/2018			0,00				
2019	1	935	1	2019	63056 2	10.099,66	0,00	0,00	10.099,66	3.787,37	6.312,29	
				0200	250 13/06/2019			0,00				
2019	1	937	1	2019	63056 2	133,33	0,00	0,00	133,33	0,00	133,33	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0200	250 13/06/2019			0,00				
2019	1	939	1	2019	63056 2	2.104,10	0,00	0,00	2.104,10	0,00	2.104,10	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0200	250 13/06/2019			0,00				
2019	1	941	1	2019	63056 2	33,33	0,00	0,00	33,33	0,00	33,33	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0200	250 13/06/2019			0,00				
Totale capitolo				63056	2	17.754,97	0,00	0,00	17.754,97	9.078,57	8.676,40	
ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI												

Capitolo/Art. 63059 41 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (FUNZIONAM. AMMIN.)													
Cod.Bilancio 01031										Sett. Stat. 1 041 CASSINO			
Centro Resp. 1301 SERVIZIO P.O. - 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
2019	1	959	1	2019	63059 41		5.743,00	0,00	0,00	5.743,00	0,00	5.743,00	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro
					1301 134	11/06/2019			0,00				
Totale capitolo 63059 41							5.743,00	0,00	0,00	5.743,00	0,00	5.743,00	
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (FUNZIONAM. AMMIN.)													

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 63069 2 COMMISSIONI PER SERVIZI DI TESORERIA E FINANZIARI												
Cod.Bilancio 01031				Sett. Stat. 1 002 LDISU1								
Centro Resp. 0202 SERVIZIO 1.2 - ENTRATE				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.							
2019	1	122	1	2019 63069 2	24/01/2019	2.000,00	0,00	577,65	1.422,35	1.104,60	317,75	
				0202 2				0,00				
2019	1	145	1	2019 63069 2	12/02/2019	100,00	0,00	86,50	13,50	8,00	5,50	
				0202 62				0,00				
Totale capitolo				63069 2		2.100,00	0,00	664,15	1.435,85	1.112,60	323,25	
COMMISSIONI PER SERVIZI DI TESORERIA E FINANZIARI												
								0,00				

Capitolo/Art. 65050 6 UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01061												
Sett. Stat. 1 006 LDISU5												
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. 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
2019	1	417	1	2019	65050 6 0603 50 19/03/2019	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.096,19	13.903,81	
2019	1	418	1	2019	65050 6 0603 50 19/03/2019	9.000,00	0,00	141,78	8.858,22	7.818,51	1.039,71	Note Riacc: UTENZE
2019	1	419	1	2019	65050 6 0603 50 19/03/2019	28.000,00	0,00	3.440,61	24.559,39	22.928,54	1.630,85	Denom. Sintet: u) insussistente
Note Riacc: UTENZE												
Denom. Sintet: u) insussistente												
Totale capitolo 65050 6 62.000,00 0,00 3.582,39 58.417,61 41.843,24 16.574,37												
UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.) 0,00												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 65050 11 UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												Sett. Stat. 1 011 ROMA1	
Cod.Bilancio 01061												Sett. Stat. 2	
Centro Resp. 1101 SERVIZIO P.O. 1 - MANUTENZIONE E SERVIZI												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		
2019	1	421	1	2019 65050 11 1101 62 15/02/2019	25.500,00	0,00	3.473,29 0,00	22.026,71	9.246,81	12.779,90	Note Riacc: UTENZE		
2019	1	423	1	2019 65050 11 1101 62 15/02/2019	3.000,00	0,00	440,38 0,00	2.559,62	2.339,86	219,76	Denom. Sintet: u) insussistente Note Riacc: UTENZE		
2019	1	426	1	2019 65050 11 1101 62 15/02/2019	7.000,00	0,00	1.094,55 0,00	5.905,45	5.212,32	693,13	Denom. Sintet: u) insussistente Note Riacc: UTENZE		
Totale capitolo 65050 11					35.500,00	0,00	5.008,22 0,00	30.491,78	16.798,99	13.692,79			
UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)													

Capitolo/Art. 65050 21 UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)													Sett. Stat. 1 021 ROMA2		
Cod.Bilancio 01061													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			
2019	1	270	1	2019	65050 21 0603 36 26/02/2019	25.000,00	0,00	14.075,69 0,00	10.924,31	3.849,67	7.074,64	Note Riacc: utenze			
2019	1	271	1	2019	65050 21 0603 36 26/02/2019	10.000,00	0,00	8.149,11 0,00	1.850,89	1.300,42	550,47	Denom. Sintet: u) insussistente Note Riacc: utenze			
2019	1	272	1	2019	65050 21 0603 36 26/02/2019	18.000,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00	16.475,00	1.525,00	Denom. Sintet: u) insussistente			
2019	1	1724	1	2019	65050 21 0603 265 28/11/2019	11.000,00	0,00	71,22 0,00	10.928,78	0,00	10.928,78	Note Riacc: utenze			
Totale capitolo 65050 21						64.000,00	0,00	22.296,02 0,00	41.703,98	21.625,09	20.078,89	Denom. Sintet: u) insussistente			
UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)															

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 65050 31 UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01061				Sett. Stat. 1 031 ROMA3								
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.							
2019	1	435	1	2019	65050 31	500,00	0,00	233,25	266,75	257,37	9,38	Denom. Sintet: u) insussistente
				0603	40 19/03/2019			0,00				
2019	1	1179	1	2019	65050 31	17.500,00	0,00	705,88	16.794,12	0,00	16.794,12	Denom. Sintet: u) insussistente
				0603	138 24/07/2019			0,00				
Totale capitolo 65050 31						18.000,00	0,00	939,13	17.060,87	257,37	16.803,50	
UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)								0,00				

Capitolo/Art. 65050 41 UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01061										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. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.							
2019	1	658	1	2019	65050 41 0603 36 08/03/2019	9.500,00	0,00	5.304,97 0,00	4.195,03	3.876,00	319,03	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	664	1	2019	65050 41 0603 36 08/03/2019	9.500,00	0,00	4.239,52 0,00	5.260,48	4.230,85	1.029,63	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	1150	1	2019	65050 41 0603 179 22/07/2019	2.300,00	0,00	1.697,45 0,00	602,55	0,00	602,55	Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo					65050 41	21.300,00	0,00	11.241,94 0,00	10.058,06	8.106,85	1.951,21	
UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 65050 51 UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01061										Sett. Stat. 1 051 VITERBO		
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 Denominazione sintetica Annotazioni
					C. Resp. Num. e data det.							
2019	1	463	1	2019	65050 51	3.000,00	0,00	2.285,70	714,30	386,30	328,00	Denom. Sintet: u) insussistente
					0603 60 15/03/2019			0,00				
2019	1	1167	1	2019	65050 51	1.300,00	0,00	280,12	1.019,88	0,00	1.019,88	Denom. Sintet: u) insussistente
					0603 182 24/07/2019			0,00				
2019	1	1171	1	2019	65050 51	2.500,00	0,00	1.655,37	844,63	149,09	695,54	Denom. Sintet: u) insussistente
					0603 184 24/07/2019			0,00				
Totale capitolo 65050 51						6.800,00	0,00	4.221,19	2.578,81	535,39	2.043,42	
UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)								0,00				

Capitolo/Art. 65054 6 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio		01061				Sett. Stat. 1 006 LDISU5						
Centro Resp.		0600 SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - CENTRALE				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 Denominazione sintetica Annotazioni
					C. Resp. Num. e data det.							
2018	1	1111	1	2019	65054 6	952,48	0,00	0,00	952,48	0,00	952,48	Note Riacc: incentivi
					0600 222 02/07/2018			0,00				
2019	1	57	1	2019	65054 6	44.129,64	0,00	0,00	44.129,64	40.452,17	3.677,47	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
					0600 464 28/12/2018			0,00				
2019	1	1563	1	2019	65054 6	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
					0600 431 15/10/2019			0,00				
Totale capitolo					65054 6	45.682,12	0,00	0,00	45.682,12	40.452,17	5.229,95	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZAT												
								0,00				

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 65054 21 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01061				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.							
2018	1	1420	1	2019 65054 21 1102 310	09/10/2018	231,57	0,00	0,00	231,57	0,00	231,57	Note Riacc: SERVIZIO ESEGUITO MA NON ANCORA FATTURATO
2018	1	1659	1	2019 65054 21 1102 350	05/11/2018	236,67	0,00	0,00	236,67	0,00	236,67	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	58	1	2019 65054 21 1102 464	28/12/2018	10.907,28	0,00	1,20	10.906,08	9.997,24	908,84	Note Riacc: RICONDUZIONE IMPORTO ALLA SPESA SOSTENUTA
2019	1	721	1	2019 65054 21 1102 365	10/05/2019	231,08	0,00	0,00	231,08	0,00	231,08	Note Riacc: SERVIZIO ESEGUITO MA NON ANCORA FATTURATO
2019	1	952	1	2019 65054 21 1102 431	13/06/2019	757,64	0,00	0,00	757,64	0,00	757,64	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	1565	1	2019 65054 21 1102 431	15/10/2019	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	Note Riacc: SERVIZIO ESEGUITO MA NON ANCORA FATTURATO
Totale capitolo 65054 21						12.964,24	0,00	1,20	12.963,04	9.997,24	2.965,80	
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZAT								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 65054 31 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01061				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.		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				
2019	1	1727	1	2019 65054 31		610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	
				1103 183 28/11/2019				0,00				
Totale capitolo 65054 31					610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00		
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZAT								0,00				

Capitolo/Art. 65054 51 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01061				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. 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
2019	1	92	1	2019 65054 51 1201 4060 28/12/2018	4.783,80	0,00	0,48 0,00	4.783,32	3.986,10		797,22	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	93	1	2019 65054 51 1201 4060 28/12/2018	1.152,36	0,00	0,12 0,00	1.152,24	960,20		192,04	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	1626	1	2019 65054 51 1201 257 04/11/2019	3.859,25	0,00	0,00 0,00	3.859,25	0,00		3.859,25	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	1630	1	2019 65054 51 1201 264 07/11/2019	5.618,44	0,00	0,00 0,00	5.618,44	0,00		5.618,44	
2019	1	1689	1	2019 65054 51 1201 285 20/11/2019	874,41	0,00	0,00 0,00	874,41	0,00		874,41	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	1808	1	2019 65054 51 1201 291 06/12/2019	1.032,75	0,00	0,00 0,00	1.032,75	0,00		1.032,75	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo 65054 51				17.321,01	0,00	0,60	17.320,41	4.946,30	12.374,11			
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZAT						0,00						

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 65056 6 ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI											
Cod.Bilancio 01061											
Sett. Stat. 1 006 LDISU5											
Centro Resp. 0600 SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - CENTRALE											
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.							
2019	1	191	1	2019 65056 6 0600 23 12/02/2019	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	
2019	1	192	1	2019 65056 6 0600 24 12/02/2019	19.066,70	0,00	0,00	19.066,70	17.160,03	1.906,67	
2019	1	1026	1	2019 65056 6 0600 130 24/06/2019	8.881,60	0,00	0,00	8.881,60	0,00	8.881,60	
2019	1	1547	1	2019 65056 6 0600 174 11/10/2019	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	
2019	1	1629	1	2019 65056 6 0600 187 07/11/2019	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	0,00	1.903,20	
Totale capitolo 65056 6					44.511,50	0,00	0,00	44.511,50	23.160,03	21.351,47	
ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI											

Capitolo/Art. 65099 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI												
Cod.Bilancio 01062												
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. 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
2019 1 1896 1				2019 65099 6 0601 196 27/11/2019		38.482,09	0,00	0,00 0,00	38.482,09	0,00	38.482,09	
Totale capitolo				65099 6		38.482,09	0,00	0,00 0,00	38.482,09	0,00	38.482,09	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 66046 6 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, LICENZE, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01081										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.		Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2019	1	627	1	2019	66046 6	456,28	0,00	0,00	456,28	0,00	456,28	
				0600	49 15/03/2019			0,00				
Totale capitolo				66046	6	456,28	0,00	0,00	456,28	0,00	456,28	
NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, LICENZE, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)								0,00				

Capitolo/Art. 66051 6 UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01081												
Sett. Stat. 1 006 LDISU5												
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
				C. Resp. Num. e data det.								
2018	1	159	1	2019 66051 6	223.599,91	0,00	0,01	223.599,90	135.921,78	87.678,12	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0901 37 23/02/2018			0,00					
2019	1	211	1	2019 66051 6	24.842,34	0,00	4.559,47	20.282,87	17.963,25	2.319,62	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0901 37 21/02/2019			0,00					
2019	1	212	1	2019 66051 6	12.900,00	0,00	2.598,71	10.301,29	8.245,99	2.055,30	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0901 37 21/02/2019			0,00					
2019	1	406	1	2019 66051 6	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.735,64	4.264,36	Annotazioni: Pagate tutte le fatture 2019	
				0901 58 19/03/2019			0,00				Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	
2019	1	652	1	2019 66051 6	13.200,00	0,00	12.860,02	339,98	0,26	339,72	Denom. Sintet: u) insussistente	
				0901 76 16/04/2019			0,00				Annotazioni: Pagate tutte le fatture 2019	
Totale capitolo				66051 6	280.542,25	0,00	20.018,21	260.524,04	163.866,92	96.657,12		
UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)												

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 66051 21 UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)											
Cod.Bilancio 01081				Sett. Stat. 1 021 ROMA2							
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.			Reiscrizioni				
2019	1	273	1	2019 66051 21 0901 36 26/02/2019	2.600,00	0,00	819,12 0,00	1.780,88	1.233,98	546,90	Note Riacc: utenze
											Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 66051 21					2.600,00	0,00	819,12	1.780,88	1.233,98	546,90	
UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)											
							0,00				

Capitolo/Art. 66051 51 UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)													
Cod.Bilancio 01081			Sett. Stat. 1 051 VITERBO										
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
2019	1	466	1	2019	66051	51	2.000,00	0,00	1.170,45	829,55	275,00	554,55	Denom. Sintet: u) insussistente
				0901		60 15/03/2019			0,00				
Totale capitolo					66051	51	2.000,00	0,00	1.170,45	829,55	275,00	554,55	
UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)													
													0,00

Capitolo/Art. 66062 6 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
Cod.Bilancio 01081									Sett. Stat. 1 006 LDISU5			
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.								
2018	1	1912	1	2019	66062 6	628,80	0,00	0,00	628,80	0,00	628,80	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0901	443 20/12/2018			0,00				
2019	1	136	1	2019	66062 6	100.650,00	0,00	0,00	100.650,00	56.528,70	44.121,30	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0901	29 30/01/2019			0,00				
2019	1	329	1	2019	66062 6	1.623,23	0,00	0,00	1.623,23	0,00	1.623,23	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				0901	55 19/02/2019			0,00				
Totale capitolo 66062 6						102.902,03	0,00	0,00	102.902,03	56.528,70	46.373,33	
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (FUNZIONAM. AMMIN.)												
								0,00				

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 66094 6 ACQUISTO HARDWARE														
Cod.Bilancio 01082														
Sett. Stat. 1 006 LDISU5														
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. 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		
2019 1 328 1				2019 66094 6 0901 55 19/02/2019		5.919,93	0,00	0,00 0,00	5.919,93	0,00	5.919,93	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio		
ACQUISTO HARDWARE				Totale capitolo 66094 6		5.919,93	0,00	0,00 0,00	5.919,93	0,00	5.919,93			

Capitolo/Art. 66095 6 SVILUPPO SOFTWARE														
Cod.Bilancio 01082														
Sett. Stat. 1 006 LDISU5														
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. 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		
2019 1 330 1				2019 66095 6 0901 55 19/02/2019		3.394,04	0,00	0,00	3.394,04	0,00	3.394,04	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio		
Totale capitolo				66095 6		3.394,04	0,00	0,00	3.394,04	0,00	3.394,04			
SVILUPPO SOFTWARE														

Capitolo/Art. 67021 3 FONDO PER IL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE														
Cod.Bilancio 01101														
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. 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		
2019 1 120 1				2019 67021 3 0301 8 05/02/2019		120.000,00	0,00	18.095,91 0,00	101.904,09	97.840,20	4.063,89	Denom. Sintet: u) insussistente		
Totale capitolo 67021 3						120.000,00	0,00	18.095,91 0,00	101.904,09	97.840,20	4.063,89			
FONDO PER IL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE														

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 67026 3 SPESA OMICOMPRESIVA PERSONALE COMANDATO DIRIGENZIALE E DI CATEGORIA												
Cod.Bilancio 01101									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
2018	1	1695	1	2019 67026 3 0302 87 27/11/2018		42.677,04	0,00	0,00	42.677,04	25.831,03	16.846,01	Denom. Sintet: l) da conservare in quanto Oneri previdenziali ed IRAP
2018	1	1696	1	2019 67026 3 0302 86 27/11/2018		28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	Denom. Sintet: n) da conservare in quanto somme destinate al altre (Istituzioni) Amministrazioni Pubbliche / da conservare in quanto Tributi regionali devoluti agli enti locali /
2018	1	1697	1	2019 67026 3 0302 85 27/11/2018		25.800,00	0,00	1.579,21 0,00	24.220,79	0,00	24.220,79	Denom. Sintet: u) insussistente
2018	1	1700	1	2019 67026 3 0302 84 27/11/2018		24.500,00	0,00	0,00 0,00	24.500,00	19.712,55	4.787,45	Denom. Sintet: n) da conservare in quanto somme destinate al altre (Istituzioni) Amministrazioni Pubbliche / da conservare in quanto Tributi regionali devoluti agli enti locali /
2019	1	203	1	2019 67026 3 0302 37 22/02/2019		13.000,00	0,00	0,00 0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	Denom. Sintet: n) da conservare in quanto somme destinate al altre (Istituzioni) Amministrazioni Pubbliche / da conservare in quanto Tributi regionali devoluti agli enti locali /
2019	1	710	1	2019 67026 3 0302 16 22/03/2019		50.000,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Denom. Sintet: n) da conservare in quanto somme destinate al altre (Istituzioni) Amministrazioni Pubbliche / da conservare in quanto Tributi regionali devoluti agli enti locali /
Totale capitolo 67026 3						184.177,04	0,00	1.579,21	182.597,83	45.543,58	137.054,25	
SPESA OMICOMPRESIVA PERSONALE COMANDATO DIRIGENZIALE E DI CATEGORIA								0,00				

Capitolo/Art. 67035 3 RIMBORSO SPESE TRASPORTO ED INDENNITA' MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE												
Cod.Bilancio 01101									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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2019	1	119	1	2019	67035 3	4.000,00	0,00	1.498,40	2.501,60	2.341,80	159,80	Denom. Sintet: u) insussistente
				0301	7 05/02/2019			0,00				
Totale capitolo				67035	3	4.000,00	0,00	1.498,40	2.501,60	2.341,80	159,80	
RIMBORSO SPESE TRASPORTO ED INDENNITA' MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE												
								0,00				

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 67036 3 ACCERTAMENTI SANITARI											
Cod.Bilancio 01101											
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2019	1	1893	1	2019 67036 3 0301 135 16/12/2019	100,00	0,00	38,02 0,00	61,98	0,00	61,98	
Totale capitolo				67036 3	100,00	0,00	38,02 0,00	61,98	0,00	61,98	
ACCERTAMENTI SANITARI											

Capitolo/Art. 67038 3 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE											
Cod.Bilancio 01101											
Sett. Stat. 1 003 LDISU2											
Centro Resp. 0302 AREA 2.2 - TRATTAMENTO GIURIDICO DEL P											
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
2019	1	267	1	2019 67038 3 0302 89 08/03/2019	8.754,72	0,00	5.252,83 5.252,83	3.501,89	0,00	3.501,89	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio
2019	1	1628	1	2019 67038 3 0302 445 23/10/2019	17.690,00	0,00	0,00 0,00	17.690,00	0,00	17.690,00	
2019	1	1682	1	2019 67038 3 0302 129 19/11/2019	1.280,00	0,00	175,75 0,00	1.104,25	0,00	1.104,25	Denom. Sintet: u) insussistente
2019	1	1795	1	2019 67038 3 0302 132 09/12/2019	8.700,00	0,00	0,00 0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	
2019	1	1989	1	2019 67038 3 0302 521 31/12/2019	19.751,80	0,00	0,00 0,00	19.751,80	0,00	19.751,80	
Totale capitolo				67038 3	56.176,52	0,00	5.428,58 5.252,83	50.747,94	0,00	50.747,94	
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE											

DISCO
(Esercizio 2019)

Pagina 103 di 104

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 67039 3 SERVIZIO MENSA PERSONALE/BUONI PASTO											
Cod.Bilancio 01101				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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.							
2019	1	236	1	2019 67039 3 0301 14 04/03/2019	200.000,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00	111.446,40	88.553,60	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
Totale capitolo				67039 3	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	111.446,40	88.553,60	
SERVIZIO MENSA PERSONALE/BUONI PASTO											
							0,00				

Capitolo/Art. 67041 3 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIRIGENTE												
Cod.Bilancio 01101									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.			Reiscrizioni				
2019	1	1683	1	2019 67041 3 0302 129 19/11/2019		320,00	0,00	0,00 0,00	320,00	0,00	320,00	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
2019	1	1796	1	2019 67041 3 0302 132 09/12/2019		300,00	0,00	0,00 0,00	300,00	0,00	300,00	
Totale capitolo 67041 3						620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIRIGENTE												

Capitolo/Art. 67043 1 ATTIVITA' DI TUTELA E SENSIBILIZZAZIONE - CUG											
Cod.Bilancio 01101											
Sett. Stat. 1 001 LDISUD											
Centro Resp. 0103 P.O. D.2 COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, U											
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.							
2019	1	1823	1	2019 67043 1 0103 129 10/12/2019	732,00	0,00	0,00 0,00	732,00	0,00	732,00	
Totale capitolo				67043 1	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00	
ATTIVITA' DI TUTELA E SENSIBILIZZAZIONE - CUG											
0,00											

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Solo residui

Capitolo/Art. 68037 4 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE												
Cod.Bilancio 01111				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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Num. e data det.								
2017 1		747 1		2019 68037 4		12.389,00	0,00	0,30	12.388,70	6.194,35	6.194,35	
				0401 266 06/06/2017				0,00				Denom. Sintet: u) insussistente
Totale capitolo 68037 4				12.389,00		0,00		0,30	12.388,70	6.194,35	6.194,35	
ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL PERSON												
								0,00				

Capitolo/Art. 68057 4 ASSICURAZIONI VARIE (FUNZIONAM. AMMIN.)											
Cod.Bilancio 01111											
Sett. Stat. 1 004 LDISU3											
Centro Resp. 0401 SERVIZIO 3.1 - GARE E CONTRATTI E ALBO											
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 Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio
				C. Resp. Num. e data det.							
2017	1	1027	1	2019 68057 4	4.314,57	0,00	0,00	4.314,57	3.698,20	616,37	
				0401 356 11/08/2017			0,00				
Totale capitolo				68057 4	4.314,57	0,00	0,00	4.314,57	3.698,20	616,37	
ASSICURAZIONI VARIE (FUNZIONAM. AMMIN.)											

Capitolo/Art. 68079 1 ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI AUTOSTRADALI, SPESE LEGALI, ECC)											
Cod.Bilancio 01111				Sett. Stat. 1 001 LDISUD							
Centro Resp. 0800 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CENTRA				Sett. Stat. 2 008 LDISU7							
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
2019	1	1267	1	2019 68079 1	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	0,00	4.377,36	
				0800 36 01/08/2019			0,00				
Totale capitolo 68079 1				4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	0,00	4.377,36		
ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI AUTOSTRADALI, SPESE LEGALI, ECC)											

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 162.061.387,37 0,00 12.866.175,29 149.195.212,08 114.539.542,25 34.655.669,83 2.129.502,75									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--