

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15001 11 INTROITO SERVIZIO MENSA											
Cod. Bilancio 3100 Centro di costo Sett. Stat. 1 011 ROMA1											
Centro Resp. 0104 P.O. D3 MENSE UNIVERSITARIE Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert.	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
		C. Resp. Num. e Data Det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica	
										Annotazioni	
2019	1	14	1	2019 15001 11 0104 1 08/01/2019	940.000,00	0,00	38.543,40 0,00	0,00	901.456,60	900.533,10	923,50 Note Riacc: FATTURA COLLEGATA 2020
2019	1	15	1	2019 15001 11 0104 1 08/01/2019	150.000,00	0,00	67.345,50 0,00	0,00	82.654,50	82.654,50	0,00 Denom. Sintet: c) inesigibili Denom. Sintet: c) inesigibili
2019	1	16	1	2019 15001 11 0104 1 08/01/2019	380.000,00	0,00	50.776,80 0,00	0,00	329.223,20	329.223,20	0,00 Denom. Sintet: c) inesigibili
2019	1	17	1	2019 15001 11 0104 1 08/01/2019	190.000,00	0,00	6.023,20 0,00	0,00	183.976,80	183.976,80	0,00 Denom. Sintet: c) inesigibili
2019	1	18	1	2019 15001 11 0104 1 08/01/2019	60.000,00	0,00	14.548,30 0,00	0,00	45.451,70	45.451,70	0,00 Denom. Sintet: c) inesigibili
2019	1	19	1	2019 15001 11 0104 1 08/01/2019	50.000,00	0,00	27.842,60 0,00	0,00	22.157,40	22.157,40	0,00 Denom. Sintet: c) inesigibili
2019	1	20	1	2019 15001 11 0104 1 08/01/2019	70.000,00	0,00	17.883,70 0,00	0,00	52.116,30	52.116,30	0,00 Denom. Sintet: c) inesigibili
2019	1	21	1	2019 15001 11 0104 1 08/01/2019	50.000,00	0,00	17.177,80 0,00	0,00	32.822,20	32.822,20	0,00 Denom. Sintet: c) inesigibili
2019	1	748	1	2019 15001 11 0104 114 30/09/2019	1.975,80	0,00	1.975,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Denom. Sintet: c) inesigibili
Totale capitolo			15001 11		1.891.975,80	0,00	242.117,10 0,00	0,00	1.649.858,70	1.648.935,20	923,50
INTROITO SERVIZIO MENSA											

Capitolo/Art. 15001 21 INTROITO SERVIZIO MENSA											
Cod. Bilancio 3100 Centro di costo Sett. Stat. 1 021 ROMA2											
Centro Resp. 0104 P.O. D3 MENSE UNIVERSITARIE Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert.	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
		C. Resp. Num. e Data Det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica	
										Annotazioni	
2019	1	22	1	2019 15001 21 0104 1 08/01/2019	300.000,00	0,00	41.804,95 0,00	0,00	258.195,05	258.195,05	0,00 Denom. Sintet: c) inesigibili
Totale capitolo			15001 21		300.000,00	0,00	41.804,95 0,00	0,00	258.195,05	258.195,05	0,00
INTROITO SERVIZIO MENSA											

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15001 31 INTROITO SERVIZIO MENSA												
Cod. Bilancio 3100			Centro di costo			Sett. Stat. 1 031 ROMA3						
Centro Resp. 0104 P.O. D3 MENSE UNIVERSITARIE			Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2						
Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert.	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento		
		C. Resp. Num. e Data Det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica		
										Annotazioni		
2019	1	23	1	2019 15001 31 0104 1 08/01/2019	200.000,00	0,00	31.556,45	0,00	168.443,55	168.443,55	0,00	Denom. Sintet: c) inesigibili
2019	1	24	1	2019 15001 31 0104 1 08/01/2019	120.000,00	0,00	25.482,00	0,00	94.518,00	94.518,00	0,00	Denom. Sintet: c) inesigibili
Totale capitolo 15001 31				320.000,00	0,00	57.038,45	0,00	262.961,55	262.961,55	0,00		
INTROITO SERVIZIO MENSA												

Capitolo/Art. 15001 41 INTROITO SERVIZIO MENSA												
Cod. Bilancio 3100			Centro di costo			Sett. Stat. 1 041 CASSINO						
Centro Resp. 1301 SERVIZIO P.O. - MANUTENZIONE E SERVIZI			Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2						
Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert.	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento		
		C. Resp. Num. e Data Det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica		
										Annotazioni		
2018	1	1805	1	2019 15001 41 1301 312 14/12/2018	53.500,00	0,00	193,20	0,00	53.306,80	53.306,80	0,00	Denom. Sintet: c) inesigibili
2019	1	70	1	2019 15001 41 1301 5 22/01/2019	8.205,00	0,00	587,20	0,00	7.617,80	7.617,80	0,00	Denom. Sintet: c) inesigibili
Totale capitolo 15001 41				61.705,00	0,00	780,40	0,00	60.924,60	60.924,60	0,00		
INTROITO SERVIZIO MENSA												

Capitolo/Art. 15001 51 INTROITO SERVIZIO MENSA												
Cod. Bilancio 3100			Centro di costo			Sett. Stat. 1 051 VITERBO						
Centro Resp. 1201 SERVIZIO P.O. - MANUTENZIONE E SERVIZI			Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2						
Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert.	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento		
		C. Resp. Num. e Data Det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica		
										Annotazioni		
2018	1	1834	1	2019 15001 51 1201 273 14/12/2018	100.000,00	0,00	41.715,75	0,00	58.284,25	58.284,25	0,00	Denom. Sintet: e) insussistenti per indebitato o erroneo accertamento del credito
Totale capitolo 15001 51				100.000,00	0,00	41.715,75	0,00	58.284,25	58.284,25	0,00		
INTROITO SERVIZIO MENSA												

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15002 21 INTROITO SERVIZIO ALLOGGIO												
Cod. Bilancio		3100		Centro di costo				Sett. Stat. 1 021 ROMA2				
Centro Resp.		1104 SERVIZIO P.O. - RESIDENZE UNIVERSITARIE		Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 2				
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e Data Det.								
2019	1	67	1	2019 15002 21 1104 0 23/01/2019	90.000,00	0,00	52.880,77 0,00	0,00	37.119,23	37.119,23	0,00	Denom. Sintet: e) insussistenti per indebitato o erroneo accertamento del credito
Totale capitolo 15002 21					90.000,00	0,00	52.880,77 0,00	0,00	37.119,23	37.119,23	0,00	
INTROITO SERVIZIO ALLOGGIO												

Capitolo/Art. 15002 31 INTROITO SERVIZIO ALLOGGIO												
Cod. Bilancio		3100		Centro di costo				Sett. Stat. 1 031 ROMA3				
Centro Resp.		1104 SERVIZIO P.O. - RESIDENZE UNIVERSITARIE		Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 2				
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e Data Det.								
2019	1	68	1	2019 15002 31 1104 0 23/01/2019	25.000,00	0,00	11.855,75 0,00	0,00	13.144,25	13.144,25	0,00	Denom. Sintet: e) insussistenti per indebitato o erroneo accertamento del credito
Totale capitolo 15002 31					25.000,00	0,00	11.855,75 0,00	0,00	13.144,25	13.144,25	0,00	
INTROITO SERVIZIO ALLOGGIO												

Capitolo/Art. 15002 51 INTROITO SERVIZIO ALLOGGIO												
Cod. Bilancio		3100		Centro di costo				Sett. Stat. 1 051 VITERBO				
Centro Resp.		1201 SERVIZIO P.O. - MANUTENZIONE E SERVIZI		Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 2				
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e Data Det.								
2018	1	1762	1	2019 15002 51 1201 276 14/12/2018	95.959,00	0,00	14.569,00 0,00	0,00	81.390,00	81.390,00	0,00	Denom. Sintet: e) insussistenti per indebitato o erroneo accertamento del credito
2018	1	1762	21	2019 15002 51 1201 276 14/12/2018	185,00	0,00	49,00 0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	Denom. Sintet: e) insussistenti per indebitato o erroneo accertamento del credito
Totale capitolo 15002 51					96.144,00	0,00	14.618,00 0,00	0,00	81.526,00	81.390,00	136,00	
INTROITO SERVIZIO ALLOGGIO												

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15004 11 PROVENTI DA SERVIZI VARI												
Cod. Bilancio 3100			Centro di costo				Sett. Stat. 1 011 ROMA1					
Centro Resp. 1101 SERVIZIO P.O. 1 - MANUTENZIONE E SERVIZI			Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 2					
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e Data Det.								
2018	1	1803	1	2019 15004 11 1101 1037 18/12/2018	70.000,00	0,00	19.645,39 0,00	0,00	50.354,61	0,00	50.354,61	Denom. Sintet: e) insussistenti per indebito o erroneo accertamento del credito
2018	1	1812	1	2019 15004 11 1101 254 17/12/2018	14.000,00	0,00	5.968,35 0,00	0,00	8.031,65	8.031,65	0,00	Annotazioni: INDICAZIONE LENTI Denom. Sintet: e) insussistenti per indebito o erroneo accertamento del credito
Totale capitolo 15004 11					84.000,00	0,00	25.613,74	0,00	58.386,26	8.031,65	50.354,61	
PROVENTI DA SERVIZI VARI												

Capitolo/Art. 15005 21 INTROITI DERIVANTI DA RIMBORSI DI TERZI												
Cod. Bilancio 3500			Centro di costo				Sett. Stat. 1 021 ROMA2					
Centro Resp. 1102 SERVIZIO P.O. 1 -MANUTENZIONE E SERVIZI			Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 2					
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e Data Det.								
2019	1	212	1	2019 15005 21 1102 36 26/02/2019	53.000,00	0,00	4.783,60 0,00	0,00	48.216,40	0,00	48.216,40	Note Riacc: RICONGIUNZIONE ACCERTAMENTO AD ESATTO IMPORTO FATTURATO Denom. Sintet: e) insussistenti per indebito o erroneo accertamento del credito
Totale capitolo 15005 21					53.000,00	0,00	4.783,60	0,00	48.216,40	0,00	48.216,40	
INTROITI DERIVANTI DA RIMBORSI DI TERZI												

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 33002 41 REVOCA E/O DECADENZA BORSE DI STUDIO, TASSA REGIONALE ED ALTRI BENEFICI E SERVIZI A CONCORSO (VINCOLATE)													
Cod. Bilancio 3500 Centro di costo Sett. Stat. 1 041 CASSINO													
Centro Resp. 0507 PO -BENEFICI AGLI STUDENTI E FRONT OFFICE Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert.	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num. e Data Det.									Denominazione sintetica
											Annotazioni		
2019	1	128	1	2019 33002 41 0507 17 06/02/2019	964,61	0,00	18,00 0,00	0,00	946,61	946,61	0,00	Note Riacc: da cancellare trattasi di somme residue o di credito di modesta entità e comunque inferiori al costo delle operazioni necessarie alla relativa riscossione. da cancellare trattasi di somme residue o di credito di modesta entità e comunque inferiori	
2019	1	467	1	2019 33002 41 0507 124 15/05/2019	964,61	0,00	964,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Denom. Sintet: c) inesigibili Note Riacc: e-mail CAMICIOTTI DEL 17/04/2020 Con la presente si chiede di cancellare l'accertamento di entrata 467 del 2019 di €964,61 assunto co DD 1705 del 17/05/2019 dai residui in quanto la suddetta somma era stata reintrotata da Disco Lazio e non più rieme Denom. Sintet: e) insussistenti per indebitato erroneo accertamento del credito	
Totale capitolo 33002 41					1.929,22	0,00	982,61	0,00	946,61	946,61	0,00		
REVOCA E/O DECADENZA BORSE DI STUDIO, TASSA REGIONALE ED ALTRI BENEFICI							0,00						

Capitolo/Art. 41004 1 RITENUTE PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PER LAVORO AUTONOMO E COLLABORATORI													
Cod. Bilancio 9100 Centro di costo Sett. Stat. 1 010 LDISU													
Centro Resp. 0204 AREA1-ATT. FISCALE E TRIBUTARIA Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 010 LDISU													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert.	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num. e Data Det.									Denominazione sintetica
											Annotazioni		
2019	1	4	1	2019 41004 1 0204 999 03/01/2019	5.000,00	0,00	3.328,60 0,00	0,00	1.671,40	1.671,40	0,00	Denom. Sintet: l) minore entrata correlata a parte spesa	
Totale capitolo 41004 1					5.000,00	0,00	3.328,60	0,00	1.671,40	1.671,40	0,00		
RITENUTE PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PER LAVORO AUTONOMO E COLLABOR							0,00						

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 41007 1 RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO										
Cod. Bilancio		9100		Centro di costo			Sett. Stat. 1		010 LDISU	
Centro Resp.		0203 SERVIZIO 1.3 - SPESE		Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2		010 LDISU	
							Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert.	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp. Num. e Data Det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica
										Annotazioni
2019	1 224	1 2019 41007 1 0203 45 14/03/2019	30.000,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	Denom. Sintet: l) minore entrata correlata a parte spesa
Totale capitolo 41007 1			30.000,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO										

Capitolo/Art. 41007 41 RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO										
Cod. Bilancio		9100		Centro di costo			Sett. Stat. 1		041 CASSINO	
Centro Resp.		0203 SERVIZIO 1.3 - SPESE		Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2		010 LDISU	
							Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert.	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp. Num. e Data Det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica
										Annotazioni
2019	1 466	1 2019 41007 41 0203 106 03/05/2019	10.000,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Denom. Sintet: l) minore entrata correlata a parte spesa
Totale capitolo 41007 41			10.000,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO										

Capitolo/Art. 41016 1 INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI										
Cod. Bilancio		9200		Centro di costo			Sett. Stat. 1		010 LDISU	
Centro Resp.		0201 SERVIZIO 1.1 - BILANCIO		Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2		010 LDISU	
							Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert.	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp. Num. e Data Det.			Reiscrizioni					Denominazione sintetica
										Annotazioni
2019	1 745	1 2019 41016 1 0201 389 24/09/2019	47.033,80	0,00	1,50 0,00	0,00	47.032,30	47.032,30	0,00	Denom. Sintet: e) insussistenti per indebit o erroneo accertamento del credito
Totale capitolo 41016 1			47.033,80	0,00	1,50 0,00	0,00	47.032,30	47.032,30	0,00	
INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI										

DISCO
(Esercizio 2019)

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 41026 1 PARTITE DI GIRO VARIE												
Cod. Bilancio 9100			Centro di costo			Sett. Stat. 1 010 LDISU			Sett. Stat. 2 010 LDISU			
Centro Resp. 0202 SERVIZIO 1.2 - ENTRATE			Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 3						
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e Data Det.								
2019	1	752	1	2019 41026 1 0202 413 02/10/2019	10.000,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Denom. Sintet: l) minore entrata correlata a parte spesa
Totale capitolo 41026 1					10.000,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
PARTITE DI GIRO VARIE							0,00					
TOTALE GENERALE ENTRATA					3.125.787,82	0,00	518.521,22 0,00	0,00	2.607.266,60	2.507.636,09	99.630,51	