

Fondo Pluriennale Vincolato

Esercizi precedenti - Parte Corrente

Prenota FPV

Impegni Prenotati							
anno	sigla	num. prog.	capitolo/art.	descrizione	importo		
2018	1	908	1	28004 7	ATTENZIONE QUOTA DI € 408,70 DESTINATA AGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI PROGETTO CTM	81.740,00	
2018	1	921	1	28004 7	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MASTERCLASS/EVENTI - PROGETTO CTM -PERCORSO MULTIMEDIALE- PERIODO GENNAIO-31LUGLIO 2020-QUOTA RELATIVA AGLI ONERI DI CUI ALL'ART. 30,COMMA 5 BIS D.LGS 50/2016	817,40	
2018	1	1185	1	25004 7	POR FSE 2014/2020 - GENERAZIONI - TORNO SUBITO Ed.2018 Impegno di spesa "Sovvenzione ai destinatari e IRAP" CUP: J86G16000160009	900.000,00	
2018	1	1186	1	25012 7	POR FSE 2014/2020 - GENERAZIONI - TORNO SUBITO Ed.2018 Impegno di spesa "Sovvenzione ai destinatari e IRAP" CUP: J86G16000160009	40.500,00	
2018	1	1723	1	25035 7	PRENOTAZ. FPV -PROROGA CONTRATTO C. NOVEMBRE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 CLAUDIO NOVEMBRE	46.000,00	
2018	1	1724	1	25051 7	PRENOTAZ FPV - IRAP PROROGA CONTR DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 CLAUDIO NOVEMBRE	3.910,00	
2018	1	1725	1	25047 7	PRENOTAZ FPV - ONERI PREVID. PROROGA CONTR DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 CLAUDIO NOVEMBRE	10.620,00	
2018	1	1764	1	21001 5	PRENOTAZIONE FPV ANNO 2020 PER N. 8.656 STUDENTI (Rideterminazione impegni di spesa Bando per il Diritto allo Studio 2018/2019 per successivo scorrimento)	12.773.993,55	
2018	1	1767	1	25004 7	POR FSE 2014_2020 TORNO SUBITO EDIZIONE 2018 - PRENOTAZIONE FPV SUL 2020 NUOVO IMPEGNO PER SOVVENZIONI CUP J86G16000160009	280.000,00	
2018	1	1769	1	25012 7	POR FSE 2014_2020 TORNO SUBITO EDIZIONE 2018 - PRENOTAZIONE FPV SUL 2020- NUOVO IMPEGNO PER IRAP CUP J86G16000160009	12.600,00	

DISCO
(Esercizio 2019)

Fondo Pluriennale Vincolato

Esercizi precedenti - Parte Corrente

Prenota FPV

Impegni Prenotati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	
2018	1	1831	1	28004 7	PRENOTAZIONE FPV - REALIZZAZIONE DI MASTER CLASS 01/01/2020 - 31/07/2020	223.660,00	
Totale impegni						14.373.840,95	
Totale FPV Prenota FPV						14.373.840,95	
Totale FPV di Parte Corrente						14.373.840,95	

Esercizi precedenti - Parte Capitale

Prenota FPV

Impegni Prenotati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	
2018	1	1563	1	31023 6	PRENOTAZIONE FPV PER AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO PER REALIZZAZIONE RESIDENZE PRESSO AREA SDO PIETRALATA	20.484,77	
Totale impegni						20.484,77	
Totale FPV Prenota FPV						20.484,77	
Totale FPV di Parte Capitale						20.484,77	
Totale FPV esercizi precedenti						14.394.325,72	

DISCO
(Esercizio 2019)

Fondo Pluriennale Vincolato

Esercizio corrente - Parte Corrente

Ordinario

Impegni reimputati							Accertamenti reimputati - collegati						
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2017	1	213	1	62046	4	Noleggio autoveicolo Toyota Yaris 1.5 Hybrid Business - periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2021 - per Laziodisu Adesione convenzione Consip con Lease Plan Italia spa. CIG: ZC31D4D4C1	1.224,44						
2018	1	107	1	28004	7	Determina a contrarre ed approvazione schemi documentali.Affidamento servizio di reliazione delle MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI e prestazioni di natura accessoria e servizio di noleggio attrezzature varie percorso formativo"Multimediale" progetto CTM	10.553,00						
2018	1	210	1	22014	11	Affidamento"Servizio assistenza tecnica e manutenzione sistema informativo di laziodisu contabilizzazione pasti consumati e controllo accessi residenze universitarie- cig. 7392492DF5-det. affidamento e approvazione atti	1.803,28						
2018	1	212	1	22014	21	Affidamento"Servizio assistenza tecnica e manutenzione sistema informativo di laziodisu contabilizzazione pasti consumati e controllo accessi residenze universitarie- cig. 7392492DF5-det. affidamento e approvazione atti	2.440,28						
2018	1	214	1	22014	31	Affidamento"Servizio assistenza tecnica e manutenzione sistema informativo di laziodisu contabilizzazione pasti consumati e controllo accessi residenze universitarie- cig. 7392492DF5-det. affidamento e approvazione atti	2.163,93						
2018	1	785	1	63046	4	Affidamento per il noleggio di n. 10 postazioni complete per il periodo di 20 mesi soc. LD MULTISERVICE Srl. CIG ZCB23523D1	4.392,00						

DISCO
(Esercizio 2019)
Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Ordinario

Impegni reimputati						Accertamenti reimputati - collegati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2018	1	1766	1	25004	7	POR FSE 2014_2020 TORNO SUBITO EDIZIONE 2018 - PRENOTAZIONE FPV SUL 2019 NUOVO IMPEGNO PER SOVVENZIONI CUP J86G16000160009	980.000,00						
2018	1	1811	1	63046	21	OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N.3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DISCO ROMA DUE-PERODO: 1 6/07/2018-15/07/2022-CIG:Z65238EE71	12,48						
2019	1	76	1	22008	21	CONVENZIONE TRA "DiSCo" e "ARDISS" PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL'ISIA ROMA DESIGN CON SEDE DISTACCATA A PORDENONE. - PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA	80.000,00						
2019	1	139	1	66062	6	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2019 Procedura negoziata un accordo quadro con un unico operatore economico servizio di assistenza e di manutenzione dei software applicativi di Laziodisu AGGIUDICAZIONE SOC. TINN SRL CIG 7634096F4C	1.650,00						
2019	1	267	1	67038	3	SERVIZIO DI FORMAZIONE "LE NOVITA' PENSIONISTICHE DEL 2019. DALLA QUOTA 100 AL RIPRISTINO DELL'OPZIONI DONNA", ATTRAVERSO LA PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5.252,83						

DISCO
(Esercizio 2019)
Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Ordinario

Impegni reimputati							Accertamenti reimputati - collegati						
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2019	1	331	1	66046	6	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA TALGIA CODE, COMPRESIVA DI MATERIALE DI CONSUMO, SUPPORTO TELEFONICO E CAONE DI ABBONAMENTO PER UN PERIODO DI 3 (TRE) ANNI, ATTRAVERSO LA PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA	1.464,00						
2019	1	393	1	22013	31	(RM 3 MENSE E RESID. ATT.CONTR.EXTRA MANUTENTIVE) Servizio di manutenzione e pronto intervento per gli ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili, sedi territoriali di Roma Città Metropolitana di DiSCO.Periodo: dal 1° al 31 Marzo	639,48						
2019	1	497	1	63049	31	COOPSERVICE - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DEL SISTEMA D'ALLARME DELL'ADISU ROMA TRE – PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2019 SOC. COOPSERVICE	138,21						
2019	1	563	1	22044	5	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 Contributo al pagamento del canone di locazione Marzo – Luglio 2018: impegno somme per scorrimento totale graduatoria idonei	10.650,00						
2019	1	666	1	25207	7	POR FSE 2014/2020 TORNO SUBITO GEN - GEN II	59,10						
2019	1	723	1	22013	31	IMPEGNO PER SPESE PUBBLICAZIONE SUL BURL Area "Attività Istituzionale - Redazione Bollettino Ufficio" della REGIONE LAZIO CUP: J86G16000160009 - F84D18000350009	850,49						
2019	1	723	1	22013	31	MENSE E RESIDENZE ROMA3 MAGGIO 2019 Servizio di manutenzione e pronto intervento per gli ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili installati presso immobili di pertinenza delle sedi territoriali di Roma Città Metropolitana di DiS							

Fondo Pluriennale Vincolato

Esercizio corrente - Parte Corrente

Ordinario

Impegni reimputati							Accertamenti reimputati - collegati						
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2019	1	774	1	22044	5	Contributo al pagamento del canone di locazione Marzo – Luglio 2018: nomina ulteriori 38 vincitori precedentemente esclusi e impegno di spesa.	3.750,00						
2019	1	785	1	24203	7	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI" (ED. 2018) - POR — FSE 2014/2020 – AGGIUDICAZIONE SOC. WINNER ITALIA SRL CIG 772312083C SER	319.856,06						
2019	1	786	1	25207	7	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI" (ED. 2018) - POR — FSE 2014/2020 – AGGIUDICAZIONE SOC. WINNER ITALIA SRL CIG 772312083C SER	17.040,13						
2019	1	787	1	26204	7	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI" (ED. 2018) - POR — FSE 2014/2020 – AGGIUDICAZIONE SOC. WINNER ITALIA SRL CIG 772312083C SER	124,92						
2019	1	788	1	27205	7	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI" (ED. 2018) - POR — FSE 2014/2020 – AGGIUDICAZIONE SOC. WINNER ITALIA SRL CIG 772312083C SER	65.832,90						

Fondo Pluriennale Vincolato

Esercizio corrente - Parte Corrente

Ordinario

Impegni reimputati						Accertamenti reimputati - collegati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2019	1	789	1	22201	7	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI" (ED. 2018) - POR — FSE 2014/2020 – AGGIUDICAZIONE SOC. WINNER ITALIA SRL CIG 772312083C SER	19.578,99						
2019	1	790	1	23203	7	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI" (ED. 2018) - POR — FSE 2014/2020 – AGGIUDICAZIONE SOC. WINNER ITALIA SRL CIG 772312083C SER	195.789,93						
2019	1	805	1	22201	7	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI" (ED. 2018) - POR — FSE 2014/2020 – AGGIUDICAZIONE SOC. WINNER ITALIA SRL CIG 772312083C (FU	322,58						
2019	1	806	1	23203	7	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI" (ED. 2018) - POR — FSE 2014/2020 – AGGIUDICAZIONE SOC. WINNER ITALIA SRL CIG 772312083C SER	3.225,80						

DISCO
(Esercizio 2019)
Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Ordinario

Impegni reimputati						Accertamenti reimputati - collegati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2019	1	833	1	28004	7	Determina a contrarre ed approvazione schemi documentali. Affidamento servizio di reliazione delle MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI e prestazioni di natura accessoria e servizio di noleggio attrezzature varie percorso formativo "Multimediale" progetto CTM	9.411,69						
2019	1	852	1	28004	7	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUMENTI MUSICALI E ATTREZZATURE VARIE PER I PERCORSI FORMATIVI "CANZONE -TEATRO"- TRIENNIO 2017-2020	110,06						
2019	1	866	1	22013	31	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME PER DISABILI -RESIDENZE ADISU RM 3-PERIODO 1 GIUGNO-30 SETTEMBRE 2018-ATTIVITA' EXTRA CONTRATTUALE	1.220,00						
2019	1	872	1	22013	31	Servizio di manutenzione e pronto intervento per ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili installati presso immobili di pertinenza sedi territoriali di Roma Città Metropolitana di DiSCo dalla stipula del contratto al 30/11/2018	695,52						
2019	1	873	1	22013	31	Servizio manutenzione e pronto intervento per ascensori, montacarichi piattaforme elevatrici per disabili installati c/o immobili di pertinenza sedi territoriali di Roma Città Metropolitana DiSCo dalla stipula contratto al 30/11/2018 attività extra	728,34						
2019	1	884	1	22013	31	SERVIZIO MANUT ASCENSORI - RESID RM3 - DIC. 2018	542,39						

DISCO
(Esercizio 2019)

Fondo Pluriennale Vincolato

Esercizio corrente - Parte Corrente

Ordinario

Impegni reimputati							Accertamenti reimputati - collegati						
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2019	1	954	1	22013 31	manutenzione e pronto intervento per gli ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili installati presso immobili di pertinenza delle sedi territoriali di Roma Città Metropolitana di DiSCo.Periodo: dal 1° giugno al 30 settembre 2019.	1.273,24							
2019	1	1030	1	65056 6	Affidamento incarico per le procedure tecniche/amministrative al fine dell'ottenimento dell'agibilità dell'immobile denominato "Hub culturale Moby Dick" sito in Roma.	9.360,00							
2019	1	1056	1	63045 4	CONFERMATO CON PROPOSTA N. 3111/2019 01/9-31/12/19 RDO del Mepa per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento della fornitura di prodotti di canceller	10.374,14							
2019	1	1111	1	22005 1	01/9-31/12/2019 Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio socio-assistenziale e servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili anche gravi dell'Adisu di Roma Uno AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 RTI MEDIHOSPES- M	136.289,14							
2019	1	1117	1	22005 1	01/9-31/12/2019 Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili dell'Adisu di Roma Due AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 RTI MEDIHOSPES- MEDITRAL CIG 7274661829 01-9/31/12/19 IMPO	23.799,75							
2019	1	1123	1	22005 1	Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili dell'Adisu di Roma Tre (Lotto 3) AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 RTI MEDIHOSPES- MEDITRAL 01-9/31/12/2019 RIDET IMPORTO X MESE GIU	8.802,55							

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Ordinario

Impegni reimputati						Accertamenti reimputati - collegati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2019	1	1154	1	26210	7	(CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) FUNZIONI TECNICHE ANNO 2019 Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e smi per l'affidamento del ser	2.291,99						
2019	1	1158	1	23201	7	(CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) FUNZIONI TECNICHE ANNO 2019 Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e smi per l'affidamento del ser	5.490,13						
2019	1	1243	1	25203	7	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO 2019 IMPEGNO DI SPESA SOVVENZIONE AI DESTINATARI - IRAP	45.937,86						
2019	1	1403	1	21004	21	RM2 IMPEGNO PER N. 3 COLLABORAZIONI TEMPO PARZIALE UNIVERSITA' ROMA TOR VERGATA	3.600,00						
2019	1	1436	1	24201	7	Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATA CON PROPOSTA N. 2525/2019) PF GENERAZIONI 2 ANNO 2019 - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCL	741.248,01						
2019	1	1437	1	25208	7	Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATA CON PROPOSTA N. 2525/2019) TS19 GENERAZIONI 2 ANNO 2019 - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CON	132.633,31						

DISCO
(Esercizio 2019)
Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Ordinario

Impegni reimputati							Accertamenti reimputati - collegati						
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2019	1	1438	1	26210	7	Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATA CON PROPOSTA N. 2525/2019) IN STUDIO GENERAZIONI 2 ANNO 2019 - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER	116.512,72						
2019	1	1439	1	27204	7	Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATA CON PROPOSTA N. 2525/2019) HUB GENERAZIONI 2 ANNO 2019 - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CON	102.822,47						
2019	1	1440	1	28008	7	Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATA CON PROPOSTA N. 2525/2019) CTM II EDIZIONE IN CORSO ANNO 2019 - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER	8.000,00						
2019	1	1442	1	23201	7	Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATA CON PROPOSTA N. 2525/2019) ATENEI GENERAZIONI 2 ANNO 2019 - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA	279.088,61						
2019	1	1516	1	63077	4	Affidamento del "Servizio di tutoraggio per gli studenti universitari detenuti"- di cui al Piano Strategico Regionale per l'Empowerment della Popolazione Detenuta- FSE/POR 2014-2020. - PROROGA TECNICA 1 OTTOBRE 2019 – 15 OTTOBRE 2019.	7.533,29						

DISCO
(Esercizio 2019)

Fondo Pluriennale Vincolato

Esercizio corrente - Parte Corrente

Ordinario

Impegni reimputati						Accertamenti reimputati - collegati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2019	1	1540	1	22008 11	RINNOVO CONTRATTUALE SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO UN PUNTO DI RISTORO PER GLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA ALLA SOC. VIVENDA SPA	501,36							
2019	1	1546	1	26213 7	Attuazione Determinazione Dirigenziale n. 609720 del 17/07/2019l'accesso alle strutture universitarie da parte di studenti con disabilità motorie gravi - Assunzione Impegno di spesa	10.065,60							
2019	1	1558	1	66062 6	Adesione alla Convenzione SPC Cloud-Lotto 1 per i servizi di Cloud Computing	3.805,22							
2019	1	1566	1	22013 11	CANONE OTT-DIC 2019 Servizio di manutenzione e pronto intervento per ascensori,montacarichi, piattaforme elevatrici per disabili installati c/o immobili di pertinenza delle sedi DiSCO per il periodo di 7 mesi dalla data di stipula del contratto	6.500,00							
2019	1	1567	1	22013 31	CANONE OTT-DIC 2019 Servizio di manutenzione e pronto intervento per ascensori,montacarichi, piattaforme elevatrici per disabili installati c/o immobili di pertinenza delle sedi DiSCO per il periodo di 7 mesi dalla data di stipula del contratto	1.160,00							
2019	1	1570	1	22013 31	EXTRA CANONE OTT-DIC 2019 Servizio di manutenzione e pronto intervento per ascensori,montacarichi, piattaforme elevatrici per disabili installati c/o immobili di pertinenza delle sedi DiSCO per il periodo di 7 mesi dalla data di stipula del contrat	292,00							
2019	1	1631	1	24211 7	Proc.aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico op.economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi per l'affid.del servizio di sommin.lavoro.CIG 7720991B53 – Assunzione Impegni di spesa IRAP	2.926,24							

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Ordinario

Impegni reimputati						Accertamenti reimputati - collegati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2019	1	1652	1	21004 31	BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	525,00							
2019	1	1653	1	21004 31	BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	525,00							
2019	1	1654	1	21004 31	BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	502,67							
2019	1	1655	1	21004 31	BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	525,00							
2019	1	1668	1	24206 7	“Servizio di formazione orientato allo sviluppo dell’occupabilità” nell’ambito del progetto “Porta Futuro Lazio” – FSE/POR 2014-2020, attraverso la procedura RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONFERMATE PRENOT.CON PROPOSTA N	14.940,30							
2019	1	1670	1	24206 7	FUNZIONI TECNICHE “Servizio di formazione orientato allo sviluppo dell’occupabilità” nell’ambito del progetto “Porta Futuro Lazio” – FSE/POR 2014-2020, attraverso la procedura RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONFERMATE PRE	30,77							
2019	1	1672	1	24206 7	FUNZIONI TECNICHE “Servizio di formazione orientato allo sviluppo dell’occupabilità” nell’ambito del progetto “Porta Futuro Lazio” – FSE/POR 2014-2020, attraverso la procedura RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONFERMATE P	215,40							
2019	1	1691	1	22012 41	Impegno presunto per consumi idrici anno 2019, Acea.	20.000,00							

DISCO
(Esercizio 2019)
Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Ordinario

Impegni reimputati							Accertamenti reimputati - collegati						
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2019	1	1692	1	65050 41	Impegno presunto per consumi idrici anno 2019, Acea.	5.000,00							
2019	1	1862	1	22005 1	01/09-31/12/2019 Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili dell'Adisu di Roma Due (Lotto 2) RIDETERMINAZIONE IMPEGNIDI SPESA - LOTTO 3 RTI MEDIHOSPES-MEDITRALCIG	28.341,93							
2019	1	1868	1	22005 1	01/09/2019-31/12/2019 Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili dell'Adisu di Roma Due (Lotto 2) RIDETERMINAZIONE IMPEGNIDI SPESA - LOTTO 2 RTI MEDIHOSPES-MEDITRAL	23.742,04							
2019	1	1874	1	22005 1	01/09-31/12/2019 Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio socio-assistenziale e servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili anche gravi dell'Adisu di Roma Uno (Lotto 1),RIDETERMINAZIONE IMPEGNIDI SP	31.161,07							
2019	1	2037	1	22013 11	Servizio di manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio presso le varie sedi di DISCO, aggiudicato con d.d. 3195 del 6.11.2018 alla soc. CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE srl. - Conferma prenotazione impegni IMPORTO RIDETERMINATO CON PROPOST	4.066,67							
2019	1	2038	1	65054 11	Servizio di manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio presso le varie sedi di DISCO, aggiudicato con d.d. 3195 del 6.11.2018 alla soc. CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE srl. - Conferma prenotazione impegni IMPORTO RIDETERMINATO CON PROPOST	4.066,67							

DISCO
(Esercizio 2019)
Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Ordinario

Impegni reimputati						Accertamenti reimputati - collegati					
anno	sigla	num. prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num. prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
Totale impegni					4.024.181,60	Totale accertamenti					0,00
Totale FPV Ordinario					4.024.181,60						

Prenota FPV

Impegni Prenotati												
anno	sigla	num. prog.	capitolo/art.	descrizione	importo							
2019	1	602	1	24201 7	(CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) (FPV CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2525/2019) PF GENERAZIONI 2 ANNO 2021 - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LG	1.988.070,86						
2019	1	603	1	25208 7	(CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) (FPV CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2525/2019) TS 19 GENERAZIONI 2 ANNO 2021 - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.	241.541,32						
2019	1	604	1	26210 7	(CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) (FPV CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2525/2019) IN STUDIO GENERAZIONI 2 ANNO 2021 - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DE	181.155,99						

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Prenota FPV

Impegni Prenotati							
anno	sigla	num. prog.	capitolo/art.	descrizione	importo		
2019	1	605	1	27204 7	(CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) (FPV CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2525/2019) HUB GENERAZIONI 2 ANNO 2021 - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. L	255.476,40	
2019	1	606	1	25222 7	(CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) (FPV CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2525/2019) TS20 GENERAZIONI 2 ANNO 2021 - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.	278.701,52	
2019	1	607	1	25236 7	(CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) (FPV CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2525/2019) TS21 GENERAZIONI 2 ANNO 2021 - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.	287.991,57	
2019	1	608	1	28208 7	(CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) (FPV CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2525/2019) CTM GENERAZIONI 2 ANNO 2021 - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. L	111.480,61	

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Prenota FPV

Impegni Prenotati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	
2019	1	609	1	23201	7 (CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) (FPV CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2525/2019) ATENEI GENERAZIONI 2 ANNO 2021 - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D	278.701,52	
2019	1	610	1	24203	7 PORTA FUTURO GENERAZ.2 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI	391.579,86	
2019	1	611	1	25207	7 TS19 GENERAZ.2 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI	19.578,99	
2019	1	612	1	25221	7 TS20 GENERAZ.2 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI	88.104,86	
2019	1	613	1	25235	7 TS21 GENERAZ.2 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI	205.579,79	
2019	1	614	1	26204	7 IN STUDIO GENERAZ.2 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI	48.946,88	

Fondo Pluriennale Vincolato

Esercizio corrente - Parte Corrente

Prenota FPV

Impegni Prenotati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	
2019	1	615	1	27205	7 HUB GENERAZ.2 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI	141.947,40	
2019	1	616	1	28204	7 OFFICINE CTM GENERAZ.2 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI	244.737,78	
2019	1	617	1	24203	7 PORTA FUTURO GENERAZ.2 FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI	6.451,60	
2019	1	618	1	25207	7 TS19 GENERAZ.2 FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI	322,58	
2019	1	619	1	25221	7 TS20 GENERAZ.2 FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI	1.451,60	
2019	1	620	1	25235	7 TS21 GENERAZ.2 FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI	3.387,10	

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Prenota FPV

Impegni Prenotati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	
2019	1	621	1	26204	7 IN STUDIO GENERAZ.2 FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI	806,44	
2019	1	622	1	27205	7 HUB GENERAZ.2 FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI	2.338,70	
2019	1	623	1	28204	7 OFFICINE CTM GENERAZ.2 FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI	4.032,26	
2019	1	630	1	28204	7 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2021 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI	97.894,97	
2019	1	631	1	28204	7 FUNZIONI TECNICHE ANNO 2021 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI	1.612,90	

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Prenota FPV

Impegni Prenotati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	
2019	1	633	1	25208	7 (CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) (CONFERMATO CON PROPOSTA 2525/2019) TS19 GENERAZIONI 2 FUNZIONI TECNICHE ANNO 2021 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3	4.751,51	
2019	1	634	1	26210	7 (CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) (CONFERMATO CON PROPOSTA 2525/2019) IN STUDIO GENERAZIONI 2 FUNZIONI TECNICHE ANNO 2021 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 C	3.563,63	
2019	1	635	1	25222	7 (CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) (CONFERMATO CON PROPOSTA 2525/2019) TS20 GENERAZIONI 2 FUNZIONI TECNICHE ANNO 2021 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA	5.482,51	
2019	1	637	1	25236	7 (CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) (CONFERMATO CON PROPOSTA 2525/2019) TS 21 GENERAZIONI 2 ANNO 2021 - FUNZIONI TECNICHE - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 C	5.665,26	

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Prenota FPV

Impegni Prenotati						
anno	sigla	num. prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	
2019	1	638	1	28208 7	(CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) (CONFERMATO CON PROPOSTA 2525/2019) CTM GENERAZIONI 2 ANNO 2021 - FUNZIONI TECNICHE - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COM	2.193,00
2019	1	639	1	23201 7	(CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) (CONFERMATO CON PROPOSTA 2525/2019) ATENEI GENERAZIONI 2 ANNO 2021 - FUNZIONI TECNICHE - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54	5.482,51
2019	1	640	1	24201 7	(CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) (CONFERMATO CON PROPOSTA 2525/2019)PF GENERAZIONI 2 ANNO 2021 - FUNZIONI TECNICHE - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA	39.108,66
2019	1	641	1	27204 7	(CONFERMATI CON PROPOSTA 3001/2019) (CONFERMATO CON PROPOSTA 2525/2019) HUB GENERAZIONI 2 ANNO 2021 - FUNZIONI TECNICHE - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COM	5.025,64

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Prenota FPV

Impegni Prenotati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	
2019	1	1241	1	25201 7	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO 2019 IMPEGNO DI SPESA SOVVENZIONE AI DESTINATARI	5.079.620,70	
2019	1	1242	1	25054 7	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO 2019 IMPEGNO DI SPESA SOVVENZIONE AI DESTINATARI	2.617.054,35	
2019	1	1247	1	25055 7	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO 2019 IMPEGNO DI SPESA SOVVENZIONE AI DESTINATARI - IRAP	143.937,98	
2019	1	1544	1	21001 5	RIDETERMINAZIONE + INTEGRAZIONE IMPEGNO SCORRIMENTO N. 10043 STUDENTI SALDO ANNI SUCCESSIVI B.S. A.A. 2019-2020	18.547.405,88	
2019	1	1676	1	21004 11	RICCA LEONARDO Collaborazioni studentesche a tempo parziale (150 ore)- Impegno di spesa per n. 6 borsisti - importo complessivo spesa € 6.570,00 - A.A. 2018/2019 - PERIODO 15/10/2019 - 15/03/2020- PRENOTAZIONE FPV	1.095,00	
2019	1	1677	1	21004 11	CLEMENTI GIORGIA Collaborazioni studentesche a tempo parziale (150 ore)- Impegno di spesa per n. 6 borsisti - importo complessivo spesa € 6.570,00 - A.A. 2018/2019 - PERIODO 15/10/2019 - 15/03/2020- PRENOTAZIONE FPV	1.095,00	
2019	1	1678	1	21004 11	COZZOLINO CLAUDIA Collaborazioni studentesche a tempo parziale (150 ore)- Impegno di spesa per n. 6 borsisti - importo complessivo spesa € 6.570,00 - A.A. 2018/2019 - PERIODO 15/10/2019 - 15/03/2020- PRENOTAZIONE FPV	1.095,00	
2019	1	1679	1	21004 11	GENTILI FRANCESCA Collaborazioni studentesche a tempo parziale (150 ore)- Impegno di spesa per n. 6 borsisti - importo complessivo spesa € 6.570,00 - A.A. 2018/2019 - PERIODO 15/10/2019 - 15/03/2020- PRENOTAZIONE FPV	1.095,00	

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Prenota FPV

Impegni Prenotati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	
2019	1	1680	1	21004 11	SALLUZZO ALBA Collaborazioni studentesche a tempo parziale (150 ore)- Impegno di spesa per n. 6 borsisti - importo complessivo spesa € 6.570,00 - A.A. 2018/2019 - PERIODO 15/10/2019 - 15/03/2020- PRENOTAZIONE FPV	1.095,00	
2019	1	1681	1	21004 11	D'ANGELO AGOSTINO Collaborazioni studentesche a tempo parziale (150 ore)- Impegno di spesa per n. 6 borsisti - importo complessivo spesa € 6.570,00 - A.A. 2018/2019 - PERIODO 15/10/2019 - 15/03/2020- PRENOTAZIONE FPV	1.095,00	
2019	1	1687	1	22004 1	Approvazione bando di concorso "Il Premio Luigi Petroselli" - Assunzione impegno di spesa	8.000,00	
2019	1	1708	1	21001 5	Bando Diritto allo Studio a.a. 2019/2020 - Impegno somme per scorrimento totale graduatorie idonei + Fabbisogno finale saldo matricole n 9502 studenti	15.235.625,81	
2019	1	1895	1	22044 5	Approvazione Bando di concorso per la concessione di Buoni Libro per testi di studio e assunzione impegno di spesa	250.000,00	
2019	1	1920	1	65056 6	Affidamento incarico in materia di tutela della salute e della sicurezza del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) durata mesi tre dal 1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020, ai sensi del D.lgs. 81/2008, per l'Ente DiSCo, dott. BRASCA	5.720,00	
2019	1	1921	1	65056 6	Affidamento incarico professionale in materia di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica (Medico competente) per l'Ente DiSCo ai sensi del D.L.g.s. 81/2008, dal 1° gennaio 2020 al 31marzo 2020 - Prof.ssa Sabina SERNIA.	3.000,00	

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Prenota FPV

Impegni Prenotati								
anno	sigla	num. prog.	capitolo/art.		descrizione	importo		
2019	1	1925	1	21006	5	FPV A VALERE SULL'ANNO 2020 RIMBORSO TASSA REGIONALE STUDENTI VINCITORI BDS ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI SUL PRIMO Prenotazione impegno rimborso tassa regionale, premio di laurea, contributo mobilità internazionale, bando di concorso a.a. 19/20	1.295.500,00	
2019	1	1926	1	21006	5	FPV A VALERE SULL'ANNO 2021 RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE PER STUDENTI VINCITORI DI BDS ISCRITTI AL PRIMO ANNO Prenotazione impegno rimborso tassa regionale, premio di laurea, contributo mobilità internazionale, bando di concorso a.a. 19/20	795.000,00	
2019	1	1927	1	21001	5	FPV A VALERE SULL'ANNO 2020 A COPERTURA DEI FUTURI BENEFICIARI DI PREMIO DI LAUREA 2018/2019 Prenotazione impegno rimborso tassa regionale, premio di laurea, contributo mobilità internazionale, bando di concorso a.a. 19/20	0,00	
2019	1	1928	1	21005	5	FPV A VALERE SULL'ANNO 2020 A COPERTURA DEI FUTURI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO MOBILITA' INTERNAZIONALE Prenotazione impegno rimborso tassa regionale, premio di laurea, contributo mobilità internazionale, bando di concorso a.a. 19/20	500.000,00	
2019	1	1990	1	67038	3	Corso di formazione "Fare comunicazione pubblica. Come comunicare in tempo reale tra vincoli normativi, evoluzione tecnologica e nuove aspettative dei cittadini" – 60 ore a cura di Comunicazione Pubblica-	2.025,00	
2019	1	1992	1	13019	3	fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	460.609,30	

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Corrente
Prenota FPV

Impegni Prenotati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	
2019	1	1993	1	13055	3 fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	95.315,01	
2019	1	1994	1	62029	3 fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	36.011,29	
2019	1	1995	1	63029	3 fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	100.585,47	
2019	1	1996	1	65029	3 fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	19.715,66	
2019	1	1997	1	66029	3 fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	21.863,37	
2019	1	1998	1	67029	3 fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	35.672,75	
2019	1	1999	1	68029	3 fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	48.436,93	
2019	1	2000	1	12005	3 fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	53.483,75	
2019	1	2001	1	13061	3 fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	15.727,32	
2019	1	2002	1	62013	3 fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	140.175,53	
2019	1	2003	1	63011	3 fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	19.554,65	
2019	1	2004	1	67011	3 fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	20.478,29	
2019	1	2005	1	68013	3 fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	22.041,72	

Fondo Pluriennale Vincolato

Esercizio corrente - Parte Corrente

Prenota FPV

Impegni Prenotati							
anno	sigla	num. prog.	capitolo/art.	descrizione	importo		
2019	1	2027	1	22013 51	Affidamento fornitura di n. 5 armadi casellario per le residenze universitarie. Società Euroarredi srl con sede a Viterbo, strada Tuscanese Km 3.500 - cf piva 01379110560. Importo da impegnare su fondo Pluriennale vincolato a valere sul Bilancio 2020	5.002,00	
2019	1	2040	1	22904 7	ANNO 2020 "Servizio di tutoraggio per gli studenti universitari detenuti"- di cui al Piano Strategico Regionale per l'Empowerment della Popolazione Detenuta- FSE/POR 2014-2020. AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. LA SPONDA	44.657,57	
2019	1	2041	1	22904 7	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERIODO 15/10-31/12/2019 "Servizio di tutoraggio per gli studenti universitari detenuti"- di cui al Piano Strategico Regionale per l'Empowerment della Popolazione Detenuta- FSE/POR 2014-2020. AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. LA SP	230,83	
2019	1	2042	1	22904 7	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERIODO ANNO 2020 "Servizio di tutoraggio per gli studenti universitari detenuti"- di cui al Piano Strategico Regionale per l'Empowerment della Popolazione Detenuta- FSE/POR 2014-2020.	1.157,17	
Totale impegni						50.583.344,55	
					Totale FPV Prenota FPV	50.583.344,55	
					Totale FPV di Parte Corrente	54.607.526,15	

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Capitale
Ordinario

Impegni reimputati						Accertamenti reimputati - collegati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2017	1	1583	1	31032	6 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE E ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO	100.000,00							
2018	1	592	1	31017	6 LZ AREA5 RTI CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SPA : ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNI PER N. 200 POSTI LETTO IN VICOLO SAVINI-LOC. VALCO SAN PAOLO ROMA-LEGGE 338/00	4.700.294,58							
2018	1	1562	1	31023	6 PRENOTAZIONE FPV PER AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO PER REALIZZAZIONE RESIDENZE PRESSO AREA SDO PIETRALATA	20.484,77							
2018	1	1980	1	31030	6 prenotazione fondo vincolato € 11.992,27, per l'affidamento diretto alla soc. Marcatili Impianti Tecnologici s.r.l. dei lavori di straordinaria e servizi connessi relativi agli impianti tecnologici del Teatro Officine Pasolini in Viale AA.EE.	11.992,27							
2019	1	251	1	31022	6 assunzione impegno di spesa di € 34.586,05 per conferimento corretto affidamento all' arch. Massimo Paolucci dell'incarico di Direzione Operativa e Ispettore di cantiere per la realizzazione lavori di ristrutturazione res. Boccone del Povero	25.136,31							
2019	1	819	1	31023	6 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI "RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L'AREA DELLO SDO DI PIETRALATA LOTTO 2 - CIG N. 7645937ACE - CUP J89H11003590000 (LOTTO 2 CIG: 7645937ACE	26.300,35							

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Capitale
Ordinario

Impegni reimputati						Accertamenti reimputati - collegati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2019	1	823	1	31023	6	PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L'AREA DELLO SDO DI PIETRALATA - ROMA D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (L. 388/2000)" - COD. MIUR E1S4FT3/01 - FASCICO	5.000.000,00						
2019	1	825	1	31017	6	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO RUP PER GLI ASPETTI GIURIDICI URBANISTICI A AVV. SALVATORE BELLOMIA PER RESLIZZAZIONE RESIDENZA VALCO SAN POLO . PRENOTAZIONE PLURIENNALE FPV .OGGETTO: SERVIZIO DI "SUPPORTO AL RUP PER GLI ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI	12.053,52						
2019	1	826	1	31025	6	SVILUPPO SOFTWARE PER GESTIONE URP IN MOBILITA'	50.932,56						
2019	1	827	1	31022	6	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO	295.150,19						
2019	1	828	1	31032	6	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO	800.000,00						
2019	1	844	1	31017	6	LZ A3-PROC.APERTA APPALTO ESEC.LAV.REALIZZ.RES.200 POSTI LETTO VALCO SAN PAOLO L.338/2000 COD MIUR:E7SNYL4/01 FASC.257 DET.A CONTRARRE ED APPR.SCHEMI DOC.CIG:5623573F3B CUP:J89H11003600000	3.404.747,01						
2019	1	846	1	31022	6	LZ A3-RISTR.EDILIZIA DELLA RES.UNIV.CAMBRIDGE BOCCONE DEL POVERO PER N. 43 P.A. COD.MIUR:E1SC7F8/01 --	122.473,53						

DISCO
(Esercizio 2019)

Fondo Pluriennale Vincolato

Esercizio corrente - Parte Capitale

Ordinario

Impegni reimputati							Accertamenti reimputati - collegati						
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2019	1	847	1	31012	1	LZ AREA3 SOC. ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA AFFIDAMENTO DIRETTO DI 10 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER LA CONFIGURAZIONE E LA MANUTENZIONE DI FIREWALL AZIENDALI MODELLO PALO ALTO PA 3020	3.416,00						
2019	1	851	1	31022	6	RISTRUTTURAZIONE BOCCONE DEL POVERO: RIPRISTINO DISPONIBILITA' DELL'IMP. 54/15 REISCRITTO NEL 2016 CON IL N. 728/16 PER ERRATE VARIAZ. SULL'IMP 54/2015 N. 1 E N.2 EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2015 (EURO 63.748,52 E 519.730,54)	583.479,06						
2019	1	854	1	31014	6	Estensione dell'incarico professionale per "Aggiornamento catastale relativo alla nuova cabina di trasformazione dell'energia elettrica ENEL a servizio della residenza universitaria di Via C. De Lollis, 20 in Roma", all'arch. C. Corica per € 3.679,52	3.679,52						
2019	1	855	1	31017	6	Assunzione impegno di spesa di € 41.870,40 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento all'ing. Gioacchino Strovelgia di incarichi professionali vari tra cui la redazione di capitolati d'appalto e disciplinari di gara riguardanti la Direzione Lavori e	41.870,40						
2019	1	856	1	31017	6	Assunzione impegno di spesa di € 41.234,86 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento all'ing. Paolo Conteduca dell'incarico professionale di "supporto al RUP" dei lavori strutturali per la realizzazione di una residenza universitaria per n. 200 pos	20.616,15						

Fondo Pluriennale Vincolato

Esercizio corrente - Parte Capitale

Ordinario

Impegni reimputati						Accertamenti reimputati - collegati					
anno	sigla	num. prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num. prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2019	1	857	1	31017 6	Assunzione impegno di spesa di € 39.575,95 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento all'ing. Paolo Mangone dell'incarico professionale di "collaudo statico" dei lavori strutturali per la realizzazione di una residenza universitaria per n. 200 posti	39.575,95					
2019	1	858	1	31017 6	Approvazione perizia suppletiva variante lavori e nuovo quadro economico SENZA AUMENTO DI IMPEGNO ECONOMICO riguardante lavori realizzazione residenza univ. iVicolo Savini, Valco San Paolo (RM)200 posti alloggio - II° stralcio funz. L.338/00fasc257	375.464,64					
2019	1	859	1	31017 6	Approvazione perizia suppletiva variante lavori e nuovo quadro economico SENZA AUMENTO DI IMPEGNO ECONOMICO riguardante lavori realizzazione residenza univ. iVicolo Savini, Valco San Paolo (RM)200 posti alloggio - II° stralcio funz. L.338/00fasc257	360.740,54					
2019	1	860	1	31019 6	Esecuzione lavori per la realizzazione del II stralcio per 146 posti alloggio di un complesso edilizio da adibire a residenza per studenti universitari sede della Folcara, Cassino (FR) - Legge 338/2000 - II lotto funzionale. Cod. MIUR: E7SBE9/0	173.540,75					
2019	1	861	1	31019 6	Assunzione impegno di spesa di € 23.395,28 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento dell'incarico di Certificatore Energetico all'ing. Francesco Carlini per la realizzazione dell'ampliamento del College per studenti Universitari - II° stralcio funz	23.395,28					

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Capitale
Ordinario

Impegni reimputati						Accertamenti reimputati - collegati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2019	1	862	1	31023	6	PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L'AREA DELLO SDO DI PIETRALATA - ROMA D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (L. 388/2000)" - COD. MIUR E1S4FT3/01 -	1.458.175,06						
2019	1	863	1	31023	6	Incarico di CSE all' Arch. B.Bonetti per le opere di scavo, rinterro e realizzazione delle fondazioni per la "Realizzazione di residenze per gli studenti universitari nell'Area SDO - Pietralata Roma L. 338/2000" CODICE MIUR:E1S4FT3/01 - FASC. n° 424.	21.013,85						
2019	1	871	1	31004	6	Affidamento diretto alla società "OFFICINE EDILI s.r.l." di lavori per la realizzazione di una pavimentazione stradale nella zona di area esterna da adibire a parcheggio presso la sede DiSCO di Via Cardarelli - Viterbo.	41.958,92						
2019	1	874	1	31019	6	Affidamento diretto alla società "CERBONE s.r.l." di opere di completamento e messa in funzione dell'impianto solare termico della nuova resid. univ. di Cassino - loc. Folcara - II° piano triennale L. 338/2000 - Codice MIUR E7S9BE9/01 - Fasc. 252.	6.005,38						
2019	1	894	1	31022	6	Approvazione PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - riapprovazione nuovo Q.E. con assunzione impegni di spesa per rinforzo e consolidamento pilastri e travi con conseguente miglioramento e adeguamento sismoco - res. "Boccone del Povero	50.000,00						
2019	1	895	1	31022	6	Approvazione PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - riapprovazione nuovo Q.E. con assunzione impegni di spesa per rinforzo e consolidamento pilastri e travi con conseguente miglioramento e adeguamento sismoco - res. "Boccone del Povero	6.236,61						

DISCO
(Esercizio 2019)

Fondo Pluriennale Vincolato

Esercizio corrente - Parte Capitale

Ordinario

Impegni reimputati						Accertamenti reimputati - collegati					
anno	sigla	num. prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	anno	sigla	num. prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2019	1	992	1	31030 6	Assunzione impegno di spesa per l'affidamento diretto alla società " ENGIE Servizi spa." i lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma (INAIL) di nr. dodici centrali termiche presso immobili DiSCo. siti in Roma, ai sensi dell'art.	33.033,26					
2019	1	1188	1	31025 6	acquisto dell'applicativo BenchMonitor per il periodo di 12 (dodici) mesi, attraverso la procedura ODA- ordine di Acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) e comma 6 del D.Lgs. 50/201 e smi	2.867,00					
2019	1	1427	1	31005 21	LOTTO 2 RDO la fornitura di elettrodomestici, completi di arredo (materassi, guanciali e federe) e reti da letto, per le residenze universitarie DiSCo suddivisa in due Lotti. AGG. SCO. ATEV Procedura negoziata per la fornitura elettrodomestici, compl	0,00					
2019	1	1590	1	31030 6	Lavori di manutenzione straordinaria per il superamento delle barriere archi-tettoniche e per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi nell'immobile sito a Roma in Via E. Ferrati n.3 (hub culturale "Moby Dick).	10.855,39					
2019	1	1663	1	31015 6	Procedura aperta per la fornitura di corpi illuminanti a sorgenti LED, presso la residenza universitaria sita in località Folcara - CASSINO (FR) - 1° E 2° PROG. TRIENNALE L.338/2000. AGGIUDICAZIONE SOC. ELETTROSUD SPA CIG 7985614125 I° STRALCIO CUP:	35.765,24					
2019	1	1690	1	31005 51	Affidamento fornitura di n. 5 armadi casellario per le residenze universitarie. Società Euroarredi srl con sede a Viterbo, strada Tuscanese Km 3.500 - cf piva 01379110560	5.002,00					
Totale impegni					17.866.256,09	Totale accertamenti					0,00
Totale FPV Ordinario					17.866.256,09						

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Capitale
Prenota FPV

Impegni Prenotati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	
2019	1	396	1	31017	6 (PRENOTA FPV) LOTTO 1 RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2690 DEL 19 SETTEMBRE 2018. REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI BILANCIO DI PREVISIONE DISCO E.F. 2019 E PLURIENNALE 2020-2021.	43.479,51	
2019	1	397	1	31017	6 (LOTTO 1 PRENOTA FPV) RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2690 DEL 19 SETTEMBRE 2018. REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI BILANCIO DI PREVISIONE DISCO E.F. 2019 E PLURIENNALE 2020-2021.	19.730,31	
2019	1	398	1	31017	6 (LOTTO 1 PRENOTA FPV ONERI) RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2690 DEL 19 SETTEMBRE 2018. REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI BILANCIO DI PREVISIONE DISCO E.F. 2019 E PLURIENNALE 2020-2021.	681,29	
2019	1	399	1	31017	6 (PRENOTA FPV LOTTO 1 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 1/1-31/12/2020 CIG: 7645871459 CUP: J89H11003600000) RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2690 DEL 19 SETTEMBRE 2018. REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI BILANCIO DI PREV	1.039,85	

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Capitale
Prenota FPV

Impegni Prenotati							
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo	
2019	1	400	1	31017	6 (PRENOTA FPV LOTTO 1 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 1/1-31/12/2021 CIG: 7645871459 CUP: J89H11003600000) RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2690 DEL 19 SETTEMBRE 2018. REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI BILANCIO DI PREV	1.039,85	
2019	1	401	1	31023	6 (PRENOTA FPV LOTTO 2) RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2690 DEL 19 SETTEMBRE 2018. REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI BILANCIO DI PREV	47.262,50	
2019	1	402	1	31023	6 (PRENOTA FPV LOTTO 2) RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2690 DEL 19 SETTEMBRE 2018. REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI BILANCIO DI PREV	20.600,79	
2019	1	403	1	31023	6 (PRENOTA FPV LOTTO 2 ONERI) RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2690 DEL 19 SETTEMBRE 2018. REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI BILANCIO DI PREV	578,52	
2019	1	404	1	31023	6 (PRENOTA FPV LOTTO 2 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 01/01-31/12/2020) RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2690 DEL 19 SETTEMBRE 2018. REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI BILANCIO DI PREV	1.279,87	

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Capitale
Prenota FPV

Impegni Prenotati						
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo
2019	1	405	1	31023	6 (PRENOTA FPV LOTTO 2 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 01/01-31/12/2021) RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2690 DEL 19 SETTEMBRE 2018. REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI BILANCIO DI PREV	1.279,87
2019	1	1898	1	31004	6 FPV A VALERE SU ANNO 2020 RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per i lavori di rifacimento campo da calcetto, campo polivalente, ripristino funzionalità degli spogliatoi ed opere accessorie presso la residenza San Sito Viterbo –	196.757,04
2019	1	1899	1	31004	6 FPV A VALERE SUL 2020 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per i lavori di rifacimento campo da calcetto, campo polivalente, ripristino funzionalità degli spogliatoi ed opere accessorie presso la resi	3.185,77
2019	1	1979	1	31023	6 FPV A VALERE SU ANNO 2020 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO CON PRENOTAZIONE FONDO VINCOLATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DI € 1.707.898,21 (IVA ED ONERI INCLUSI) ALLA SOC. SAPRO EDIL RESTAURI 85 srl. AREA SDO L.33	1.707.898,21
2019	1	1985	1	31032	6 FPV A VALERE SUL 2020 Progetto di manut. straordinaria res. univ. "Boccone del Povero", Cod. MIUR E1SC7F8/01 FASC. N. 418 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE N° 3 - RIAPPROVAZIONE Q.E e prenotazione fondo vincolato 2020 di € 310.383	310.383,83

Fondo Pluriennale Vincolato
Esercizio corrente - Parte Capitale
Prenota FPV

Impegni Prenotati								
anno	sigla	num.	prog.	capitolo/art.	descrizione	importo		
2019	1	1991	1	31023	6	Affidamento entro il quinto d'obbligo, all'impresa Parsifal Società Cooperativa del servizio di assistenza archeologica in fase esecutiva necessario e propedeutico per la cantierizzazione e la realizzazione di resid. e servizi per studenti Area SDO.	1.932,48	
2019	1	2036	1	31032	6	Prenotazione di un fondo vincolato 2020 di € 10.456,56 (O. C.) per l'affidam. diretto entro il quinto d'obbligo esten. dell'incarico prof. arch. D. Di Marcoberardino per CSE Manut. Straord. Seconda -Terza Perizia di Variante Boccone del Povero - Roma.	10.456,56	
Totale impegni						2.367.586,25		
Totale FPV Prenota FPV						2.367.586,25		
Totale FPV di Parte Capitale						20.233.842,34		

Totale FPV dell'esercizio	74.841.368,49
----------------------------------	----------------------

Fondo Pluriennale Vincolato	89.235.694,21
------------------------------------	----------------------