

Stampa IMPEGNI riscritti nell'esercizio corrente per adeguare i residui precedenti al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Impegni eliminati in esercizi precedenti							Importi riscritti		Impegni 2020 competenza e pluriennali						
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Prog. Cod. Meccanogr.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Prog. Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Importo definitivo
2019 1001	2017	1 0102103	213 1	1	2019 62046 4	3.673,32 2.448,88 1.224,44 306,11	2020	1.224,44	2020 1001	2020	1	424 1 1001	2020 62046 4		1.224,44 1.224,44
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									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.						
2019 0601	2017	1 0404202	1583 1	1	2019 31032 6	100.000,00 0,00 100.000,00 0,00	2020	100.000,00	2020 0601	2020	1	425 1 0601	2020 31032 6		100.000,00 100.000,00
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO									APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO						
2019 0702	2018	1 1504103	107 1	1	2019 28004 7	81.740,00 70.778,30 10.553,00 10.887,89	2020	10.553,00	2020 0702	2020	1	504 1 0702	2020 28004 7		10.553,00 10.553,00
Determina a contrarre ed approvazione schemi documentali. Affidamento servizio di reliazione delle MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI e prestazioni di natura accessoria e servizio di note									Determina a contrarre ed approvazione schemi documentali. Affidamento servizio di reliazione delle MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI e prestazioni di natura						
2019 0901	2018	1 0404103	210 1	1	2019 22014 11	10.000,00 8.196,72 1.803,28	2020	1.803,28	2020 0901	2020	1	505 1 0901	2020 22014 11		1.803,28 1.803,28
Affidamento "Servizio assistenza tecnica e manutenzione sistema informativo di laziodisu conta bilizzazione pasti consumati e controllo accessi residenze universitarie- cig. 7392492DF5-det. a									Affidamento "Servizio assistenza tecnica e manutenzione sistema informativo di laziodisu contabilizzazione pasti consumati e controllo accessi residenze universitarie-						
2019 0901	2018	1 0404103	212 1	1	2019 22014 21	13.532,42 11.092,14 2.440,28 1.848,68	2020	2.440,28	2020 0901	2020	1	426 1 0901	2020 22014 21		2.440,28 2.440,28
Affidamento "Servizio assistenza tecnica e manutenzione sistema informativo di laziodisu conta bilizzazione pasti consumati e controllo accessi residenze universitarie- cig. 7392492DF5-det. a									Affidamento "Servizio assistenza tecnica e manutenzione sistema informativo di laziodisu contabilizzazione pasti consumati e controllo accessi residenze universitarie-						
2019 0901	2018	1 0404103	214 1	1	2019 22014 31	12.000,00 9.836,07 2.163,93 5.737,71	2020	2.163,93	2020 0901	2020	1	506 1 0901	2020 22014 31		2.163,93 2.163,93
Affidamento "Servizio assistenza tecnica e manutenzione sistema informativo di laziodisu conta bilizzazione pasti consumati e controllo accessi residenze universitarie- cig. 7392492DF5-det. a									Affidamento "Servizio assistenza tecnica e manutenzione sistema informativo di laziodisu contabilizzazione pasti consumati e controllo accessi residenze universitarie-						
2019 0601	2018	1 0404202	592 1	1	2019 31017 6	4.700.294,58 0,00 4.700.294,58	2020	4.700.294,58	2020 0601	2020	1	507 1 0601	2020 31017 6		4.700.294,58 4.700.294,58
LZ AREA5 RTI CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SPA : ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNI									LZ AREA5 RTI CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SPA : ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI						
2019 0401	2018	1 0103103	785 1	1	2019 63046 4	4.392,00 0,00 4.392,00 0,00	2020	4.392,00	2020 0401	2020	1	427 1 0401	2020 63046 4		4.392,00 4.392,00
Affidamento per il noleggio di n. 10 postazioni complete per il periodo di 20 mesi soc. LD MULTISERVICE Srl. CIG ZCB23523D1									Affidamento per il noleggio di n. 10 postazioni complete per il periodo di 20 mesi soc. LD MULTISERVICE Srl. CIG ZCB23523D1						
2019 0401	2018	1 0103103	1129 1	1	2019 63046 4	9.133,39 6.850,05 2.283,34 0,00	2020	2.283,34	2020 0401	2020	1	428 1 0401	2020 63046 4		2.283,34 2.283,34
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 -NOLEGGIO - LOTTO 3" PER NOLEGGIO N.11 STAMPANTI MULTIFUZION E UFFICI DI LAZIODIS									ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 -NOLEGGIO - LOTTO 3" PER NOLEGGIO N.11 STAMPANTI MULTIFUZION E						
2019 0701	2018	1 1504104	1184 1	1	2019 25004 7	3.150.000,00 2.688.708,74 461.291,26 225.636,80	2020	461.291,26	2020 0701	2020	1	508 1 0701	2020 25004 7		461.291,26 461.291,26
POR FSE 2014/2020 - GENERAZIONI - TORNO SUBITO Ed.2018 Impegno di spesa "Sovvenzione ai destinatari e IRAP"									POR FSE 2014/2020 - GENERAZIONI - TORNO SUBITO Ed.2018 Impegno di spesa "Sovvenzione ai destinatari e IRAP"						
2019 0600	2018	1 0106103	1410 1	1	2019 65054 6	716,09 0,00 716,09	2020	716,09	2020 0600	2020	1	429 1 0600	2020 65054 6		716,09 716,09
AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO - UFFICI LAZIODISU - PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2019 - V LIV 004									AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO - UFFICI LAZIODISU - PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2019 - V LIV 004						

Stampa IMPEGNI riscritti nell'esercizio corrente per adeguare i residui precedenti al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Impegni eliminati in esercizi precedenti								Importi riscritti		Impegni 2020 competenza e pluriennali								
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Cod.	Prog. Meccanogr.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num.	Prog.	Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Importo definitivo
2019 1101	2018	1 0404103	1415	1	2019	22013 11	10.478,07 0,00 10.478,07	2020	10.478,07	2020 1.03.02.09.000	2020	1	430	1	1101	2020	22013 11	10.478,07 10.478,07
AGGIUDICAZIONE GARA SERV. MANUT DISPOSITIVI ANTINCENDIO – RESIDENZEI RM 1-PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2019- V LIV 004										AGGIUDICAZIONE GARA SERV. MANUT DISPOSITIVI ANTINCENDIO – RESIDENZEI RM 1-PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2019- V LIV 004								
2019 1103	2018	1 0106103	1426	1	2019	65054 31	44,62 0,00 44,62	2020	44,62	2020 1.03.02.09.000	2020	1	431	1	1103	2020	65054 31	44,62 44,62
AGGIUDICAZIONE SERV. MANUT DISPOSITIVI ANTINCENDIO UFFICI RM1 +HUB MOBY DICK- PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2019- V LIV 004										AGGIUDICAZIONE SERV. MANUT DISPOSITIVI ANTINCENDIO UFFICI RM1 +HUB MOBY DICK- PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2019- V LIV 004								
2019 1103	2018	1 0404103	1427	1	2019	22013 31	7.618,26 0,00 7.618,26	2020	7.618,26	2020 1.03.02.09.000	2020	1	432	1	1103	2020	22013 31	7.618,26 7.618,26
AGGIUDICAZIONE SERV. MANUT DISPOSITIVI ANTINCENDIO RESIDENZE ROMA 3+RE SIDENZA DI OSTIA - PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2019- V LIV 004										AGGIUDICAZIONE SERV. MANUT DISPOSITIVI ANTINCENDIO RESIDENZE ROMA 3+RESIDENZA DI OSTIA - PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2019- V LIV 004								
2019 0601	2018	1 0404202	1562	1	2019	31023 6	20.484,77 0,00 20.484,77	2020	20.484,77	2020 2.02.03.06.000	2020	1	433	1	0601	2020	31023 6	20.484,77 20.484,77
PRENOTAZIONE FPV PER AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO PER REALIZZAZIONE RESIDENZE PRESSO AREA SDO PIETRALATA										PRENOTAZIONE FPV PER AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO PER REALIZZAZIONE RESIDENZE PRESSO AREA SDO PIETRALATA								
2019 1001	2018	1 0404104	1712	1	2019	22044 5	140.000,00 139.668,00 332,00	2020	332,00	2020 1.04.02.05.999	2020	1	434	1	1001	2020	22044 5	332,00 332,00
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO PER TESTI DI STUDIO ANNI ACCADEMICI 2017/2018 E 2018/2019 PRENOTAZIONE FPV ESERCIZI										APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO PER TESTI DI STUDIO ANNI ACCADEMICI 2017/2018 E 2018/2019								
2019 0701	2018	1 1504104	1766	1	2019	25004 7	980.000,00 0,00 980.000,00	2020	980.000,00	2020 1.04.02.03.001	2020	1	509	1	0701	2020	25004 7	980.000,00 980.000,00
POR FSE 2014_2020 TORNO SUBITO EDIZIONE 2018 - PRENOTAZIONE FPV SUL 2019 NUOVO IMPEGNO PER SOVVENZIONI										POR FSE 2014_2020 TORNO SUBITO EDIZIONE 2018 - PRENOTAZIONE FPV SUL 2019 NUOVO IMPEGNO PER SOVVENZIONI								
2019 0601	2018	1 0404202	1980	1	2019	31030 6	11.992,27 0,00 11.992,27	2020	11.992,27	2020 2.02.03.06.000	2020	1	436	1	0601	2020	31030 6	11.992,27 11.992,27
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 d										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								
2019 0104	2019	1 0404103	76	1	2019	22008 21	80.000,00 0,00 80.000,00	2020	80.000,00	2020 1.03.02.15.000	2020	1	510	1	0104	2020	22008 21	80.000,00 80.000,00
CONVENZIONE TRA "DiSCo" e "ARDISS" PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL'ISIA ROMA DESIGN CON SEDE DISTACC										CONVENZIONE TRA "DiSCo" e "ARDISS" PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL'ISIA ROMA DESIGN								
2019 0901	2019	1 0108103	139	1	2019	66062 6	1.650,00 0,00 1.650,00	2020	1.650,00	2020 1.03.02.19.000	2020	1	437	1	0901	2020	66062 6	1.650,00 1.650,00
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2019 Procedura negoziata un accordo quadro con u n unico operatore economico servizio di assistenza e di manutenzione dei software applicativi d										INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2019 Procedura negoziata un accordo quadro con un unico operatore economico servizio di assistenza e di manutenzione dei								
2019 0601	2019	1 0404202	251	1	2019	31022 6	34.586,05 9.449,74 25.136,31 0,00	2020	25.136,31	2020 2.02.03.06.000	2020	1	438	1	0601	2020	31022 6	25.136,31 25.136,31
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 l										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								
2019 0302	2019	1 0110103	267	1	2019	67038 3	8.754,72 3.501,89 5.252,83	2020	5.252,83	2020 1.03.02.04.000	2020	1	439	1	0302	2020	67038 3	5.252,83 5.252,83
SERVIZIO DI FORMAZIONE "LE NOVITA' PENSIONISTICHE DEL 2019. DALLA QUOTA 100 AL RIPRISTINO DELL'OPZIONI DONNA", ATTRAVERSO LA PROCEDURA TRATTATIVA DI										SERVIZIO DI FORMAZIONE "LE NOVITA' PENSIONISTICHE DEL 2019. DALLA QUOTA 100 AL RIPRISTINO DELL'OPZIONI DONNA", ATTRAVERSO LA								

Stampa IMPEGNI riscritti nell'esercizio corrente per adeguare i residui precedenti al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Impegni eliminati in esercizi precedenti							Importi riscritti		Impegni 2020 competenza e pluriennali											
Eser.	Anno crea	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capitolo/Art.	Importo Iniz.	Anno Dest.	Importo	Eser.	Anno crea	Sigla	Num.	Prog.	Centro Resp.	Anno	Capitolo/Art.	Importo		
Centro Resp.		Cod. Bilancio		Cod. Meccanogr.	Piano dei conti		Importo Def.			Piano dei conti								Importo		
Descrizione							Riaccertam.			Descrizione								definitivo		
							Disponibilità													
2019	2019	1	331	1	2019	66046	6	1.464,00	2020	1.464,00	2020	2020	1	511	1	0600	2020	66046	6	1.464,00
0600		0108103		1010105		1.03.02.07.000	0,00	0,00												1.464,00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA TALGIA CODE, COMPRESIVA DI MATE							1.464,00			FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA TALGIA CODE, COMPRESIVA										
RIALE DI CONSUMO, SUPPORTO TELEFONICO E CAONE DI ABBONAMENTO PER UN P							0,00			DI MATERIALE DI CONSUMO, SUPPORTO TELEFONICO E CAONE DI										
2019	2019	1	393	1	2019	22013	31	1.220,00	2020	639,48	2020	2020	1	440	1	1103	2020	22013	31	639,48
1103		0404103		1020407		1.03.02.09.000	580,52	580,52												639,48
(RM 3 MENSE E RESID. ATT.CONTR.EXTRA MANUTENTIVE) Servizio di manutenzione e pr							639,48			(RM 3 MENSE E RESID. ATT.CONTR.EXTRA MANUTENTIVE) Servizio di										
onto intervento per gli ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili, sedi territoria							0,00			manutenzione e pronto intervento per gli ascensori, montacarichi e piattaforme										
2019	2019	1	497	1	2019	63049	31	1.600,00	2020	138,21	2020	2020	1	512	1	1103	2020	63049	31	138,21
1103		0103103		1010405		1.03.02.13.000	1.461,79	1.461,79												138,21
COOPSERVICE - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DEL SISTEMA D'ALLARME DELL'ADISU							138,21			COOPSERVICE - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DEL SISTEMA D'ALLARME										
ROMA TRE -							398,67			DELL'ADISU ROMA TRE -										
2019	2019	1	563	1	2019	22044	5	688.566,40	2020	10.650,00	2020	2020	1	441	1	1001	2020	22044	5	10.650,00
1001		0404104		1020106		1.04.02.05.999	677.916,40	677.916,40												10.650,00
Contributo al pagamento del canone di locazione Marzo - Luglio 2018: impegno somme per sc							10.650,00			Contributo al pagamento del canone di locazione Marzo - Luglio 2018: impegno										
orrimonto totale graduatoria idonei							0,00			somme per scorrimento totale graduatoria idonei										
2019	2019	1	666	1	2019	25207	7	78,00	2020	59,10	2020	2020	1	442	1	0701	2020	25207	7	59,10
0701		1504103		1020109		1.03.02.02.000	18,90	18,90												59,10
POR FSE 2014/2020 TORNO SUBITO GEN - GEN II							59,10			POR FSE 2014/2020 TORNO SUBITO GEN - GEN II										
IMPEGNO PER SPESE PUBBLICAZIONE SUL BURL							7,44			IMPEGNO PER SPESE PUBBLICAZIONE SUL BURL										
2019	2019	1	723	1	2019	22013	31	850,49	2020	850,49	2020	2020	1	443	1	1103	2020	22013	31	850,49
1103		0404103		1020407		1.03.02.09.000	0,00	0,00												850,49
MENSE E RESIDENZE ROMA3 MAGGIO 2019 Servizio di manutenzione e pronto intervento p							850,49			MENSE E RESIDENZE ROMA3 MAGGIO 2019 Servizio di manutenzione e pronto										
er gli ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili installati presso immobili di pe							0,00			intervento per gli ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili installati										
2019	2019	1	774	1	2019	22044	5	45.120,80	2020	3.750,00	2020	2020	1	444	1	1001	2020	22044	5	3.750,00
1001		0404104		1020106		1.04.02.05.999	41.370,80	41.370,80												3.750,00
Contributo al pagamento del canone di locazione Marzo - Luglio 2018: nomina ulteriori 38 vinci							3.750,00			Contributo al pagamento del canone di locazione Marzo - Luglio 2018: nomina ulteriori										
tori precedentemente esclusi e impegno di spesa.							0,00			38 vincitori precedentemente esclusi e impegno di spesa.										
2019	2019	1	785	1	2019	24203	7	391.579,86	2020	319.856,06	2020	2020	1	513	1	0703	2020	24203	7	319.856,06
0703		1504103		1020109		1.03.02.02.000	71.723,80	71.723,80												319.856,06
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIO							319.856,06			'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED										
NE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN							71.723,80			ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING										
2019	2019	1	786	1	2019	25207	7	195.789,93	2020	17.040,13	2020	2020	1	445	1	0701	2020	25207	7	17.040,13
0701		1504103		1020109		1.03.02.02.000	178.749,80	178.749,80												17.040,13
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIO							17.040,13			'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED										
NE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN							37.101,63			ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING										
2019	2019	1	787	1	2019	26204	7	34.262,33	2020	124,92	2020	2020	1	446	1	0701	2020	26204	7	124,92
0701		1504103		1020109		1.03.02.02.000	34.137,41	34.137,41												124,92
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIO							124,92			'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED										
NE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN							34.137,41			ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING										
2019	2019	1	788	1	2019	27205	7	141.947,40	2020	65.832,90	2020	2020	1	514	1	0703	2020	27205	7	65.832,90
0703		1504103		1020109		1.03.02.02.000	76.114,50	76.114,50												65.832,90
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIO							65.832,90			'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED										
NE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN							76.114,50			ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING										

Stampa IMPEGNI riscritti nell'esercizio corrente per adeguare i residui precedenti al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Impegni eliminati in esercizi precedenti							Importi riscritti		Impegni 2020 competenza e pluriennali						
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Prog. Cod. Meccanogr.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Prog. Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Importo definitivo
2019 0702	2019	1 1504103	789 1 1020109	2019	22201 7	19.578,99 0,00 19.578,99	2020	19.578,99	2020	2020	1	515 1 0702	2020	22201 7	19.578,99 19.578,99
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN									'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING						
2019 0703	2019	1 1504103	790 1 1020109	2019	23203 7	195.789,93 0,00 195.789,93	2020	195.789,93	2020	2020	1	516 1 0703	2020	23203 7	195.789,93 195.789,93
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN									'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING						
2019 0702	2019	1 1504103	805 1 1020109	2019	22201 7	322,58 0,00 322,58	2020	322,58	2020	2020	1	517 1 0702	2020	22201 7	322,58 322,58
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN									'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING						
2019 0703	2019	1 1504103	806 1 1020109	2019	23203 7	3.225,80 0,00 3.225,80	2020	3.225,80	2020	2020	1	447 1 0703	2020	23203 7	3.225,80 3.225,80
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN									'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING						
2019 0601	2019	1 0404202	819 1 2030101	2019	31023 6	47.262,50 20.962,15 26.300,35 20.962,15	2020	26.300,35	2020	2020	1	448 1 0601	2020	31023 6	26.300,35 26.300,35
SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI "RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L'AREA									SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI "RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI						
2019 0601	2019	1 0404202	823 1 2030101	2019	31023 6	5.000.000,00 0,00 5.000.000,00	2020	5.000.000,00	2020	2020	1	518 1 0601	2020	31023 6	5.000.000,00 5.000.000,00
PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L'AREA DELLO SDO DI PIETRA									PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L'AREA DELLO						
2019 0601	2019	1 0404202	825 1 2030101	2019	31017 6	12.053,52 0,00 12.053,52	2020	12.053,52	2020	2020	1	449 1 0601	2020	31017 6	12.053,52 12.053,52
AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO RUP PER GLI ASPETTI GIURIDICI URBANISTICI A AVV SALVATORE BELLOMIA PER RESLIZZAZIONE RESIDENZA VALCO SAN POLO . PRE									AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO RUP PER GLI ASPETTI GIURIDICI URBANISTICI A AVV SALVATORE BELLOMIA PER RESLIZZAZIONE RESIDENZA						
2019 0901	2019	1 0404202	826 1 2030101	2019	31025 6	50.932,56 0,00 50.932,56	2020	50.932,56	2020	2020	1	519 1 0901	2020	31025 6	50.932,56 50.932,56
SVILUPPO SOFTWARE PER GESTIONE URP IN MOBILITA'									SVILUPPO SOFTWARE PER GESTIONE URP IN MOBILITA'						
2019 0601	2019	1 0404202	827 1 2030101	2019	31022 6	295.150,19 0,00 295.150,19	2020	295.150,19	2020	2020	1	520 1 0601	2020	31022 6	295.150,19 295.150,19
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO									APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO						
2019 0601	2019	1 0404202	828 1 2030101	2019	31032 6	800.000,00 0,00 800.000,00	2020	800.000,00	2020	2020	1	521 1 0601	2020	31032 6	800.000,00 800.000,00
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO									APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO						
2019 0702	2019	1 1504103	833 1 1020109	2019	28004 7	9.411,69 0,00 9.411,69	2020	9.411,69	2020	2020	1	522 1 0702	2020	28004 7	9.411,69 9.411,69
Determina a contrarre ed approvazione schemi documentali.Affidamento servizio di relazione delle MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI e prestazioni di natura accessoria e servizio di nole									Determina a contrarre ed approvazione schemi documentali.Affidamento servizio di relazione delle MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI e prestazioni di natura						

(Esercizio 2020)

Stampa IMPEGNI riscritti nell'esercizio corrente per adeguare i residui precedenti al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Impegni eliminati in esercizi precedenti							Importi riscritti		Impegni 2020 competenza e pluriennali									
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Cod.	Prog. Meccanogr.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num.	Prog.	Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Importo definitivo
2019 0601 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.SCH	2019	1 0404202	844	1	2019	31017 6	4.913.837,01 1.509.090,00 3.404.747,01 0,00	2020	3.404.747,01	2020 0601 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	2020	1	523	1	0601	2020	31017 6	3.404.747,01 3.404.747,01
2019 0601 LZ A3-RISTR.EDILIZIA DELLA RES.UNIV.CAMBRIDGE BOCCONE DEL POVERO PER N. 4 3 P.A. COD.MIUR:E1SC7F8/01 --	2019	1 0404202	846	1	2019	31022 6	214.191,50 91.717,97 122.473,53 0,00	2020	122.473,53	2020 0601 LZ A3-RISTR.EDILIZIA DELLA RES.UNIV.CAMBRIDGE BOCCONE DEL POVERO PER N. 43 P.A. COD.MIUR:E1SC7F8/01 --	2020	1	524	1	0601	2020	31022 6	122.473,53 122.473,53
2019 0901 LZ AREA3 SOC. ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA AFFIDAMENTO DIRETTO DI 10 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER LA CONFIGURAZIONE E LA MANUTEN	2019	1 0404202	847	1	2019	31012 1	3.416,00 0,00 3.416,00 0,00	2020	3.416,00	2020 0901 LZ AREA3 SOC. ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA AFFIDAMENTO DIRETTO DI 10 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER LA	2020	1	525	1	0901	2020	31012 1	3.416,00 3.416,00
2019 0601 RISTRUTTURAZIONE BOCCONE DEL POVERO: RIPRISTINO DISPONIBILITA' DELL'IMP. 5 4/15 REISCRITTO NEL 2016 CON IL N. 728/16 PER ERRATE VARIAZ. SULL'IMP 54/2015 N.	2019	1 0404202	851	1	2019	31022 6	583.479,06 0,00 583.479,06 0,00	2020	583.479,06	2020 0601 RISTRUTTURAZIONE BOCCONE DEL POVERO: RIPRISTINO DISPONIBILITA' DELL'IMP. 54/15 REISCRITTO NEL 2016 CON IL N. 728/16 PER ERRATE VARIAZ.	2020	1	526	1	0601	2020	31022 6	583.479,06 583.479,06
2019 0702 L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI/INC ONTRI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUM	2019	1 1504103	852	1	2019	28004 7	586,24 476,18 110,06 476,18	2020	110,06	2020 0702 L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA E	2020	1	527	1	0702	2020	28004 7	110,06 110,06
2019 0601 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. D	2019	1 0404202	854	1	2019	31014 6	3.679,52 0,00 3.679,52 0,00	2020	3.679,52	2020 0601 Estensione dell'incarico professionale per "Aggiornamento catastale relativo alla nuova cabina di trasformazione dell'energia elettrica ENEL a servizio della residenza	2020	1	450	1	0601	2020	31014 6	3.679,52 3.679,52
2019 0601 Assunzione impegno di spesa di € 41.870,40 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento all'ing. G iocacchino Stroveglia di incarichi professionali vari tra cui la redazione di capitolati d'appalto e di	2019	1 0404202	855	1	2019	31017 6	41.870,40 0,00 41.870,40 0,00	2020	41.870,40	2020 0601 Assunzione impegno di spesa di € 41.870,40 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento all'ing. Giocacchino Stroveglia di incarichi professionali vari tra cui la redazione di	2020	1	451	1	0601	2020	31017 6	41.870,40 41.870,40
2019 0601 Assunzione impegno di spesa di € 20.616,15 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento all'ing. P aolo Conteduca dell'incarico professionale di "supporto al RUP" dei lavori strutturali per la realiz	2019	1 0404202	856	1	2019	31017 6	20.616,15 0,00 20.616,15 0,00	2020	20.616,15	2020 0601 Assunzione impegno di spesa di € 20.616,15 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento all'ing. Paolo Conteduca dell'incarico professionale di "supporto al RUP" dei lavori	2020	1	452	1	0601	2020	31017 6	20.616,15 20.616,15
2019 0601 Assunzione impegno di spesa di € 39.575,95 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento all'ing. P aolo Mangone dell'incarico professionale di "collaudo statico" dei lavori strutturali per la realiz	2019	1 0404202	857	1	2019	31017 6	39.575,95 0,00 39.575,95 0,00	2020	39.575,95	2020 0601 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	2020	1	453	1	0601	2020	31017 6	39.575,95 39.575,95
2019 0601 Approvazione perizia suppletiva variante lavori e nuovo quadro economico SENZA AUMENTO DI IMPEGNO ECONOMICO riguardante lavori realizzazione residenza univ. iVicolo Savini, Va	2019	1 0404202	858	1	2019	31017 6	375.464,64 0,00 375.464,64 0,00	2020	375.464,64	2020 0601 Approvazione perizia suppletiva variante lavori e nuovo quadro economico SENZA AUMENTO DI IMPEGNO ECONOMICO riguardante lavori realizzazione residenza	2020	1	454	1	0601	2020	31017 6	375.464,64 375.464,64
2019 0601 Approvazione perizia suppletiva variante lavori e nuovo quadro economico SENZA AUMENTO DI IMPEGNO ECONOMICO riguardante lavori realizzazione residenza univ. iVicolo Savini, Va	2019	1 0404202	859	1	2019	31017 6	360.740,54 0,00 360.740,54 0,00	2020	360.740,54	2020 0601 Approvazione perizia suppletiva variante lavori e nuovo quadro economico SENZA AUMENTO DI IMPEGNO ECONOMICO riguardante lavori realizzazione residenza	2020	1	455	1	0601	2020	31017 6	360.740,54 360.740,54

Stampa IMPEGNI riscritti nell'esercizio corrente per adeguare i residui precedenti al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Impegni eliminati in esercizi precedenti							Importi riscritti		Impegni 2020 competenza e pluriennali									
Eser.	Anno crea	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capitolo/Art.	Importo Iniz.	Anno Dest.	Importo	Eser.	Anno crea	Sigla	Num.	Prog.	Centro Resp.	Anno	Capitolo/Art.	Importo
Centro Resp.		Cod. Bilancio		Cod. Meccanogr.		Piano dei conti	Importo Def. Riaccertam. Disponibilità			Piano dei conti								Importo definitivo
Descrizione										Descrizione								
2019	2019	1	860	1	2019	31019 6	173.540,75	2020	173.540,75	2020	2020	1	456	1	0601	2020	31019 6	173.540,75
0601		0404202		2030101		2.02.03.06.000	0,00			2.02.03.06.000								173.540,75
Esecuzione lavori per la realizzazione del II stralcio per 146 posti alloggio di un complesso e dilizio da adibire a residenza per studenti universitari sede della Folcara, Cassino (FR) - Legge							173.540,75			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,								
2019	2019	1	861	1	2019	31019 6	23.395,28	2020	23.395,28	2020	2020	1	457	1	0601	2020	31019 6	23.395,28
0601		0404202		2030101		2.02.03.06.000	0,00			2.02.03.06.000								23.395,28
Assunzione impegno di spesa di € 23.395,28 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento dell'incarico di Certificatore Energetico all'ing. Francesco Carlino per la realizzazione dell'ampliamento d							23.395,28			Assunzione impegno di spesa di € 23.395,28 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento dell'incarico di Certificatore Energetico all'ing. Francesco Carlino per la realizzazione								
2019	2019	1	862	1	2019	31023 6	1.458.175,06	2020	1.458.175,06	2020	2020	1	528	1	0601	2020	31023 6	1.458.175,06
0601		0404202		2030101		2.02.03.06.000	0,00			2.02.03.06.000								1.458.175,06
PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L'AREA DELLO SDO DI PIETRA							1.458.175,06			PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L'AREA DELLO								
2019	2019	1	863	1	2019	31023 6	41.314,65	2020	21.013,85	2020	2020	1	458	1	0601	2020	31023 6	21.013,85
0601		0404202		2030101		2.02.03.06.000	20.300,80			2.02.03.06.000								21.013,85
Incarico di CSE all' Arch. B.Bonetti per le opere di scavo, rinterro e realizzazione delle fondazio							21.013,85			Incarico di CSE all' Arch. B.Bonetti per le opere di scavo, rinterro e realizzazione delle								
2019	2019	1	866	1	2019	22013 31	1.220,00	2020	1.220,00	2020	2020	1	459	1	1103	2020	22013 31	1.220,00
1103		0404103		1020407		1.03.02.09.000	0,00			1.03.02.09.000								1.220,00
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME PER DISABILI -RESIDENZE ADISU RM 3- PERIODO 1 GIUGNO-30 SETTEMBRE 2018-ATTIVITA' EXTRA CONTRATTU							1.220,00			MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME PER DISABILI -RESIDENZE ADISU RM 3- PERIODO 1 GIUGNO-30 SETTEMBRE 2018-ATTIVITA'								
2019	2019	1	871	1	2019	31004 6	41.958,92	2020	41.958,92	2020	2020	1	460	1	0601	2020	31004 6	41.958,92
0601		0404202		2030101		2.02.01.09.000	0,00			2.02.01.09.000								41.958,92
Affidamento diretto alla società "OFFICINE EDILI s.r.l." di lavori per la realizzazione di una pavi							41.958,92			Affidamento diretto alla società "OFFICINE EDILI s.r.l." di lavori per la realizzazione di								
2019	2019	1	872	1	2019	22013 31	695,52	2020	695,52	2020	2020	1	461	1	1103	2020	22013 31	695,52
1103		0404103		1020407		1.03.02.09.000	0,00			1.03.02.09.000								695,52
Servizio di manutenzione e pronto intervento per ascensori,montacarichi e piattaforme elevatric							695,52			Servizio di manutenzione e pronto intervento per ascensori,montacarichi e piattaforme								
2019	2019	1	873	1	2019	22013 31	728,34	2020	728,34	2020	2020	1	462	1	1103	2020	22013 31	728,34
1103		0404103		1020407		1.03.02.09.000	0,00			1.03.02.09.000								728,34
Servizio manutenzione e pronto intervento per ascensori,montacarichi piattaforme elevatric pe							728,34			Servizio manutenzione e pronto intervento per ascensori,montacarichi piattaforme								
2019	2019	1	874	1	2019	31019 6	6.005,38	2020	6.005,38	2020	2020	1	463	1	0601	2020	31019 6	6.005,38
0601		0404202		2030101		2.02.03.06.000	0,00			2.02.03.06.000								6.005,38
Affidamento diretto alla società "CERBONE s.r.l." di opere di completamento e messa in funzio							6.005,38			Affidamento diretto alla società "CERBONE s.r.l." di opere di completamento e messa								
2019	2019	1	884	1	2019	22013 31	542,39	2020	542,39	2020	2020	1	464	1	1103	2020	22013 31	542,39
1103		0404103		1020407		1.03.02.09.000	0,00			1.03.02.09.000								542,39
SERVIZIO MANUT ASCENSORI - RESID RM3 - DIC. 2018							542,39			SERVIZIO MANUT ASCENSORI - RESID RM3 - DIC. 2018								
2019	2019	1	894	1	2019	31022 6	50.000,00	2020	50.000,00	2020	2020	1	529	1	0601	2020	31022 6	50.000,00
0601		0404202		2030101		2.02.03.06.000	0,00			2.02.03.06.000								50.000,00
Approvazione PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - riapprovazione nuovo Q.E. con a							50.000,00			Approvazione PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - riapprovazione nuovo								
2019	2019	1	894	1	2019	31022 6	0,00			2020	2020	1	529	1	0601	2020	31022 6	0,00
0601		0404202		2030101		2.02.03.06.000	0,00			2.02.03.06.000								0,00
Assunzione impegni di spesa per rinforzo e consolidamento pilastri e travi con conseguente mig							0,00			Assunzione impegni di spesa per rinforzo e consolidamento pilastri e travi								

Stampa IMPEGNI riscritti nell'esercizio corrente per adeguare i residui precedenti al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Impegni eliminati in esercizi precedenti							Importi riscritti		Impegni 2020 competenza e pluriennali						
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Prog. Cod. Meccanogr.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Prog. Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Importo definitivo
2019 0701 POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO 2019 IMPEGNO DI SPESA SOVVENZIONE AI DESTINATARI - IRAP	2019	1 1243 1504102	1 1010103	2019	25203 7	406.619,65 360.681,79 45.937,86 58.988,94	2020	45.937,86	2020 1.02.01.01.001 POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO 2019 IMPEGNO DI SPESA SOVVENZIONE AI DESTINATARI - IRAP	2020	1	472 1 0701	2020	25203 7	45.937,86 45.937,86
2019 0504 RM2 IMPEGNO PER N. 3 COLLABORAZIONI TEMPO PARZIALE UNIVERSITA' ROMA TOR VERGATA	2019	1 1403 0404104	1 1020306	2019	21004 21	3.600,00 0,00 3.600,00 0,00	2020	3.600,00	2020 1.04.02.03.000 RM2 IMPEGNO PER N. 3 COLLABORAZIONI TEMPO PARZIALE UNIVERSITA' ROMA TOR VERGATA	2020	1	473 1 0504	2020	21004 21	3.600,00 3.600,00
2019 0600 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 P	2019	1 1427 0404202	1 2030301	2019	31005 21	3.430,00 3.430,00 0,00 3.430,00	2020	3.430,00	2020 2.02.01.03.000 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.	2020	1	474 1 0600	2020	31005 21	0,00 0,00
2019 0703 Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2525/20	2019	1 1436 1504103	1 1020109	2019	7 1.03.02.12.000	1.154.288,80 413.040,79 741.248,01 413.040,79	2020	741.248,01	2020 1.03.02.12.000 Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON	2020	1	534 1 0703	2020	24201 7	741.248,01 741.248,01
2019 0701 Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2525/20	2019	1 1437 1504103	1 1020109	2019	7 1.03.02.12.000	241.154,23 108.520,92 132.633,31 108.520,92	2020	132.633,31	2020 1.03.02.12.000 Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON	2020	1	535 1 0701	2020	25208 7	132.633,31 132.633,31
2019 0701 Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2525/20	2019	1 1438 1504103	1 1020109	2019	7 1.03.02.12.000	116.512,72 0,00 116.512,72 0,00	2020	116.512,72	2020 1.03.02.12.000 Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON	2020	1	475 1 0701	2020	26210 7	116.512,72 116.512,72
2019 0703 Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2525/20	2019	1 1439 1504103	1 1020109	2019	7 1.03.02.12.000	159.866,29 57.043,82 102.822,47 57.043,82	2020	102.822,47	2020 1.03.02.12.000 Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON	2020	1	536 1 0703	2020	27204 7	102.822,47 102.822,47
2019 0702 Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2525/20	2019	1 1440 1504103	1 1020109	2019	7 1.03.02.12.000	59.611,16 51.611,16 8.000,00 51.611,16	2020	8.000,00	2020 1.03.02.12.000 Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON	2020	1	537 1 0702	2020	28008 7	8.000,00 8.000,00
2019 0703 Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2525/20	2019	1 1442 1504103	1 1020109	2019	7 1.03.02.12.000	279.088,61 0,00 279.088,61 0,00	2020	279.088,61	2020 1.03.02.12.000 Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON	2020	1	538 1 0703	2020	23201 7	279.088,61 279.088,61
2019 0400 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. - PR	2019	1 1516 0103103	1 1010105	2019	4 1.03.02.10.000	7.533,29 0,00 7.533,29 0,00	2020	7.533,29	2020 1.03.02.10.000 Affidamento del "Servizio di tutoraggio per gli studenti universitari detenuti"- di cui al Piano Strategico Regionale per l'Empowerment della Popolazione Detenuta- FSE/POR	2020	1	539 1 0400	2020	63077 4	7.533,29 7.533,29
2019 0104 RINNOVO CONTRATTUALE SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO UN PUNTO DI RISTORO PER GLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA PRE	2019	1 1540 0404103	1 1020207	2019	11 1.03.02.15.000	501,36 0,00 501,36 0,00	2020	501,36	2020 1.03.02.15.000 RINNOVO CONTRATTUALE SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO UN PUNTO DI RISTORO PER GLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E	2020	1	476 1 0104	2020	22008 11	501,36 501,36

Stampa IMPEGNI riscritti nell'esercizio corrente per adeguare i residui precedenti al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Impegni eliminati in esercizi precedenti							Importi riscritti		Impegni 2020 competenza e pluriennali						
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Prog. Cod. Meccanogr.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Prog. Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Importo definitivo
2019 0505 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2019	1 0404104	1647 1020406	2019	21004 31	1.050,00 525,00 0,00	2020	525,00	2020 1.04.02.03.000 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2020	1	487 1 0505	2020	21004 31	525,00 525,00
2019 0505 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2019	1 0404104	1648 1020406	2019	21004 31	1.050,00 525,00 0,00	2020	525,00	2020 1.04.02.03.000 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2020	1	488 1 0505	2020	21004 31	525,00 525,00
2019 0505 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2019	1 0404104	1649 1020406	2019	21004 31	1.050,00 525,00 0,00	2020	525,00	2020 1.04.02.03.000 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2020	1	489 1 0505	2020	21004 31	525,00 525,00
2019 0505 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2019	1 0404104	1650 1020406	2019	21004 31	1.050,00 0,00 1.050,00	2020	1.050,00	2020 1.04.02.03.000 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2020	1	490 1 0505	2020	21004 31	1.050,00 1.050,00
2019 0505 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2019	1 0404104	1651 1020406	2019	21004 31	1.050,00 525,00 0,00	2020	525,00	2020 1.04.02.03.000 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2020	1	491 1 0505	2020	21004 31	525,00 525,00
2019 0505 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2019	1 0404104	1652 1020406	2019	21004 31	1.050,00 525,00 0,00	2020	525,00	2020 1.04.02.03.000 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2020	1	492 1 0505	2020	21004 31	525,00 525,00
2019 0505 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2019	1 0404104	1653 1020406	2019	21004 31	1.050,00 525,00 0,00	2020	525,00	2020 1.04.02.03.000 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2020	1	493 1 0505	2020	21004 31	525,00 525,00
2019 0505 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2019	1 0404104	1654 1020406	2019	21004 31	1.050,00 547,33 0,00	2020	502,67	2020 1.04.02.03.000 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2020	1	494 1 0505	2020	21004 31	502,67 502,67
2019 0505 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2019	1 0404104	1655 1020406	2019	21004 31	1.050,00 525,00 0,00	2020	525,00	2020 1.04.02.03.000 BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 – assunzione impegni di spesa per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma 3	2020	1	495 1 0505	2020	21004 31	525,00 525,00
2019 0601 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. AGG	2019	1 0404202	1663 2030101	2019	31015 6	150.765,54 115.000,30 35.765,24 115.000,30	2020	35.765,24	2020 2.02.03.06.000 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.	2020	1	496 1 0601	2020	31015 6	35.765,24 35.765,24
2019 0703 "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 dell	2019	1 1504103	1668 1020109	2019	24206 7	14.940,30 0,00 14.940,30 0,00	2020	14.940,30	2020 1.03.02.10.000 "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	2020	1	497 1 0703	2020	24206 7	14.940,30 14.940,30

Stampa IMPEGNI riscritti nell'esercizio corrente per adeguare i residui precedenti al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Impegni eliminati in esercizi precedenti							Importi riscritti		Impegni 2020 competenza e pluriennali						
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Prog. Cod. Meccanogr.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Prog. Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Importo definitivo
2019 0703 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	2019	1 1670 1504103	1 1020109	2019	24206 7 1.03.02.10.000	30,77 0,00 30,77 0,00	2020	30,77	2020 1.03.02.10.000 FUNZIONI TECNICHE "Servizio di formazione orientato allo sviluppo dell'occupabilità" nell'ambito del progetto "Porta Futuro Lazio" – FSE/POR 2014-2020, attraverso la	2020	1	498 1 0703	2020	24206 7	30,77 30,77
2019 0703 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	2019	1 1672 1504103	1 1020109	2019	24206 7 1.03.02.10.000	215,40 0,00 215,40	2020	215,40	2020 1.03.02.10.000 FUNZIONI TECNICHE "Servizio di formazione orientato allo sviluppo dell'occupabilità" nell'ambito del progetto "Porta Futuro Lazio" – FSE/POR 2014-2020, attraverso la	2020	1	499 1 0703	2020	24206 7	215,40 215,40
2019 1201 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	2019	1 1690 0404202	1 2030601	2019	31005 51 2.02.01.03.000	5.002,00 0,00 5.002,00	2020	5.002,00	2020 2.02.01.03.000 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	2020	1	500 1 1201	2020	31005 51	5.002,00 5.002,00
2019 1300 Impegno presunto per consumi idrici anno 2019, Acea.	2019	1 1691 0404103	1 1020507	2019	22012 41 1.03.02.05.000	20.000,00 0,00 20.000,00	2020	20.000,00	2020 1.03.02.05.000 Impegno presunto per consumi idrici anno 2019, Acea.	2020	1	541 1 1300	2020	22012 41	20.000,00 20.000,00
2019 0603 Impegno presunto per consumi idrici anno 2019, Acea.	2019	1 1692 0106103	1 1010505	2019	65050 41 1.03.02.05.000	5.000,00 0,00 5.000,00	2020	5.000,00	2020 1.03.02.05.000 Impegno presunto per consumi idrici anno 2019, Acea.	2020	1	501 1 0603	2020	65050 41	5.000,00 5.000,00
2019 1104 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) RIDETERMINA	2019	1 1862 0404103	1 1020107	2019	22005 1 1.03.02.15.000	25.980,10 0,00 28.341,93	2020	28.341,93	2020 1.03.02.15.000 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	2020	1	542 1 1104	2020	22005 1	28.341,93 28.341,93
2019 1104 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) RIDETER	2019	1 1868 0404103	1 1020107	2019	22005 1 1.03.02.15.000	25.980,10 4.599,89 23.742,04	2020	23.742,04	2020 1.03.02.15.000 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	2020	1	543 1 1104	2020	22005 1	23.742,04 23.742,04
2019 1104 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'Ad	2019	1 1874 0404103	1 1020107	2019	22005 1 1.03.02.15.000	82.111,22 58.414,81 31.161,07 58.414,81	2020	31.161,07	2020 1.03.02.15.000 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	2020	1	544 1 1104	2020	22005 1	31.161,07 31.161,07
2019 1101 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 s	2019	1 2037 0404103	1 1020207	2019	22013 11 1.03.02.09.000	4.066,67 0,00 4.066,67	2020	4.066,67	2020 1.03.02.09.000 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	2020	1	502 1 1101	2020	22013 11	4.066,67 4.066,67
2019 1101 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 s	2019	1 2038 0106103	1 1010205	2019	65054 11 1.03.02.09.000	4.066,67 0,00 4.066,67	2020	4.066,67	2020 1.03.02.09.000 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	2020	1	503 1 1101	2020	65054 11	4.066,67 4.066,67
Totale anno							2020	21.890.425,21							
2019 1102 OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 28 - NOLEGGIO - LOTTO 3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO	2018	1 1811 0103103	1 1010305	2019	63046 21 1.03.02.07.000	2.503,44 2.490,96 12,48 622,74	2022	12,48	2020 1.03.02.07.000 OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2022	1	435 1 1102	2022	63046 21	12,48 12,48

(Esercizio 2020)

Stampa IMPEGNI riscritti nell'esercizio corrente per adeguare i residui precedenti al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Impegni eliminati in esercizi precedenti							Importi riscritti		Impegni 2020 competenza e pluriennali									
Eser.	Anno crea	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capitolo/Art.	Importo Iniz.	Anno Dest.	Importo	Eser.	Anno crea	Sigla	Num.	Prog.	Centro Resp.	Anno	Capitolo/Art.	Importo
Centro Resp.		Cod. Bilancio				Piano dei conti	Importo Def.					Piano dei conti						
Descrizione							Disponibilità			Descrizione								
Totale anno								2022	12,48									
TOTALE GENERALE							0,00		21.890.437,69							21.890.437,69		
							7.191.982,37									21.890.437,69		
							21.890.437,69											