

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

Impegni eliminati in esercizi precedenti										Impegni 2021 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.		reimputato	Piano dei conti								Importo			
Descrizione							Riaccertam.		Accertamenti	Descrizione								definitivo			
							Disponibilità		collegati												
2020	2019	1	781	1	2020	24216	7	834,00	2021	545,37	2021	2021	1	577	1	0701	2021	24216	7	545,37	
0701		1504103				1.03.02.05.000		288,63				1.03.02.05.000									
PF CIVITAVECCHIA Progetto Porta Futuro Lazio – Hub Culturali Socialità e Lavoro: Assunzion e impegno di spesa per dodici mesi nuove convenzioni Consip 2019 per il pagamento delle ute										0,00	PF CIVITAVECCHIA Progetto Porta Futuro Lazio – Hub Culturali Socialità e Lavoro: Assunzione impegno di spesa per dodici mesi nuove convenzioni Consip 2019 per il										545,37
2020	2019	1	791	1	2020	24203	7	391.579,86	2021	124.982,44	2021	2021	1	523	1	0701	2021	24203	7	124.982,44	
0701		1504103				1.03.02.02.000		266.597,42				1.03.02.02.000									
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN										0,00	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING										124.982,44
2020	2019	1	792	1	2020	25207	7	88.104,86	2021	59.214,95	2021	2021	1	578	1	0703	2021	25207	7	59.214,95	
0703		1504103				1.03.02.02.000		28.889,91				1.03.02.02.000									
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN										0,00	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING										59.214,95
2020	2019	1	793	1	2020	25221	7	205.579,79	2021	205.579,79	2021	2021	1	579	1	0703	2021	25221	7	205.579,79	
0703		1504103				1.03.02.02.000		0,00				1.03.02.02.000									
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN										0,00	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING										205.579,79
2020	2019	1	795	1	2020	27205	7	141.947,40	2021	137.475,70	2021	2021	1	580	1	0701	2021	27205	7	137.475,70	
0701		1504103				1.03.02.02.000		4.471,70				1.03.02.02.000									
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN										0,00	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING										137.475,70
2020	2019	1	796	1	2020	28204	7	293.684,90	2021	173.536,62	2021	2021	1	524	1	0702	2021	28204	7	173.536,62	
0702		1504103				1.03.02.02.000		120.148,28				1.03.02.02.000									
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN										0,00	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING										173.536,62
2020	2019	1	797	1	2020	23203	7	195.789,93	2021	195.789,93	2021	2021	1	581	1	0701	2021	23203	7	195.789,93	
0701		1504103				1.03.02.02.000		0,00				1.03.02.02.000									
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN										0,00	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING										195.789,93
2020	2019	1	798	1	2020	28204	7	97.894,97	2021	97.894,97	2021	2021	1	525	1	0702	2021	28204	7	97.894,97	
0702		1504103				1.03.02.02.000		0,00				1.03.02.02.000									
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN										0,00	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING										97.894,97
2020	2019	1	799	1	2020	22002	7	97.894,97	2021	19.477,47	2021	2021	1	526	1	0700	2021	22002	7	19.477,47	
0700		0404103				1.03.02.02.000		78.417,50				1.03.02.02.000									
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN										0,00	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING										19.477,47
2020	2019	1	1062	1	2020	63045	4	29.850,00	2021	18.430,93	2021	2021	1	527	1	0401	2021	63045	4	18.430,93	
0401		0103103				1.03.01.02.000		11.419,07				1.03.01.02.000									
CONFERMATO CON PROPOSTA N. 3111/2019 01/1-31/12/2020 RDO del Mepa per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del										0,00	CONFERMATO CON PROPOSTA N. 3111/2019 01/1-31/12/2020 RDO del Mepa per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art.										18.430,93

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

Impegni eliminati in esercizi precedenti										Impegni 2021 competenza e pluriennali							
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Prog.	Anno	Capitolo/Art. Piano dei conti	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo reimputato Accertamenti collegati	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Prog.	Centro Resp.	Anno	Capitolo/Art.	Importo Importo definitivo	
2020 1101 CONFIRMATO CON PROPOSTA N. 3111/2019 01/1-31/12/2020 RDO del Mepa per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del	2019	1 0103103	1063 1	2020	63045 1.03.01.02.000	5.970,00 1.413,67 4.556,33 1.061,81	2021	4.556,33 0,00	2021 1.03.01.02.000 CONFIRMATO CON PROPOSTA N. 3111/2019 01/1-31/12/2020 RDO del Mepa per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art.	2021	1	582 1	1101	2021	63045 11	4.556,33 4.556,33	
2020 1102 CONFIRMATO CON PROPOSTA N. 3111/2019 01/1-31/12/2020 RDO del Mepa per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del	2019	1 0103103	1064 1	2020	63045 1.03.01.02.000	4.975,00 0,00 4.975,00 0,00	2021	4.975,00 0,00	2021 1.03.01.02.000 CONFIRMATO CON PROPOSTA N. 3111/2019 01/1-31/12/2020 RDO del Mepa per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art.	2021	1	583 1	1102	2021	63045 21	4.975,00 4.975,00	
2020 1103 CONFIRMATO CON PROPOSTA N. 3111/2019 01/1-31/12/2020 RDO del Mepa per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del	2019	1 0103103	1065 1	2020	63045 1.03.01.02.000	5.472,50 0,00 5.472,50 0,00	2021	5.472,50 0,00	2021 1.03.01.02.000 CONFIRMATO CON PROPOSTA N. 3111/2019 01/1-31/12/2020 RDO del Mepa per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art.	2021	1	584 1	1103	2021	63045 31	5.472,50 5.472,50	
2020 1301 CONFIRMATO CON PROPOSTA N. 3111/2019 01/1-31/12/2020 RDO del Mepa per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del	2019	1 0103103	1066 1	2020	63045 1.03.01.02.000	3.482,50 939,72 2.542,78 583,92	2021	2.542,78 0,00	2021 1.03.01.02.000 CONFIRMATO CON PROPOSTA N. 3111/2019 01/1-31/12/2020 RDO del Mepa per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art.	2021	1	585 1	1301	2021	63045 41	2.542,78 2.542,78	
2020 1104 ANNO 2021 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	2019	1 0404103	1118 1	2020	22005 1.03.02.15.000	155.448,30 20.651,59 60.399,15 0,00	2021	60.399,15 0,00	2021 1.03.02.15.000 ANNO 2021 Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili dell'Adisu di Roma Due	2021	1	586 1	1104	2021	22005 1	60.399,15 60.399,15	
2020 1104 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	2019	1 0404103	1124 1	2020	22005 1.03.02.15.000	155.448,30 30.541,95 50.508,79 11.784,37	2021	50.508,79 0,00	2021 1.03.02.15.000 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)	2021	1	587 1	1104	2021	22005 1	50.508,79 50.508,79	
2020 0701 IMPEGNO - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO "PORTA FUTURO LAZIO " PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI GENERAZIONI II" STIPULATO TRA DiSCo	2019	1 1504104	1133 1	2020	24202 1.04.03.99.000	40.017,74 0,00 40.017,74 0,00	2021	40.017,74 0,00	2021 1.04.03.99.000 IMPEGNO - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO "PORTA FUTURO LAZIO " PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI GENERAZIONI II"	2021	1	588 1	0701	2021	24202 7	40.017,74 40.017,74	
2020 0701 IMPEGNO - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO "POTENZIAMENTO ATENEI - Apertura Biblioteche H24" STIPULATO TRA DiSCo ed UNIVERSITÀ DEGLI DI TOR VERGATA.	2019	1 1504104	1194 1	2020	23200 1.04.03.99.000	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00	2021	40.000,00 0,00	2021 1.04.03.99.000 IMPEGNO - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO "POTENZIAMENTO ATENEI - Apertura Biblioteche H24" STIPULATO TRA DiSCo ed UNIVERSITÀ DEGLI	2021	1	528 1	0701	2021	23200 7	40.000,00 40.000,00	
2020 0701 IMPEGNO - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO "PORTA FUTURO LAZIO " PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI GENERAZIONI II" STIPULATO TRA DiSCo	2019	1 1504104	1200 1	2020	24202 1.04.03.99.000	65.058,56 0,00 65.058,56 0,00	2021	65.058,56 0,00	2021 1.04.03.99.000 IMPEGNO - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO "PORTA FUTURO LAZIO " PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI GENERAZIONI II"	2021	1	589 1	0701	2021	24202 7	65.058,56 65.058,56	
2020 0701 IMPEGNO - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO "POTENZIAMENTO ATENEI - Apertura Biblioteche H24" STIPULATO TRA DiSCo e l' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO	2019	1 1504104	1236 1	2020	23200 1.04.03.99.000	25.000,00 0,00 25.000,00 0,00	2021	25.000,00 0,00	2021 1.04.03.99.000 IMPEGNO - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO "POTENZIAMENTO ATENEI - Apertura Biblioteche H24" STIPULATO TRA DiSCo e l' UNIVERSITÀ	2021	1	529 1	0701	2021	23200 7	25.000,00 25.000,00	

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

Impegni eliminati in esercizi precedenti										Impegni 2021 competenza e pluriennali								
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Bilancio	Prog.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art. Piano dei conti	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo reimputato Accertamenti collegati	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Bilancio	Prog.	Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art. Piano dei conti	Importo Importo definitivo
2020 0701	2019	1 1504103	1378	1	2020	24216 1.03.02.05.000	6.000,00 974,75 5.025,25 0,00	2021	5.025,25	2021 1.03.02.05.000	2021	1	590	1	0701	2021	24216 1.03.02.05.000	5.025,25
limpegno di spesa per dodici mesi -Convenzione Consip - DD 2050 del 26/6/19 -"EE 16 – LOTTO 11" fornitura di energia elettrica per la sede di "Porta Futuro Lazio" sita in via di Villafranc										limpegno di spesa per dodici mesi -Convenzione Consip - DD 2050 del 26/6/19 -"EE 16 – LOTTO 11" fornitura di energia elettrica per la sede di "Porta Futuro Lazio" sita in								
2020 0701	2019	1 1504104	1388	1	2020	24202 1.04.03.99.000	13.791,20 0,00 13.791,20 0,00	2021	13.791,20	2021 1.04.03.99.000	2021	1	591	1	0701	2021	24202 1.04.03.99.000	13.791,20
IMPEGNO – CONVENZIONE POTENZIAMENTO SERVIZI “ PORTA FUTURO LAZIO “ PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI E COMPITI COMUNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PFL II”										IMPEGNO – CONVENZIONE POTENZIAMENTO SERVIZI “ PORTA FUTURO LAZIO “ PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI E COMPITI COMUNI NELL'AMBITO DEL								
2020 0701	2019	1 1504103	1443	1	2020	24201 1.03.02.12.000	1.988.583,21 1.834.273,10 154.310,11 515.670,95	2021	154.310,11	2021 1.03.02.12.000	2021	1	592	1	0701	2021	24201 1.03.02.12.000	154.310,11
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										Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON								
2020 0703	2019	1 1504103	1445	1	2020	26210 1.03.02.12.000	201.644,43 0,00 201.644,43 0,00	2021	201.644,43	2021 1.03.02.12.000	2021	1	593	1	0703	2021	26210 1.03.02.12.000	201.644,43
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										Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON								
2020 0701	2019	1 1504103	1446	1	2020	27204 1.03.02.12.000	262.790,39 222.480,52 40.309,87 56.551,83	2021	40.309,87	2021 1.03.02.12.000	2021	1	594	1	0701	2021	27204 1.03.02.12.000	40.309,87
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										Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON								
2020 0703	2019	1 1504103	1447	1	2020	25222 1.03.02.12.000	421.262,95 0,00 421.262,95 0,00	2021	421.262,95	2021 1.03.02.12.000	2021	1	595	1	0703	2021	25222 1.03.02.12.000	421.262,95
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										Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON								
2020 0702	2019	1 1504103	1448	1	2020	28208 1.03.02.12.000	116.705,70 90.383,90 26.321,80 25.107,77	2021	26.321,80	2021 1.03.02.12.000	2021	1	530	1	0702	2021	28208 1.03.02.12.000	26.321,80
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										Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON								
2020 0701	2019	1 1504103	1450	1	2020	23201 1.03.02.12.000	279.710,42 0,00 279.710,42 0,00	2021	279.710,42	2021 1.03.02.12.000	2021	1	531	1	0701	2021	23201 1.03.02.12.000	279.710,42
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										Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON								
2020 0701	2019	1 1504104	1460	1	2020	24202 1.04.03.99.000	40.017,74 0,00 40.017,74 0,00	2021	40.017,74	2021 1.04.03.99.000	2021	1	596	1	0701	2021	24202 1.04.03.99.000	40.017,74
IMPEGNO - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO “ PORTA FUTURO LAZIO “ PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI GENERAZIONI II” STIPULATO TRA DiSCo										IMPEGNO - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO “ PORTA FUTURO LAZIO “ PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI GENERAZIONI II”								
2020 0901	2019	1 0108103	1559	1	2020	66062 1.03.02.19.000	8.000,00 0,00 8.000,00 0,00	2021	8.000,00	2021 1.03.02.19.000	2021	1	532	1	0901	2021	66062 1.03.02.19.000	8.000,00
Adesione alla Convenzione SPC Cloud- Lotto 1 per i servizi di Cloud Computing										Adesione alla Convenzione SPC Cloud- Lotto 1 per i servizi di Cloud Computing								

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

Impegni eliminati in esercizi precedenti										Impegni 2021 competenza e pluriennali						
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Bilancio	Prog.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art. Piano dei conti	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo reimputato Accertamenti collegati	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Prog. Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art. Piano dei conti	Importo Importo definitivo
2020 0701 "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	1669	1	2020 1.03.02.10.000	24206 7	179.283,70 36.319,89 108,88 21.668,12	2021	108,88 0,00	2021 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	2021	1	533 1 0701	2021 24206 7		108,88
2020 0701 "ONERI 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 Elettroni	2019	1 1504103	1674	1	2020 1.03.02.10.000	24206 7	976,00 0,00 976,00 0,00	2021	976,00 0,00	2021 1.03.02.10.000 "ONERI Servizio di formazione orientato allo sviluppo dell'occupabilità" nell'ambito del progetto "Porta Futuro Lazio" – FSE/POR 2014-2020, attraverso la procedura RDO del	2021	1	534 1 0701	2021 24206 7		976,00
2020 0501 D'ANGELO AGOSTINO Collaborazioni studentesche a tempo parziale (150 ore)- Impegno di s pesa per n. 6 borsisti - importo complessivo spesa € 6.570,00 - A.A. 2018/2019 - PERIODO 15/	2019	1 0404104	1681	1	2020 1.04.02.03.000	21004 11	1.095,00 605,90 489,10 0,00	2021	489,10 0,00	2021 1.04.02.03.000 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.	2021	1	535 1 0501	2021 21004 11		489,10
2020 1101 RES.PONTE DI NONA 01/01-31/12/2020 PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E DI RECEPTION PER L'ENTE DISCO E LE SEDI DI ROMA UNO, SERVIZI DI PU	2019	1 0404103	1738	1	2020 1.03.02.13.000	22011 11	8.000,00 0,00 96.000,00 0,00	2021	96.000,00 0,00	2021 1.03.02.13.000 RES.PONTE DI NONA 01/01-31/12/2020 PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E DI RECEPTION PER L'ENTE DISCO E LE SEDI DI ROMA	2021	1	597 1 1101	2021 22011 11		96.000,00
2020 0701 ANNO 2020 IMPEGNO - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO "POTENZIAMENTO A TENEI – Apertura Biblioteche H24" STIPULATO TRA DiSCo e l' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI	2019	1 1504104	1800	1	2020 1.04.03.99.000	23200 7	25.000,00 0,00 25.000,00 0,00	2021	25.000,00 0,00	2021 1.04.03.99.000 ANNO 2020 IMPEGNO - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO "POTENZIAMENTO ATENEI – Apertura Biblioteche H24" STIPULATO TRA DiSCo e l'	2021	1	536 1 0701	2021 23200 7		25.000,00
2020 1104 01/01-31/12/2020 Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di trasporto in fa vore di studenti universitari diversamente abili dell'Adisu di Roma Due (Lotto 2) RIDETERMINA	2019	1 0404103	1863	1	2020 1.03.02.15.000	22005 1	77.940,30 19.781,78 58.158,52 0,00	2021	58.158,52 0,00	2021 1.03.02.15.000 01/01-31/12/2020 Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili dell'Adisu di Roma Due	2021	1	598 1 1104	2021 22005 1		58.158,52
2020 1104 01/01-31/12/2021 Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di trasporto in fa vore di studenti universitari diversamente abili dell'Adisu di Roma Due (Lotto 2) RIDETERMINA	2019	1 0404103	1869	1	2020 1.03.02.15.000	22005 1	77.940,30 22.842,77 55.097,53 0,00	2021	55.097,53 0,00	2021 1.03.02.15.000 01/01-31/12/2021 Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili dell'Adisu di Roma Due	2021	1	599 1 1104	2021 22005 1		55.097,53
2020 0500 Approvazione Bando di concorso per la concessione di Buoni Libro per testi di studio e assunz ione impegno di spesa	2019	1 0404104	1895	1	2020 1.04.02.05.999	22044 5	250.000,00 221.840,58 28.159,42 0,00	2021	28.159,42 0,00	2021 1.04.02.05.999 Approvazione Bando di concorso per la concessione di Buoni Libro per testi di studio e assunzione impegno di spesa	2021	1	600 1 0500	2021 22044 5		28.159,42
2020 0601 FPV A VALERE SU ANNO2020 RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per i lavori di rifacimento campo da calcetto, campo polivalente, ripristino funzionalità degli spo	2019	1 0404202	1898	1	2020 2.02.01.09.000	31004 6	196.757,04 0,00 196.757,04 0,00	2021	196.757,04 0,00	2021 2.02.01.09.000 FPV A VALERE SU ANNO2020 RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per i lavori di rifacimento campo da calcetto, campo polivalente,	2021	1	601 1 0601	2021 31004 6		196.757,04
2020 0701 IMPEGNO - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO " PORTA FUTURO LAZIO " PER L A REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI GENERAZIONI II" STIPULATO TRA DiSCo	2019	1 1504104	1905	1	2020 1.04.03.99.000	24202 7	65.058,56 0,00 65.058,56 0,00	2021	65.058,56 0,00	2021 1.04.03.99.000 IMPEGNO - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO " PORTA FUTURO LAZIO " PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI GENERAZIONI II"	2021	1	602 1 0701	2021 24202 7		65.058,56

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

Impegni eliminati in esercizi precedenti										Impegni 2021 competenza e pluriennali							
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Prog.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo reimputato Accertamenti collegati	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Prog.	Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Importo definitivo	
2020 0601 FPV A VALERE SU ANNO 2020 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO CON PRENOTAZIONE FONDO VINCOLATO ESERCIZIO F	2019	1 0404202	1979 1	2020	31023 6 2.02.03.06.000	1.707.898,21 0,00 1.707.898,21 0,00	2021	1.707.898,21 0,00	2021 2021 2.02.03.06.000	2021	1	603 1	0601	2021	31023 6	1.707.898,21 1.707.898,21	
2020 0601 FPV A VALERE SUL 2020 Progetto di manut. straordinaria res. univ. "Boccone del Povero", Cod. MIUR E1SC7F8/01 FASC. N. 418 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARI	2019	1 0404202	1985 1	2020	31032 6 2.02.03.06.000	310.383,83 0,00 310.383,83 0,00	2021	310.383,83 0,00	2021 2021 2.02.03.06.000	2021	1	604 1	0601	2021	31032 6	310.383,83 310.383,83	
2020 0502 RM2 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3 COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE ANNO 2020	2020	1 0404104	17 1	2020	21004 21 1.04.02.03.000	3.600,00 0,00 3.600,00 0,00	2021	2.600,00 0,00	2021 2021 1.04.02.03.000	2021	1	537 1	0502	2021	21004 21	2.600,00 2.600,00	
2020 0701 HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO - Moby Dick, via e. ferrati n. 3 - Impegno riviste e giornali, anno 2020 - affidamento servizio	2020	1 1504103	44 1	2020	27219 7 1.03.01.01.000	3.900,00 1.637,40 2.262,60 173,90	2021	2.262,60 0,00	2021 2021 1.03.01.01.000	2021	1	538 1	0701	2021	27219 7	2.262,60 2.262,60	
2020 1301 DAL 15/01 AL 15/07/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER GLI STUDENTI ISCRITTI ALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE DEL POLO DI FROSINON	2020	1 0404103	45 1	2020	22008 41 1.03.02.15.000	16.000,00 1.109,89 14.890,11 0,00	2021	14.890,11 0,00	2021 2021 1.03.02.15.000	2021	1	605 1	1301	2021	22008 41	14.890,11 14.890,11	
2020 0101 Impegno di spesa per il rimborso spese di viaggio dei componenti degli Organi di Amministrazione di DiSCO (Consiglio di Amministrazione; Collegio dei revisori contabili) periodo 1 gennaio 2	2020	1 0101103	122 1	2020	61001 1 1.03.02.01.000	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	2021	5.000,00 0,00	2021 2021 1.03.02.01.000	2021	1	539 1	0101	2021	61001 1	5.000,00 5.000,00	
2020 0701 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. AGGIUDI	2020	1 1504103	140 1	2020	22904 7 1.03.02.11.000	22.078,80 19.353,43 2.725,37 19.353,43	2021	2.725,37 0,00	2021 2021 1.03.02.11.000	2021	1	540 1	0701	2021	22904 7	2.725,37 2.725,37	
2020 0701 IMPEGNO - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO "POTENZIAMENTO ATENEI - Apertura Biblioteche H24" STIPULATO TRA DiSCO e l' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TR	2020	1 1504104	179 1	2020	23200 7 1.04.03.99.000	80.000,00 0,00 80.000,00 0,00	2021	80.000,00 0,00	2021 2021 1.04.03.99.000	2021	1	541 1	0701	2021	23200 7	80.000,00 80.000,00	
2020 1101 +2° SEMESTRE 2020 Assunzione impegni - Ama Roma - Tari Civitavecchia & Latina - Canoni Rai Residenze universitarie Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana	2020	1 0404102	204 1	2020	22015 11 1.02.01.06.000	210.000,00 262.766,75 67.233,25 111.489,38	2021	67.233,25 0,00	2021 2021 1.02.01.06.000	2021	1	542 1	1101	2021	22015 11	67.233,25 67.233,25	
2020 1101 Assunzione impegni - Ama Roma - Tari Civitavecchia & Latina - Canoni Rai Residenze universitarie Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana	2020	1 0404102	205 1	2020	22015 11 1.02.01.06.000	12.000,00 0,00 12.000,00 0,00	2021	12.000,00 0,00	2021 2021 1.02.01.06.000	2021	1	543 1	1101	2021	22015 11	12.000,00 12.000,00	





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

Impegni eliminati in esercizi precedenti								Impegni 2021 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.		reimputato	Piano dei conti								Importo
Descrizione							Riaccertam.		Accertamenti	Descrizione								definitivo
							Disponibilità		collegati									
2020	2020	1	475	1	2020	26210 7	116.512,72	2021	116.512,72	2021	2021	1	612	1	0703	2021	26210 7	116.512,72
0703		1504103				1.03.02.12.000	0,00			1.03.02.12.000								
Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATATA CON PROPOSTA N. 2525/20							116.512,72		0,00	Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATATA CON							116.512,72	
2020	2020	1	507	1	2020	31017 6	4.700.294,58	2021	2.099.380,19	2021	2021	1	613	1	0601	2021	31017 6	2.099.380,19
0601		0404202				2.02.03.06.000	2.600.914,39			2.02.03.06.000								
LZ AREA5 RTI CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIR O MENOTTI SPA : ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNI							2.099.380,19		0,00	LZ AREA5 RTI CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIR O MENOTTI SPA : ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI							2.099.380,19	
2020	2020	1	513	1	2020	24203 7	319.856,06	2021	319.856,06	2021	2021	1	614	1	0701	2021	24203 7	319.856,06
0701		1504103				1.03.02.02.000	0,00			1.03.02.02.000								
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN							319.856,06		0,00	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING							319.856,06	
2020	2020	1	514	1	2020	27205 7	65.832,90	2021	65.832,90	2021	2021	1	615	1	0701	2021	27205 7	65.832,90
0701		1504103				1.03.02.02.000	0,00			1.03.02.02.000								
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN							65.832,90		0,00	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING							65.832,90	
2020	2020	1	515	1	2020	22201 7	19.578,99	2021	19.578,99	2021	2021	1	616	1	0702	2021	22201 7	19.578,99
0702		1504103				1.03.02.02.000	0,00			1.03.02.02.000								
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN							19.578,99		0,00	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING							19.578,99	
2020	2020	1	516	1	2020	23203 7	195.789,93	2021	195.789,93	2021	2021	1	617	1	0701	2021	23203 7	195.789,93
0701		1504103				1.03.02.02.000	0,00			1.03.02.02.000								
'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GEN							195.789,93		0,00	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING							195.789,93	
2020	2020	1	518	1	2020	31023 6	5.000.000,00	2021	4.781.108,63	2021	2021	1	618	1	0601	2021	31023 6	4.781.108,63
0601		0404202				2.02.03.06.000	218.891,37			2.02.03.06.000								
FORNITORE VARIATO DA 16397 A 19323 CON PROPOSTA N. 1466/2020 PROCEDURA A PERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI							4.781.108,63		0,00	FORNITORE VARIATO DA 16397 A 19323 CON PROPOSTA N. 1466/2020 PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI							4.781.108,63	
2020	2020	1	519	1	2020	31025 6	50.932,56	2021	50.932,56	2021	2021	1	619	1	0901	2021	31025 6	50.932,56
0901		0404202				2.02.03.02.000	0,00			2.02.03.02.000								
SVILUPPO SOFTWARE PER GESTIONE URP IN MOBILITA'							50.932,56		0,00	SVILUPPO SOFTWARE PER GESTIONE URP IN MOBILITA'							50.932,56	
2020	2020	1	521	1	2020	31032 6	800.000,00	2021	56.739,74	2021	2021	1	558	1	0601	2021	31032 6	56.739,74
0601		0404202				2.02.03.06.000	743.260,26			2.02.03.06.000								
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ADOZIONE NUOVO QUADRO E CONOMICO							56.739,74		0,00	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO							56.739,74	
2020	2020	1	532	1	2020	22005 1	23.799,75	2021	2.588,39	2021	2021	1	620	1	1104	2021	22005 1	2.588,39
1104		0404103				1.03.02.15.000	21.211,36			1.03.02.15.000								
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 LOT							2.588,39		0,00	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							2.588,39	



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

Impegni eliminati in esercizi precedenti										Impegni 2021 competenza e pluriennali								
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Bilancio	Prog.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art. Piano dei conti	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo reimputato Accertamenti collegati	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Prog.	Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art. Piano dei conti	Importo Importo definitivo	
2020 0701	2020	1504103	534	1	2020	24201 7 1.03.02.12.000	741.248,01 0,00 741.248,01 0,00	2021	741.248,01	2021 1.03.02.12.000	2021	1	621	1	0701	2021	24201 7	741.248,01
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										Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON								
2020 0703	2020	1504103	535	1	2020	25208 7 1.03.02.12.000	132.633,31 122.049,49 10.583,82 49.887,24	2021	10.583,82	2021 1.03.02.12.000	2021	1	559	1	0703	2021	25208 7	10.583,82
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										Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON								
2020 0701	2020	1504103	536	1	2020	27204 7 1.03.02.12.000	102.822,47 0,00 102.822,47 0,00	2021	102.822,47	2021 1.03.02.12.000	2021	1	622	1	0701	2021	27204 7	102.822,47
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										Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON								
2020 0701	2020	1504103	538	1	2020	23201 7 1.03.02.12.000	279.088,61 0,00 279.088,61 0,00	2021	279.088,61	2021 1.03.02.12.000	2021	1	623	1	0701	2021	23201 7	279.088,61
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										Determina di rettifica e approvazione dello schema di contratto.Per l' affidamento del servizio di somministrazione di lavoro (PRENOTAZIONE CONFERMATO CON								
2020 1104	2020	0404103	543	1	2020	22005 1 1.03.02.15.000	23.742,04 21.466,16 2.275,88 0,00	2021	2.275,88	2021 1.03.02.15.000	2021	1	624	1	1104	2021	22005 1	2.275,88
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										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 1104	2020	0404103	544	1	2020	22005 1 1.03.02.15.000	31.161,07 0,00 31.161,07 0,00	2021	31.161,07	2021 1.03.02.15.000	2021	1	625	1	1104	2021	22005 1	31.161,07
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										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 1101	2020	0404103	626	1	2020	22012 11 1.03.02.05.000	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	2021	1.000,00	2021 1.03.02.05.000	2021	1	560	1	1101	2021	22012 11	1.000,00
01/06-31/12/2020 VIA DALMAZIA CIVITAVECCHIA Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 17 - Lotto n. 10" , con riferimento al punto di consegna di DiSCo Ente Regionale per il Di										01/06-31/12/2020 VIA DALMAZIA CIVITAVECCHIA Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 17 - Lotto n. 10" , con riferimento al punto di consegna di DiSCo Ente								
2020 0700	2020	1504103	647	1	2020	22109 7 1.03.02.12.000	117.605,79 109.255,31 8.350,48 28.558,07	2021	8.350,48	2021 1.03.02.12.000	2021	1	626	1	0700	2021	22109 7	8.350,48
Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art.54 co. 3 del D.lgs.50/2016 e smi per l'affidamento del servizio di so										Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art.54 co. 3 del D.lgs.50/2016 e smi per l'affidamento								
2020 0901	2020	0108103	649	1	2020	66062 6 1.03.02.19.000	22.260,00 300,00 21.960,00 0,00	2021	21.960,00	2021 1.03.02.19.000	2021	1	561	1	0901	2021	66062 6	21.960,00
FORNITURA DI MODULI SW E LORO MANUTENZIONE PER L'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI DA INTEGRARE AL SISTEMA APPLICATIVO DEI BENEFICIARI A CONCORSO, DENO										FORNITURA DI MODULI SW E LORO MANUTENZIONE PER L'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI DA INTEGRARE AL SISTEMA APPLICATIVO DEI BENEFICIARI A								
2020 0901	2020	0108103	755	1	2020	66062 6 1.03.02.19.000	16.836,00 2.714,50 14.121,50 1.357,25	2021	14.121,50	2021 1.03.02.19.000	2021	1	562	1	0901	2021	66062 6	14.121,50
ACQUISTO DELL'APPLICATIVO BENCHMARK MONITOR PER IL PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI DAL 1 AGOSTO 2020 AL 31 LUGLIO 2023										ACQUISTO DELL'APPLICATIVO BENCHMARK MONITOR PER IL PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI DAL 1 AGOSTO 2020 AL 31 LUGLIO 2023								

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

Impegni eliminati in esercizi precedenti									Impegni 2021 competenza e pluriennali								
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Prog.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo reimputato Accertamenti collegati	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Prog.	Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Importo definitivo	
2020 0702 01/08-31/12/2020 Officina delle Arti PP PASolini- Canzone, Teatro, Multimediale" affidamento Consulenza Tecnico - Scientifica, per la sez. Canzone A Tiziana Donati, per la sez. Teatro a M	2020	1 1504103	759 1	2020	28203 7 1.03.02.10.000	26.840,00 24.400,00 2.440,00 3.050,00	2021	2.440,00 0,00	2021 2021 1.03.02.10.000 01/08-31/12/2020 Officina delle Arti PP PASolini- Canzone, Teatro, Multimediale" affidamento Consulenza Tecnico - Scientifica, per la sez. Canzone A Tiziana Donati,	2021	1	563 1	0702	2021 28203 7	2.440,00	2.440,00	
2020 0702 01/08-31/12/2020 Officina delle Arti PP PASolini- Canzone, Teatro, Multimediale" affidamento Consulenza Tecnico - Scientifica, per la sez. Canzone A Tiziana Donati, per la sez. Teatro a M	2020	1 1504103	760 1	2020	28203 7 1.03.02.10.000	26.840,00 24.400,00 2.440,00 3.050,00	2021	2.440,00 0,00	2021 2021 1.03.02.10.000 01/08-31/12/2020 Officina delle Arti PP PASolini- Canzone, Teatro, Multimediale" affidamento Consulenza Tecnico - Scientifica, per la sez. Canzone A Tiziana Donati,	2021	1	564 1	0702	2021 28203 7	2.440,00	2.440,00	
2020 0700 Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con unico op. economic o ex art. 54 c. 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi per affid.to del servizio di somm.ne lavoro.CIG 772	2020	1 1504102	762 1	2020	22110 7 1.02.01.01.001	11.800,00 10.900,00 900,00 5.410,23	2021	900,00 0,00	2021 2021 1.02.01.01.001 Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con unico op. economico ex art. 54 c. 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi per affid.to del servizio di	2021	1	627 1	0700	2021 22110 7	900,00	900,00	
2020 0702 01/08-31/12/2020 Officina delle Arti PP PASolini- Canzone, Teatro, Multimediale" affidamento Consulenza Tecnico - Scientifica, per la sez. Canzone A Tiziana Donati, per la sez. Teatro a M	2020	1 1504103	767 1	2020	28203 7 1.03.02.10.000	26.840,00 18.990,00 7.850,00 5.490,00	2021	7.850,00 0,00	2021 2021 1.03.02.10.000 01/08-31/12/2020 Officina delle Arti PP PASolini- Canzone, Teatro, Multimediale" affidamento Consulenza Tecnico - Scientifica, per la sez. Canzone A Tiziana Donati,	2021	1	565 1	0702	2021 28203 7	7.850,00	7.850,00	
2020 1301 Informazione ed orientamento formativo a. a. 2019/2020 studenti afferenti all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale- fornitura di n. 1500 guide agli studenti.	2020	1 0404103	829 1	2020	22001 41 1.03.02.15.000	1.500,00 750,00 750,00 750,00	2021	750,00 0,00	2021 2021 1.03.02.15.000 Informazione ed orientamento formativo a. a. 2019/2020 studenti afferenti all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale- fornitura di n. 1500 guide agli studenti.	2021	1	566 1	1301	2021 22001 41	750,00	750,00	
2020 0901 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 11 S ETTEMBRE 2020 PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DEL DOMINIO ESTERNO E DI N. 6	2020	1 0108103	889 1	2020	66062 6 1.03.02.19.000	195,20 213,50 81,70 0,00	2021	81,70 0,00	2021 2021 1.03.02.19.000 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DEL DOMINIO	2021	1	567 1	0901	2021 66062 6	81,70	81,70	
2020 1201 AGG.01/09-31/12/2020 Adesione convenzione Consip "Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 11 - Lotto n. 14 (Lazio-, Abruzzo" , con riferimento al punto di consegna di DISC	2020	1 0404103	919 1	2020	22032 51 1.03.01.02.000	19.500,00 11.964,79 6.674,53 3.622,68	2021	6.674,53 0,00	2021 2021 1.03.01.02.000 AGG.01/09-31/12/2020 Adesione convenzione Consip "Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 11 - Lotto n. 14 (Lazio-, Abruzzo" , con riferimento al punto di	2021	1	628 1	1201	2021 22032 51	6.674,53	6.674,53	
2020 1102 AMA SPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEGLI IMMOBILI DELLA SEDE TERRIITORIALE ADISU ROMA DUE - ANNO 2020.	2020	1 0404102	924 1	2020	22015 21 1.02.01.06.000	150.000,00 63.835,40 86.164,60 0,00	2021	86.164,60 0,00	2021 2021 1.02.01.06.000 AMA SPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEGLI IMMOBILI DELLA SEDE TERRIITORIALE ADISU ROMA DUE -	2021	1	629 1	1102	2021 22015 21	86.164,60	86.164,60	
2020 0700 Estensione contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50 /2016 e smi della fornitura di personale in regime di somministrazione lavoro.	2020	1 1504103	1022 1	2020	22109 7 1.03.02.12.000	60.000,00 55.149,91 4.850,09 55.149,91	2021	4.850,09 0,00	2021 2021 1.03.02.12.000 Estensione contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e smi della fornitura di personale in regime di somministrazione lavoro.	2021	1	630 1	0700	2021 22109 7	4.850,09	4.850,09	
2020 0701 Estensione contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50 /2016 e smi della fornitura di personale in regime di somministrazione lavoro.	2020	1 1504103	1026 1	2020	24201 7 1.03.02.12.000	55.500,00 0,00 55.500,00 0,00	2021	55.500,00 0,00	2021 2021 1.03.02.12.000 Estensione contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e smi della fornitura di personale in regime di somministrazione lavoro.	2021	1	631 1	0701	2021 24201 7	55.500,00	55.500,00	



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

Impegni eliminati in esercizi precedenti									Impegni 2021 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.		reimputato	Piano dei conti								Importo
Descrizione							Riaccertam.		collegati	Descrizione								Importo
							Disponibilità											definitivo
2020	2020	1	1251	1	2020	31030 6	38.531,36	2021	20.080,08	2021	2021	1	574	1	0601	2021	31030 6	20.080,08
0601		0404202				2.02.03.06.000	18.451,28			2.02.03.06.000								
Affidamento diretto alla società "Fima Impianti srl" dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici dei nuovi uffici protocollo di DiSCO siti al piano terra dell'edificio mensa in Via Cesare De Lo							20.080,08		0,00	Affidamento diretto alla società "Fima Impianti srl" dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici dei nuovi uffici protocollo di DiSCO siti al piano terra dell'edificio mensa							20.080,08	
2020	2020	1	1265	1	2020	31009 6	5.953,60	2021	5.935,60	2021	2021	1	575	1	0601	2021	31009 6	5.935,60
0601		0404202				2.02.01.04.000	18,00			2.02.01.04.000								
Affidamento diretto alla società "SIET s.n.c." di lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del funzionamento dell'impianto di sollevamento delle acque reflue presso la residenza univ							5.935,60		0,00	Affidamento diretto alla società "SIET s.n.c." di lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del funzionamento dell'impianto di sollevamento delle acque reflue presso la							5.935,60	
2020	2020	1	1302	1	2020	66094 6	34.099,00	2021	34.099,00	2021	2021	1	576	1	0901	2021	66094 6	34.099,00
0901		0108202				2.02.01.07.000	0,00			2.02.01.07.000								
Fornitura e assistenza di n. 40 Notebook, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Affidamento alla società CONSULTING SERVICE SRI							34.099,00		0,00	Fornitura e assistenza di n. 40 Notebook, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Affidamento alla società CONSULTING							34.099,00	
<b>Totale anno 2021</b>									<b>15.141.929,13</b>									
									<b>0,00</b>									
2019	2018	1	1811	1	2019	63046 21	2.503,44	2022	12,48	2021	2020	1	435	1	1102	2022	63046 21	12,48
1102		0103103				1.03.02.07.000	2.490,96			1.03.02.07.000								
OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO							12,48		0,00	OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA							12,48	
<b>Totale anno 2022</b>									<b>12,48</b>									
									<b>0,00</b>									
<b>TOTALE GENERALE</b>						<b>Importo Iniz.</b>	<b>22.822.631,28</b>	<b>Importo</b>	<b>15.141.941,61</b>									
						<b>Importo Def.</b>	<b>7.590.278,86</b>	<b>reimputato</b>										
						<b>Riaccertam.</b>	<b>15.147.941,69</b>	<b>collegati</b>	<b>0,00</b>									
										<b>Importo</b>								
										<b>definitivo</b>								
										<b>15.141.941,61</b>								