

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015
FONDI RESIDUI PERENTI
PERENTI LAZIODISU

ALLEGATO H

H

U.O.	CAP.	ANNO ORIGINE	NUM. IMP.	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE FORNITORE	GESTIONE BILANCIO 2015				GESTIONE CHIUSURA BILANCIO 2015							
							SOMME TRASFERITE NEL FONDO PER LA GESTIONE MA NON IMPEGNATE				ELIMINAZIONE AL 31/12/2015 (INDIVIDUAZIONE DELLA ALLOCAZIONE DELLE ECONOMIE)		ACCANTONAMENTO AL FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI					
							092003	PARTE CORRENTE	D02004	PARTE C/CAPITALE	F+D+E	D	E	F+D+E	092003	PARTE CORRENTE	D02004	PARTE C/CAPITALE
CASSINO	A05012	2010	1170	0	CS - PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE PRESSO CASA DELLO STUDENTE VIA ARIGNI - LA PROVINCIA	Pubblicom	290,04	0,00	0,00	290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,04	0,00
CASSINO	A05012	2010	1166	0	CS - PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE PRESSO CASA DELLO STUDENTE VIA ARIGNI - CUCIARIARA OGGI	Centro Italia stampa srl	453,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00
CASSINO	D03001	2010	939	0	Cs - interessi moratori dovuti ex d.lgs. 231/2002, alla EP Spa, fornitrice del servizio mensa presso l'Adisu di Cassino per ritardi pagamenti periodo 01/09/2010 - 30/06/2010. Impegno di spesa e liquidazione int. moratori di competenza Adisu Cassino.	E.P. Spa	53.713,96	0,00	0,00	53.713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.713,96	0,00
CASSINO	A05015	2011	777	0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. FT. 2012 DEL 2011/10. 1421 DSI. 29/08/11 E N. 1550 DEL 30/06/11. PER PAG. A DITTA E.P. SPALINI DI MORA EX D.LGS 231/02, PER RITARDATI PAGAMENTI FORNITURA PASTI MENSA CASSINO	E.P. Spa	27.723,20	0,00	0,00	27.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.723,20	0,00
CASSINO	A05016	2011	116	0	CS PERIODO 16/05/11-31/12/2011 (del. DG. 814) PROC. APERTA PER L'AFFID. SERVIZIO GESTIONE "GLOBAL SERVICE" CASSINO PER IL PERIODO 01/01/2011-31/12/2011. DET. ACQ. 19 E APPROV. SCHEM. DOC. ANNO 2011. SOC. TEAM SERVICE (FEB 011 RESIDENZE LUCIANI)	TEAM SERVICE	951,50	0,00	0,00	951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,50	0,00
CASSINO	A05019	2011	769	0	ASSEGNAZIONE DIRETTA ALLA RP SISTEMI SRL INTERVENTO TECNICO DI RIPRISTINO DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE ADISU CASSINO	RP SISTEMI SRL	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
CASSINO	802013	2011	984	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA ED INDIFFERIBILI DI SISTEMAZIONE SIA DELLA COPERTURA DELLA CENTRALE TERMICA CHE DEL PORTICO DI INGRESSO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA ARIGNI, 158	DITTA BARDINI DOMENICO C. SNC	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00
CASSINO	802013	2011	995	0	FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA EVANGELISTA OSVALDO PER INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE DI VIA ARIGNI N. 158 E LA SEDE AMMINISTRATIVA DELLA ADISU DI CASSINO BVA	Impresa Evangelista Osvaldo	1.599,62	0,00	0,00	1.599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,62	0,00
CASSINO	B02022	2011	825	0	CONVENZIONE TRA LAZIODISU E LE OO. SS. DI CATEGORIA SICET-SUNIA ED UPPI IN MATERIA DI AFFITTI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI. IMPEGNO DI SPESA 01/09/2011-31/06/2012.	Sicet - UPPI-SUNIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
CASSINO	C01009	2011	486	0	LAVORO URGENTI ED INDIFFERIBILI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CANCELLI AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CML DI COSTANZO CORRADO. CIG 1511221DF6	CML DI COSTANZO CORRADO	0,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
CASSINO	C01009	2011	1100	0	INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CALDAIE MURALI E GAS METANO, COMPRESI LE VALVOLE TERMOSTATICHE E DISPOSITIVI DI TRATTAMENTO ANTICALCARE.	DR Clima	0,00	9.012,08	9.012,08	9.012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012,08
CASSINO	A05018	2012	106	0	CS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI RISTRUZIONE E GESTIONE MENSA ADISU DI CASSINO DURATA APPL TO ANNI TRE.	Caterini e Cleaning	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
CASSINO	D02004	2012	878	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SERVO SCALA PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE SITA IN VIA ARIGNI N. 158. LIQUIDAZIONE FATTURA THYSSENKRUPP N. 109654 DEL 12/10/2011.	THYSSENKRUPP	0,00	637,33	637,33	637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,33	0,00
LDISU2	A03012	2012	948	0	LZ-SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PAGAMENTO INTEGRAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2010 - VIESTE AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	VIESTE SPA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
LDISU3	A05003	2011	2	0	LZ - CANONE DI NOLEGGIO ALFA ROMEO 159 1.8 140 CV - CONSIP - ANNO 2011	LEASING PLAN	1.608,53	0,00	0,00	1.608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,53	0,00
LDISU3	A05001	2012	381	0	LZ-ABBONAMENTO "LEGISLAZIONE TECNICA" ANNO 2012	SOC LEGISLAZIONE TECNICA	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015
FONDI RESIDUI PERENTI
PERENTI LAZIODISU

DELEGATO H


GESTIONE BILANCIO 2015										GESTIONE CHIUSURA BILANCIO 2015									
U.O.	CAP.	ANNO ORIGINE	NUM. IMP.	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE FORNITORE	SOMME TRASFERITE NEL FONDO PER LA GESTIONE (MA NON IMPEGNATE)			ELIMINAZIONE AL 31/12/2015 (INDIVIDUAZIONE DELLA ALLOCAZIONE DELLE ECONOMIE)			ACCANTONAMENTO AL FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI:						
							D	E	F=D+E	G	H	I	J	K	L	M			
							00000	00004		ECONOMIE NON VINCOLATE	ECCESSIONI VINCOLATE PER PRIORITA'	FONDI VINCOLATI DA PERENZI AMMINISTR.	FONDI VINCOLATI DA PERENZI AMMINISTR. (CORRENTE)	FONDI VINCOLATI DA PERENZI AMMINISTR. (PARTE DI CAPITALE)					
LDISUD	A05015	2012	725	0	LZ-SOCIETA' QUI GROUP SPA - ADEBITO INTERESSI MORATORI MATURATI AL 30/06/2012 PER TARDATO PAGAMENTO SU VARIE FATTURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	QUI GROUP SPA	2.622,34	9,00	2.622,34	0,00	0,00	2.622,34	0,00	0,00					
LDISUD	A05015	2012	867	0	LZ-IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI MORATORI TELECOM ITALIA S.P.A. N. AV000698944 DEL 06/02/2012	TELECOM ITALIA SPA	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00					
LDISUD	A05015	2012	879	0	LZ-SOCIETA' QUI GROUP S.P.A. - INTERESSI MORATORI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	QUI GROUP SPA	3.404,95	0,00	3.404,95	0,00	0,00	3.404,95	0,00	0,00					
LDISUD	A05015	2012	1081	0	LZ-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AD ISTANZA DELLA TEMPLE FINANCE S.R.L. - DECRETO INGIUNTIVO N. 8100/12	TEMPLE FINANCE SRL	43.019,75	0,00	43.019,75	0,00	0,00	43.019,75	0,00	0,00					
ROMA1	A05004	2008	34	0	RM1 - 01/01 - 31/12/2009 SERVIZIO E FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SERVIZI IGIENICI PER LE SEDEI TERRITORIALI DI LAZIODISU LA SAPIENZA - AFFIDAMENTO CWS BOCCO ITALIA S.P.A.	CWS BOCCO ITALIA S.P.A	240,78	0,00	240,78	0,00	0,00	240,78	0,00	0,00					
ROMA1	B02011	2009	246	0	RM1 - 01/01 - 31/12/2009 SERVIZIO DI RECESSIONI PRESSO LE VARIE SEDI DELL'ENEL LA SAPIENZA - SOC SECURITY SERVICE SYSTEM (MENSE E RESIDENZE)	SOC SECURITY SERVICE SYSTEM	255,53	0,00	255,53	0,00	0,00	255,53	0,00	0,00					
ROMA1	B02001	2010	434	0	LZ - 01/01 - 31/12/2010 COLLEGAMENTO TELEMATICO ACCESSO BANCA DATI NOOPOLIS BORSE DI STUDIO	NOOPOLIS	4.131,86	0,00	4.131,86	0,00	0,00	4.131,86	0,00	0,00					
ROMA1	B02010	2010	95	0	RM1 - 01/01 - 31/12/2010 - INTEGRAZIONE SERVIZIO LAVAGGIO INDEUMENTI DA LAVORO E BIANCHERIA DA LETTO - AFFIDAMENTO SOC NOBIA	NO-BIA	87,38	0,00	87,38	0,00	0,00	87,38	0,00	0,00					
ROMA1	B02011	2010	114	0	RM1 LATINA - 01/01 - 31/12/2010 - INTEGRAZIONE - SERVIZIO DI TRASPORTO, SCORTA E VERSAMENTO VALORI PER CONTO DI LZ - SEDE LATINA IN VIA VILLAFRANCA - AFFIDAMENTO SOC.COOP.SERVICE (MENSE)	COOPSERVICE	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00					
ROMA1	B02012	2010	334	2	UTENZE IDRICHE	ACEA	23,31	0,00	23,31	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00					
ROMA1	B02012	2010	334	3	UTENZE GAS	ENIGAS	223,87	0,00	223,87	0,00	0,00	223,87	0,00	0,00					
ROMA1	B02012	2010	335	2	UTENZE IDRICHE	ACEA	5.892,10	0,00	5.892,10	0,00	0,00	5.892,10	0,00	0,00					
ROMA1	B02015	2010	1315	0	RM1 - TESSA SIFULTI SOCIETÀ URBANI PARI PER FATTURE ANCORA DA RICEVERE PER RES UNIV PIONTE NOVA VALLE AURELIA VIA ASSISI ADSU ROMA 1 LA SAPIENZA	AMA TARI	53.987,37	0,00	53.987,37	0,00	0,00	53.987,37	0,00	0,00					
ROMA1	A05011	2011	31	0	RM1 - 01/01 - 31/12/2011 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DELLE PIATTAFORME MOBILI DI LZ - AFFIDAMENTO ARM (OFFIC)	ARM	554,72	0,00	554,72	0,00	0,00	554,72	0,00	0,00					
ROMA1	A05012	2011	852	0	LZ-PUBBLICAZIONI AVVISI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLA SEDE DI VIA CESARE DE LOLLIS, 22 DELL'ADSU DI ROMA UNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CLASS PUBLICITA	635,25	0,00	635,25	0,00	0,00	635,25	0,00	0,00					
ROMA1	B02010	2011	364	0	RM1 - 01/01 - 31/03/2011 + 01/08 - 31/12/2011 SERVIZIO E FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZI IGIENICI ADSU ROMA 1 - CWS BOCCO ITALIA	CWS BOCCO ITALIA	886,84	0,00	886,84	0,00	0,00	886,84	0,00	0,00					
ROMA1	B02010	2011	427	0	RM1 - 01/01 - 31/03 + 01/04 - 31/07/2011 + 01/08 - 31/12/2011 SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEINTERRATO MENSE - SOC PIEMONTE	SOC PIEMONTE	982,68	0,00	982,68	0,00	0,00	982,68	0,00	0,00					
ROMA1	B02010	2011	422	0	RM1 - 01/01 - 31/03 + 01/04 - 31/07/2011 + 01/08 - 31/12/2011 SERVIZIO PULIZIA UFFICI ASSISI - SOC PIEMONTE	SOC PIEMONTE	16.934,57	0,00	16.934,57	0,00	0,00	16.934,57	0,00	0,00					
ROMA1	B02012	2011	350	2	IDRICHE	ACQUA LATINA	347,59	0,00	347,59	0,00	0,00	347,59	0,00	0,00					
ROMA1	B02012	2011	350	0	RM1 - UTENZE ELETTRICHE IDRICHE E GAS + INTEGRAZIONE PER FUNZIONAMENTO ADSU ROMA 1 - 2011 (RESIDENZE)	ENEL	1.383,94	0,00	1.383,94	0,00	0,00	1.383,94	0,00	0,00					
ROMA1	B02012	2011	349	3	GAS	ENI	20,06	0,00	20,06	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00					
ROMA1	B02012	2011	350	1	ELETTRICHE	ERACOMI	9,08	0,00	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00					
ROMA1	B02013	2011	29	0	RM1 - 01/01 - 31/12/2011 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DELLE PIATTAFORME MOBILI DI LZ - AFFIDAMENTO ARM (MENSE E RESIDENZE)	ARM	136,02	0,00	136,02	0,00	0,00	136,02	0,00	0,00					
ROMA1	B02013	2011	79	0	RM1 - 01/01 - 31/12/2011 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NELLA SEDE DI LATINA - SOC ARM	SOC ARM	676,80	0,00	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	0,00					

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015
FONDI RESIDUI PERENTI
PERENTI LAZIODISU

ALLEGATO H

		PROVENIENZA INIZIALE RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31/12/2015				GESTIONE BILANCIO 2015				GESTIONE CHIUSURA BILANCIO 2015			
U.O.	CAP.	ANNO ORIGINE	N.IMP. IMP.	SUS	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE FORNITORE	SOMME TRASFERITE NEL FONDO PER LA GESTIONE MA NON IMPEGNATE		ELIMINAZIONE AL 31/12/2015		ACCANTONAMENTO AL FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI		L
							D	E	F=D+E	ECNOME NON VINCOLATE	ECNOME VINCOLATE PER PROVENIENZA	FONDI VINCOLATI DA PERENZ. AMMINISTR. (CORRENTE)	
ROMA1	A05007	2012	547	0	RM1 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ELETTRICHE RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' DELL' ENTE SITI IN VIA OSTIA N 31195 ANGOLO VIA MARCO AURELIO - INTEGRAZIONE - HERA COMM	HERA COMM	2.497,80	0,00	0,00	0,00	2.497,80	0,00	0,00
ROMA1	A05012	2012	316	0	RM1 - PUBBLICAZIONI ESITI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLA SEDE DE LOLLIS 22 - ITALIA OGGI	ITALIA OGGI	635,25	0,00	635,25	0,00	635,25	0,00	0,00
ROMA1	B02012	2012	230	0	RM1 - UTENZE ELETTRICHE,DRICHE E GAS RESIDENZE ROMA UNO + INTEGRAZIONE	ACQUA LATINA	293,17	0,00	293,17	0,00	293,17	0,00	0,00
ROMA1	B02012	2012	230	1	UTENZA ELETTRICA	HERA COMM	5.332,59	0,00	5.332,59	0,00	5.332,59	0,00	0,00
ROMA1	B02012	2012	230	2	UTENZA IDRICA	ACQUA LATINA	709,80	0,00	709,80	0,00	709,80	0,00	0,00
ROMA1	B02012	2012	230	3	UTENZA GAS	ENI GAS	106,01	0,00	106,01	0,00	106,01	0,00	0,00
ROMA1	B02013	2012	504	0	INTEGRAZIONE I.V.A. ANNO 2011	SAT DI BEVIVINO	325,49	0,00	325,49	0,00	325,49	0,00	0,00
ROMA1	B02015	2012	1071	0	RM1 - SALDO IMU 2012 RELATIVO ALLA RESIDENZA UNIVERSITARIA PONTE DI ROMA - ADISU ROMA UNO	COMUNE DI ROMA	19.223,81	0,00	19.223,81	0,00	19.223,81	0,00	0,00
ROMA1	B02029	2012	946	0	RM1 - SICUREZZA DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI - VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI PRESSO RESIDENZE MACAO E MINISTERO ESTERI - E.L.T.I.	E.L.T.I.	653,40	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00
ROMA1	C01015	2012	1002	0	RM1 - FORNITURA E INSTALLAZIONE UN GRUPPO A POMPA DI CALORE PER IL CONDIZIONAMENTO DELL'AREA DEGLI ALLOGGI ALLA SEDE DE LOLLIS 22 - ITALIA OGGI	ME.PA	0,00	21.175,00	21.175,00	0,00	0,00	21.175,00	0,00
ROMA2	B02008	2009	67	0	RM2 - DOMINIONI - ASSERZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI MEDIANTE UNIV. DE	CASA GIUDICI	1.669,44	0,00	1.669,44	0,00	1.669,44	0,00	0,00
ROMA2	C01003	2010	721	0	RM2 - APPROVAZIONE COLLAUDO E LIQ FATTURA SVE CREDITO RESIDUO DEL PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE VIA CAMBRIDGE	SVE SPA	0,00	6.942,00	6.942,00	0,00	0,00	6.942,00	0,00
ROMA3	B02001	2009	1122	0	RM3 - CONVENZIONE CON L'UNIV DEGLI STUDI DI RM3 PER L'ORIENTAMENTO FORMATIVO - ANNO 2009	UNIVERSITA RM 3	6.900,40	0,00	6.900,40	0,00	6.900,40	0,00	0,00
ROMA3	B02017	2009	66	0	RM3 - CONVENZIONE CON L'UNIV DEGLI STUDI ROMA3 PER L'INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI	UNIVERSITA RM 3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
ROMA3	A05011	2010	140	0	RM3 - 2010 - FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE COMPRESIVA DI UN CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE - MULTICOM	MULTICOM	734,40	0,00	734,40	0,00	734,40	0,00	0,00
ROMA3	B02001	2010	1243	0	ADISU ROMA TRE CONVENZIONE CON ATENEUM ROMA TRE PER ORIENTAMENTO FORMATIVO - IMPEGNO DI SPESA	UNIVERSITA ROMA TRE	3.221,40	0,00	3.221,40	0,00	3.221,40	0,00	0,00
ROMA3	B02004	2010	820	0	ADOZIONE BANDO AUSILI CULTURALI 2010	STUDENTI DIVERSI	9.891,27	0,00	9.891,27	0,00	9.891,27	0,00	0,00
ROMA3	B02028	2010	1079	0	RM3 (VIA DELLA VASCA NAVALE) - 2509 - 31/12/2010 - AFFIDAMENTO RISTORAZIONE E GESTIONE MENSA E BAR - LOTTO 4 - SOC CIMAS (SICUREZZA)	CIMAS S.R.L.	1.497,60	0,00	1.497,60	0,00	1.497,60	0,00	0,00
ROMA3	A05004	2011	892	0	AMA DISINFESTAZIONE S.R.L.	AMA DISINFESTAZIONE S.R.L.	677,60	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00	0,00
ROMA3	A05016	2011	913	0	RM3 - AMA SPA - TARIFFA RIPUTI II SEMESTRE 2011	AMA SPA	2.145,72	0,00	2.145,72	0,00	2.145,72	0,00	0,00
ROMA3	A05018	2011	187	0	RM3-GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO RISTORANTI O SELF-SERVICE PER STUDENTI ROMA TRE PER 36 MESI	360 S.R.L.	4.502,69	0,00	4.502,69	0,00	4.502,69	0,00	0,00
ROMA3	B02001	2011	1055	0	RM3 - CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE PER L'ORIENTAMENTO FORMATIVO A.A. 2011/2012	UNIVERSITA' STUDI ROMA 3	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
ROMA3	B02029	2011	173	0	RM3 (VIA DELLA VASCA NAVALE) - 0101 - 31/12/2011 - AFFIDAMENTO RISTORAZIONE E GESTIONE MENSA E BAR - LOTTO 4 - SOC CIMAS (SICUREZZA)	CIMAS S.R.L.	4.268,74	0,00	4.268,74	0,00	4.268,74	0,00	0,00
ROMA3	D02003	2011	1081	0	RM3 SALDO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	UNIVERSITA STUDI ROMA 3	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015
FONDI RESIDUI PERENTI
PERENTI LAZIODISU

ALLEGATO H

PROVENIENZA INIZIALE RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31/12/2015				GESTIONE BILANCIO 2015				GESTIONE CHIUSURA BILANCIO 2015					
U.O.	CAP.	ANNO ORIGINE	NUM. IMP.	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE FORNITORE	SOMME TRASFERITE NEL FONDO PER LA GESTIONE MA NON IMPEGNATE			ELIMINAZIONE AL 31/12/2015 (INDIVIDUAZIONE DELLA ALLOCAZIONE DELLE ECONOMIE)		ACCANTONAMENTO AL FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI	
							DM0003 PARTE CORRENTE	DM0004 PARTE DICAPITALE	F=D+E	ECONOMIE NON VINCOLATE	ECONOMIE VINCOLATE PER PROVENIENZA	FONDI VINCOLATI DA PERENZI. AMMINISTR. (FORNITORE)	FONDI VINCOLATI DA PERENZI. AMMINISTR. (PARTE DICAPITALE)
							D	E	F=D+E	G	H	I	L
ROMA3	A05003	2012	970	0	RM3 LEASYS DANNI RILEVATI IN FASE DI RESTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA	LEASYS	348,31	0,00	348,31	0,00	0,00	348,31	0,00
ROMA3	A05008	2012	607	0	RM3 - H3G SFA - CHIAVETTA INTERNET VALLEPANELLO GIUGNO 2012	H3G SFA	24,02	0,00	24,02	0,00	0,00	24,02	0,00
ROMA3	A05015	2012	984	0	RM3 - CIMAS INTERESSI DI MORIA DICEMBRE 2012	CIMAS	3.758,26	0,00	3.758,26	0,00	0,00	3.758,26	0,00
ROMA3	B02001	2012	137	0	RM3 - CONVENZIONE CON UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE PER L'ORIENTAMENTO FORMATIVO A.A. 2011-2012	UNIVERSITA' RMAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
ROMA3	B07006	2012	218	0	RM3 3605.R.L. SERVIZIO RISTORAZIONE IMPEGNO SICUREZZA SUL LAVORO	3605RL	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00
ROMA3	B02020	2012	239	0	REVOCA POSTO ALLOGGIO A.A. 2011/2012 STUDENTE ISCRITTO PRESSO L'UNIVERSITA TOR VERGATA KHASHEVARNAMICHASTI ESHAN	KHASHEVARNAMICHASTI ESHAN	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TOTALE GENERALE							2.711.340,20	6.382.692,76	9.094.032,96	0,00	0,00	2.711.340,20	6.382.692,76
							9.094.032,96						
							VERIFICA QUADRATURA						

[Handwritten signature]