

LAZIODISU
Residui passivi cancellati

DI

(Handwritten signature)

Anno	Sigla	Numerazione	Progressivo	Descrizione	Centro Resp.	Anno	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Articolo	Residui iniziali	Residui eliminati da riaccertamento ordinario
2013	1	27	1	RM1 - 01/01-31/12/2013 + AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI IN FAVORE STUDENTI DISABILI GRAVI - LOTTO 1.LA SAPIENZA - SOC ATI OSA/SS PIETRO E PAOLO + INTEGRAZIONE DD1 N 249 DEL 16/03/2012 + INT ISTAT (DD1 N 1247/2012) + INTEGRAZIONE (1536/13)	ROMA1	2013	04	04	1	22005	11	€ 24.185,49	€ 288,29
2013	1	35	1	RM3 - VITROGISET CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO	ROMA3	2013	04	04	1	15011	31	€ 276,39	€ 92,25
2013	1	41	1	LZ A3 - NOLEGGIO ALFA ROMEO 159 1.8 140 CV - CONSIP01/01/2013-30/04/2013 SOC.LEASEPLAN	LDISU	2013	04	04	1	15003	4	€ 2.240,69	€ 546,17
2013	1	57	1	RM1-01/01-31/12/2013 SERVIZIO DI PULIZIA - ROMA MULTISERVIZI (PIANO SECONDO MENSA) + RIMODULAZIONE DD1 1757/12 + RIMODULAZIONE DD1 1644/13	ROMA1	2013	04	04	1	22010	11	€ 902,58	€ 202,22
2013	1	60	1	RM1-01/01-31/12/2013 SERVIZIO DI PULIZIA - ROMA MULTISERVIZI (SOUL) + RIMODULAZIONE DD1 1757/12 + RIMODULAZIONE DD1 1644/13	ROMA1	2013	04	04	1	22010	11	€ 902,58	€ 202,22
2013	1	94	1	LZ A3-PROC.COTTIMO FID.AI SENSI ART.125,COMMA 11 DEL COD.CONT.PUB.ART.8 REG.ACQUIS.IN EC.DI BENI E SERVIZI LZD APPR.DELIB.N.10 DEL 18.4.12 PER AFF.COP.ASS.DI RISCHI VARI DI LZD-DET.A CONT.APPR.SCHEMI DOC.INFORTUNI STUDENTI 30.4.13-31.10.13 SOC.CHUBB	LDISU	2013	04	04	1	22027	4	€ 1.954,75	€ 1.954,75
2013	1	160	12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ISTITUZIONALE	LDISU	2013	04	04	1	13001	3	€ 1.623,13	€ 1.623,13
2013	1	172	1	RM1 - UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E GAS UFFICI AMMINISTRATIVI DELL' ADISU ROMA UNO - 2013 - VIA OSTIA + INTEGRAZIONE	ROMA1	2013	04	04	1	15007	11	€ 6.420,47	€ 238,98
2013	1	386	1	RM1 - COOP SANTI PIETRO E PAOLO - INT MORATORI PER RITARDI NEI PAGAMENTI DI CORRISPETTIVI REL CONTR PER SERV ASSISTENZIALI INTE IN FAVORE DI STUDENTI UNIV DISABILI GRAVI - RIF FATT N 2664/12 DEL 31/12/2012 - 415 DEL 05/02/13 E N 647 DEL 06/02/13	ROMA1	2013	04	04	1	15015	11	€ 2.168,75	€ 542,19
2013	1	421	1	LZ A3-PUBBL.RETT.DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROC.APERTA AFFID.SERVIZIO RISTORAZ.NELLA SEDE ADISU ROMA1(LOTTO 1 E 2) E NELLA SEDE ADISU VT(LOTTO 4) E SERVIZIO RISTOR.E GESTIONE BAR NELLA SEDE ADISU ROMA3.(LOTTO 3) SULLA G.U.REPUBBLICA ITALIANA	LDISU	2013	04	04	1	15012	4	€ 428,61	€ 428,61
2013	1	445	1	RM1 - COOP SANTI PIETRO E PAOLO - INTERESSI MORATORI PER RITARDI NEI PAGAMENTI DI CORRISPETTIVI RELATIVI AL CONTRATTO PER SERV ASSISTENZIALI IN FAVORE STUDENTI DISABILI GRAVI - (RIF FATT N 907 DEL 06/04/2013)	ROMA1	2013	04	04	1	15015	11	€ 3.243,53	€ 810,88
2013	1	518	1	LZ A4-CONFERIMENTO BDS A N. 2.149 STUDENTI IDONEI - A.A. 2012/2013-LAZIODISU. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	LDISU	2013	04	04	1	21001	5	€ 911.467,53	€ 404.399,20
2013	1	818	1	RM3 BORSE DI COLLABORAZIONE A.A. 2013/2014	ROMA3	2013	04	04	1	21004	31	€ 23.604,00	€ 985,91
2013	1	856	1	ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALE INFORMATICO (TONER PER STAMPANTI) ATTRAVERSO ODA - ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 328 COMMA 4 D.P.R. 207/10. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CASSI	2013	04	04	1	15002	41	€ 170,00	€ 170,00
2013	1	863	1	LZ A1-SOCIETA' ROMA MULTISERVIZI SPA - ADDEBITO INTERESSI MORATORI MATURATI AL 30/06/2013 PER MANCATO PAGAMENTO DI VARIE FATTURE. ASS.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	LDISU	2013	04	04	1	15015	2	€ 2.696,89	€ 2.696,89

LAZIODISU
Residui passivi cancellati

Anno	Stigla	Numerazione	Progressivo	Descrizione	Centro Resp.	Anno	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Articolo	Residui iniziali	Residui eliminati da riaccertamento ordinario
2013	1	901	1	RM1 - COOPERATIVA SOCIALE/ONLUS SANTI PIETRO E PAOLO INTERESSI MORATORI PER RITARDO PAGAMENTI RELATIVI AI SERVIZI ASSISTENZIALI STUDENTI UNIV DISABILI GRAVI (RIF FATT N 1107 DEL 02/05/2013, N 1366 DEL 2/05/2013, N1616 DEL 3/07/2013, N 1646 31/07/2013	ROMA1	2013	04	04	1	15015	11	€ 14.359,11	€ 9.589,78
2013	1	927	1	RM1 - COOPERATIVA SOCIALE SANTI PIETRO E PAOLO INTERESSI MORATORI PER RITARDO PAGAMENTI CORRISPETTIVI RELATIVI STUDENTI UNIVERSITARI DISABILI GRAVI SEDE LA SAPIENZA (RIF FATT N 1837 DEL 2/10/2013)	ROMA1	2013	04	04	1	15015	11	€ 8.429,01	€ 2.107,25
2013	1	1005	1	LZ A4-ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI IMPORTI PER LA GESTIONE DEI FONDI VINCOLATI AI BENEFICI A CON CORSO - ASSUNZIONE UMPEGNO DI SPESA "BANDO UNICO DEI CONCORSI" A.A. 2013/2014 - LAZIODISU	LDISU	2013	04	04	1	21001	5	€ 7.715.816,19	€ 2.497.858,54
2013	1	1006	1	LZ A4-ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI IMPORTI PER LA GESTIONE DEI FONDI VINCOLATI AI BENEFICI A CON CORSO - ASSUNZIONE UMPEGNO DI SPESA "BANDO UNICO DEI CONCORSI" A.A. 2013/2014 - LAZIODISU	LDISU	2013	04	04	1	21006	5	€ 1.396.189,89	€ 984.487,78
2013	1	1008	1	LZ A4-ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI IMPORTI PER LA GESTIONE DEI FONDI VINCOLATI AI BENEFICI A CON CORSO - ASSUNZIONE UMPEGNO DI SPESA "BANDO UNICO DEI CONCORSI" A.A. 2013/2014 - LAZIODISU	LDISU	2013	04	04	1	21005	5	€ 233.750,00	€ 126.825,11
2013	1	1054	1	RM1 - COOPERATIVA ONLUS SANTI PIETRO E PAOLO INTERESSI MORATORI PER RITARDO PAGAMENTI SERVIZI ASSISTENZIALI INTEGRATIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DISABILI GRAVI SEDE ROMA UNO - IMP E LIQ.FATTURA N 2129 DEL 07/11/2013	ROMA1	2013	04	04	1	15015	11	€ 4.424,49	€ 1.106,12
2013	1	1087	1	RM1 - COOP SOCIALE SANTI PIETRO E PAOLO INTERESSI MORATORI PER RITARDO PAGAMENTI CORRISPETTIVI SERVIZI ASSISTENZIALI INTEGRATIVI IN FAVORE STUDENTI DISABILI GRAVI SEDE ROMA UNO - LIQ.FATTURA N 2351 DEL 05/12/2013 - CIG 0550660301	ROMA1	2013	04	04	1	15015	11	€ 4.279,90	€ 1.069,97
2013	1	1103	1	VT INTERVENTO TINTEGGIATURA PRESSO PENSIONATO DI VIA CARDARELLI DITTA SEAN DITTA SEAN	VITER	2013	04	04	1	42003	51	€ 300,00	€ 300,00
2013	1	1104	1	VT INTERVENTI TINTEGGIATURA PRESSO PENSIONATI DI VIA CARDARELLI E PIAZZA S.SISTO DITTA SEAN	VITER	2013	04	04	1	42003	51	€ 1.200,01	€ 1.200,01
2013	1	1123	1	LZ A2-CORSO FORMAZIONE PER ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ASPP), A CURA DELL'ASSOCIAZIONE ASAPIENS IN COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO MEMOTEF DELLA FACOLTA' ECONOMIA DELLA "SAPIENZA"UNIV.ROMA. ASS.IMP.SMART CIG:Z800D42F22	LDISU	2013	04	04	1	14006	3	€ 800,00	€ 100,00
2013	1	1200	1	LZ CED-PROR. CONTR ES.OPA AFF.SERVIZI CONNET.VPN E INTERNET STIPULATO CON PATH NET SPA ORA TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA (CONTRATTO QUADRO RIPET.OPA CONSIP SPA DEL 24/5/13)PAG.CONTRIB.DI CUI ART.18 COMMA 3 D LGS 1/12/09 N.177 DA CORRISP. CONSIP	LDISU	2013	04	04	1	15019	1	€ 419,13	€ 419,13
2013	1	1214	1	RM1 - REGOLARIZZAZIONE SOMME RICOGNITE ANNO 2013 - PROGETTI VOUCHER ANNI DICEMBRE 2014 - MARZO 2005-OTTOBRE 2005 - EROGAZIONE SALDO REGIONE LAZIO CONCLUSIONE GESTIONE PROGETTI	ROMA1	2013	04	04	1	42003	11	€ 8.875.492,66	€ 8.875.492,66
2013	1	1225	1	PROGRESSIONI. CONTRATTO INTEGRATIVO	LDISU	2013	04	04	1	13015	3	€ 300.000,00	€ 8.279,60

LAZIODISU
Residui passivi cancellati

Anno	Sigla	Numerazione	Progressivo	Descrizione	Centro Resp.	Anno	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Articolo	Residui iniziali	Residui eliminati da riaccertamento ordinario
2014	1	1	1	RM1 - 01/01-31/12/2014 + RIMODULAZIONE + INTEGRAZIONE - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA DI ROMA UNO IN VIA DE LOLLIS 22 - AFFIDAMENTO CIMAS	ROMA1	2014	04	04	1	22008	11	€ 1.543.293,56	€ 55.804,90
2014	1	3	1	RM1 - 01/01-31/12/2014 + INTEGRAZIONE IVA + INTEGRAZIONE- NOLEGGIO AUTOVEICOLO FIAT PANDA ACTIVE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	ROMA1	2014	04	04	1	22031	11	€ 809,77	€ 559,67
2014	1	4	1	RM1 - 01/01-31/12/2014 + INTEGRAZIONE IVA + INTEGRAZIONE - NOLEGGIO AUTOVEICOLO FIAT PUNTO 1.3 16 V ANNO 2014 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	ROMA1	2014	04	04	1	22031	11	€ 1.074,33	€ 1.069,45
2014	1	41	1	RM3 - 01/01-31/12/2014 SERVIZIO DI PULIZIA PER LAZIODISU - APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI	ROMA3	2014	04	04	1	15004	31	€ 9.107,64	€ 88,64
2014	1	47	1	RM1 - 1/01-31/05/2014 - PROC.COTT.FID.AI SENSI DELL'ART.125,COMMA 11 DEL COD.CONTR.PUB.E DELL'ART.334 DEL REG.ATTUAZ.ESEC.COD.CONT.AFF.SOMM.NE PROD.CANCELLERIA E MAT.CARTACEO PER ADISU ROMA - AFFIDAMENTO FELIAN	ROMA1	2014	04	04	1	15002	11	€ 526,64	€ 29,78
2014	1	61	1	RM2 - SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA - ANNO 2014 SOC. CIMAS SRL	ROMA2	2014	04	04	1	22008	21	€ 575.385,63	€ 757,47
2014	1	61	11	ONERI PER LA SICUREZZA ANNO 2014	ROMA2	2014	04	04	1	22008	21	€ 16.385,42	€ 16.385,42
2014	1	68	1	CIG 0497595461 DET A CONTRARRE ADES CONVENZ TRA CONSIP E CNS, PER AFFID "SERVIZI FACILITY MANAGEMENT" LOTTO 7 LAZIO, PERIODO 01/10/13- 30/09/17. ASSUNZ. IMPEGNI SPESA SU BIL 2013 E PLURIENN 2013/2015. CIG DERIVATO 5300385013	CASSI	2014	04	04	1	22013	41	€ 84.779,58	€ 3.578,47
2014	1	69	1	CIG 0497595461 DET A CONTRARRE ADES CONVENZ TRA CONSIP E CNS, PER AFFID "SERVIZI FACILITY MANAGEMENT" LOTTO 7 LAZIO, PERIODO 01/10/13 - 30/09/17. ASSUNZ. IMPEGNI SPESA SU BIL 2013 E PLURIENN 2013/2015. CIG DERIVATO 5300385013	CASSI	2014	04	04	1	22030	41	€ 38.170,18	€ 38.170,18
2014	1	70	1	CIG 0497595461 DET A CONTRARRE ADES CONVENZ TRA CONSIP E CNS, PER AFFID "SERVIZI FACILITY MANAGEMENT" LOTTO 7 LAZIO, PERIODO 01/10/13 - 30/09/17. ASSUNZ. IMPEGNI SPESA SU BIL 2013 E PLURIENN 2013/2015. CIG DERIVATO 5300385013	CASSI	2014	04	04	1	22010	41	€ 215.923,15	€ 70.993,01
2014	1	71	1	CIG 0497595461 DET A CONTRARRE ADES CONVENZ TRA CONSIP E CNS, PER AFFID "SERVIZI FACILITY MANAGEMENT" LOTTO 7 LAZIO, PERIODO 01/10/13 - 30/09/17. ASSUNZ. IMPEGNI SPESA SU BIL 2013 E PLURIENN 2013/2015. CIG DERIVATO 5300385013	CASSI	2014	04	04	1	22028	41	€ 12.059,74	€ 2.059,74
2014	1	90	1	VT DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E LA CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C. RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTO 7, PER IL PERIODO 1-11-13 AL 30-9-17 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA BI	VITER	2014	04	04	1	15011	51	€ 5.050,54	€ 40,04
2014	1	91	1	VT DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E LA CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C. RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTO 7, PER IL PERIODO 1-11-13 AL 30-9-17 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA BI	VITER	2014	04	04	1	22013	51	€ 35.669,47	€ 196,46
2014	1	116	1	IZ A2-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO 1 DETERMINATO ASS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2014-31/12/2014 - SOC. UMANA CIG:55187329B5	LDISU	2014	04	04	1	13012	3	€ 173.738,20	€ 1.877,82

LAZIODISU
Residui passivi cancellati

Anno	Stigla	Numerazione	Progressivo	Descrizione	Centro Resp.	Anno	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Articolo	Residui iniziali	Residui eliminati da riaccertamento ordinario
2014	1	117	1	LZ DIREZ-CESSIONE DI CREDITI VANFATI DA LZD NEI CONFRONTI DELLA REGIONE LAZIO - ASS.IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI	LDISU	2014	04	04	1	15015	1	€ 162.449,78	€ 3.065,59
2014	1	149	15	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX ENPDEP PERSONALE ISTITUZIONALE	LDISU	2014	04	04	1	13009	3	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2014	1	149	17	SALDO INAIL ANNO 2013	LDISU	2014	04	04	1	13009	3	€ 35.415,86	€ 5.851,95
2014	1	158	1	LZ A3-AFF.DIRETTO AI SENSI ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006 E SMI PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOPARCO DI LZD E ADISU PERIODO ORE 12.00 DEL 31/01/14 ORE 12.00 DEL 31/01/15 - SOC. BREVER SRL AGENZIA GENERALE HDI ASSICURAZIONI CIG:5583443BF	LDISU	2014	04	04	1	22027	4	€ 411,00	€ 411,00
2014	1	164	1	LZ CED-INCEPERO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI SCI E SPI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (SERVIZIO MANUTENZIONE EVOLUTIVA) SELFIN.IT	LDISU	2014	04	04	1	15019	1	€ 26.575,26	€ 9,99
2014	1	166	14	LZ A3-AFF.ECON.FORNITURA IN NOLEGGIO MAT.INFO.PROG."TORNO SUBITO" PERIODO 17 MESI PROC.RDO DET.A CONTRARRE ED APPROV.SCHEMI DOC.CIG:560243184F CUP:J83G13000990002 RIF. DD 1676/13 IMP. 166/2014 INDIVIDUAZIONE SPESA	LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 27.235,26	€ 2.475,96
2014	1	166	16	LZ A3-AFF.DIRETTO AI SENSI ART.125 COMMA 11 D.LGS.163/2006 SMI E ART.7 REG.ACQU.ECON.BENI SERVIZI LZD PER FORN."CHIAVETTE PERSON CAMPAGNA PUBLB.PROG.TORNO SUBITO"SOC.FLASHBAY LTD-CIG:5642036365 CUP:J83G13000990002 RIF.DD 1676/13 IMP.166/14 IND.SPESA	LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 3.019,60	€ 3.019,60
2014	1	166	28	LZ A3-AFF.DIR.ART.125 COMMA 11 D.LGS.163/2006 SMI ART.7 REG.ACQ.IN EC.BENI SERVIZI LZD SERVIZIO"FORN.TOVAGLETTE CARTA USO ALIM.PERS.PROM.PROG.TORNO SUBITO DISTRIBUIRE MENSE LZD-1 AL 24 APRILE 2014 SOC.FIROCOLOR SAS-CIG:5683639F43 CUP:J83G13000990002	LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 3,66	€ 3,66
2014	1	166	36	LZ A3-PROGETTO "TORNO SUBITO" FORNITURA DI "MATERIALE E SERVIZI PUBBLICITARI NECESSARI AI VARI EVENTI TENUTESI NELLA REGIONE LAZIO-RESTITUZIONE SOMME FUNZIONARIO DELEGATO-RIF.DET.DIRETT.1676/2013INDIV.SPESA	LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 0,02	€ 0,02
2014	1	166	47		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 736,87	€ 0,05
2014	1	166	48		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 7.564,00	€ 7.564,00
2014	1	166	49		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 26.018,00	€ 1.708,00
2014	1	166	51		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 500,00	€ 500,00
2014	1	166	54		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 28,06	€ 28,06
2014	1	166	58		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 76,21	€ 76,21
2014	1	166	61		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 5.856,00	€ 864,00
2014	1	172	1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSP SPA E LA CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT", LOTTO 7-LAZIO, PER IL PERIODO 01/03/2014-31/12/2014	CASSI	2014	04	04	1	15011	41	€ 26.190,72	€ 1.995,03
2014	1	173	1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSP SPA E LA CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT", LOTTO 7-LAZIO, PER IL PERIODO 01/03/2014-31/12/2014	CASSI	2014	04	04	1	15004	41	€ 30.139,91	€ 4.117,91

Copy

LAZIODISU
Residui passivi cancellati

Anno	Sigla	Numerazione	Progressivo	Descrizione	Centro Resp.	Anno	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Articolo	Residui iniziali	Residui eliminati da riaccertamento ordinario
2014	1	174	1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSP SPA E LA CNS- CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT", LOTTO 7-LAZIO, PER IL PERIODO 01/03/2014-31/12/2014	CASSI	2014	04	04	1	15010	41	€ 1.561,20	€ 1.561,20
2014	1	175	1	LZ A3-ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DI LAZIODISU DALLA SOC. QUI GROUP SPA. CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 - LOTTO 3	LDISU	2014	04	04	1	14007	3	€ 51.080,00	€ 4,35
2014	1	199	1	VT SPESE RICORRENTI RIPETITIVE OBBLIGATORIE E INDIFFERIBILI ANNO 2014	VITER	2014	04	04	1	14001	51	€ 130,95	€ 116,79
2014	1	200	1	1. AUTOSTRADA E TELEPASS	VITER	2014	04	04	1	15007	51	€ 9.879,85	€ 7.923,51
2014	1	203	1	VT SPESE RICORRENTI RIPETITIVE OBBLIGATORIE E INDIFFERIBILI ANNO 2014 ACEA - TALETE	VITER	2014	04	04	1	22012	51	€ 9.044,31	€ 174,87
2014	1	224	1	1. RM2 - UTENZE UFFICI ANNO 2014	ROMA2	2014	04	04	1	15007	21	€ 65.000,00	€ 3.518,63
2014	1	225	1	1. RM2 - UTENZE RESIDENZE ANNO 2014	ROMA2	2014	04	04	1	22012	21	€ 157.235,57	€ 54.930,47
2014	1	230	1	RM1 - 01/01-30/09/2014 + 01/10-31/12/14 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA, TRASPORTE E SCORTA VALORI E RECEPTION RESIDENZA MANDRIONE - SOC SIPRO - CIG 0151138305	ROMA1	2014	04	04	1	22011	11	€ 163.411,80	€ 15.018,88
2014	1	251	12	LZ A5-ACQUA UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E GAS, PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE LAZIODISU PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	LDISU	2014	04	04	1	15007	6	€ 6.348,91	€ 83,85
2014	1	251	13	LZ A5-GAS UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E GAS, PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE LAZIODISU PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	LDISU	2014	04	04	1	15007	6	€ 6.550,95	€ 3.858,49
2014	1	272	11	UTENZE ELETTRICHE	ROMA1	2014	04	04	1	22012	11	€ 277.438,01	€ 113.889,74
2014	1	272	12	UTENZE IDRICHE	ROMA1	2014	04	04	1	22012	11	€ 297.942,36	€ 22.305,37
2014	1	272	13	UTENZE GAS	ROMA1	2014	04	04	1	22012	11	€ 342.601,74	€ 181.028,41
2014	1	323	1	LZ A2-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER RIMBORSI IN BUSTA PAGA DELLE SPESE DI MISSIONI AI DIRETTORI, AI DIRIGENTI E AL PERSONALE DI CATEGORIA	LDISU	2014	04	04	1	14001	3	€ 409,68	€ 325,68
2014	1	328	1	RM2 - FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD DA PARTE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM SPA PER IL PARCO AUTO DELL'ADISU ROMA DUE TOR VERGATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2014	ROMA2	2014	04	04	1	15009	21	€ 241,51	€ 241,51
2014	1	332	1	RM1 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFESSI ED ARREDI PRESSO STRUTTURE IMMOBILIARI SEDE ROMA UNO - DE LOLLIS, DE DOMINICIS, MINISTERO ESTERI, MANDRIONE, ASSISI, VALLE AURELIA, PONTE DI NONA E OSTILIA - CIG Z430E3221 - NAPOLI	ROMA1	2014	04	04	1	22013	11	€ 12.200,00	€ 0,52
2014	1	401	12	IMPEGGATI COMMERCIALI	LDISU	2014	04	04	1	13006	3	€ 7.129,82	€ 674,15
2014	1	407	1	VT ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 6 - LOTTO 5. ADESIONE COBSIP GAS NATURALE 6 LOTTO 5 RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	VITER	2014	04	04	1	22012	51	€ 0,50	€ 0,50
2014	1	409	1	VT ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 6 - LOTTO 5. ADESIONE COBSIP GAS NATURALE 6 LOTTO 5 RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	VITER	2014	04	04	1	15007	51	€ 1.184,21	€ 1.184,21
2014	1	410	1	VT ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 6 - LOTTO 5. ADESIONE COBSIP GAS NATURALE 6 LOTTO 5 RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	VITER	2014	04	04	1	15007	51	€ 4.398,02	€ 4.398,02
2014	1	412	1	VT CONCLUSIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 8 - LOTTO 6, ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11 - LOTTO 6, RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	VITER	2014	04	04	1	15007	51	€ 6.000,00	€ 3.997,72

LAZIODISU
Residui passivi cancellati

Anno	Sigla	Numerazione	Progressivo	Descrizione	Centro Resp.	Anno	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Articolo	Residui iniziali	Residui eliminati da riaccertamento ordinario
2014	1	415	1	LZ A3-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 1 MAGGIO 2014 - 30 APRILE 2018 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CON OLIVETTI SPA	LDISU	2014	04	04	1	15003	4	€ 7.261,56	€ 121,14
2014	1	418	1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 1 MAGGIO 2014 30 APRILE 2018 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CON OLIVETTI SPA	ROMA3	2014	04	04	1	15003	31	€ 806,94	€ 60,59
2014	1	443	11		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 119.856,18	€ 7.572,24
2014	1	443	12		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 8.904,81	€ 405,09
2014	1	443	13		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 20.959,49	€ 2.283,81
2014	1	443	14		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 279,52	€ 279,52
2014	1	452	1	CS- NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO PER LA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO ADISU CASSINO - ANNO 2014 - GESTIONE DEI FONDI.	CASSI	2014	04	04	1	15001	41	€ 9,39	€ 9,39
2014	1	495	1	RM1 - COOP SOCIALE ONLUS SANTI PIETRO E PAOLO INTERESSI MORATORI RELATIVI AI SERVIZI ASSISTENZIALI STUDENTI DISABILI GRAVI PRESSO ROMA UNO - LIQ FATT N 194 DEL 07/01/2014 - CIG 0550660301	ROMA1	2014	04	04	1	15015	11	€ 4.717,00	€ 1.179,25
2014	1	496	1	RM1 - COOP SOCIALE ONLUS SANTI PIETRO E PAOLO INTERESSI MORATORI RELATIVI AI SERVIZI ASSISTENZIALI STUDENTI DISABILI GRAVI PRESSO ROMA UNO - LIQ FATT N 406 DEL 06/02/2014 - CIG 0550660301	ROMA1	2014	04	04	1	15015	11	€ 4.784,09	€ 1.196,02
2014	1	559	1	RM1 - 01/05-31/12/2014 AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESECUZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E CARROZZERIA AUTOVEICOLI DI ROMA UNO SOCIETA AUTOPOZZI	ROMA1	2014	04	04	1	22013	11	€ 10.481,86	€ 9.418,92
2014	1	573	1	VT IMPEGNO SOMME PRELEVATE DAI FONDI DI RISERVA PER RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SICET SUNIA EX IMPEGNO N.208/11	VITER	2014	04	04	1	42003	51	€ 6.000,00	€ 6.000,00
2014	1	576	1	VT IMPEGNO SOMME PRELEVATE DAI FONDI DI RISERVA PER RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FIGLI EMIGRANTI EX IMPEGNO N.969/09	VITER	2014	04	04	1	42003	51	€ 16.185,00	€ 16.185,00
2014	1	629	1	RM1 - 15/07-31/12/2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI ATTRAVERSO PROCEDURA RDO - VIVAI MARCELLI SPA - CIG 57828216D9	ROMA1	2014	04	04	1	22013	11	€ 13.482,65	€ 0,64
2014	1	642	1	LZ A3-ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA ANNO 2014	LDISU	2014	04	04	1	15001	4	€ 235,00	€ 235,00
2014	1	676	1	RM3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DELL'ADISU ROMA TRE VIA DI VALLERANELLO ATTRAVERSO PROCEDURA RDO	ROMA3	2014	04	04	1	22010	31	€ 13.286,21	€ 677,09
2014	1	686	1	RM1 -AFF.EC.SERV.SOMM.NE CANCELLERIA E MAT.CARTACEO LZD E ADISU RDO.DET.A CONTRARRE E APRR.SCHEMI DOC.CIG:5825991FD9 1/08/2014-31/12/2014	ROMA1	2014	04	04	1	15002	11	€ 3.705,41	€ 3.397,68
2014	1	698	1	LZ A2-IMPEGNO SOMME PRELEVATE DAI FONDI DI RISERVA PER RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE COSTITUENTI IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 2011 DEL PERSONALE DIRIGENTE	LDISU	2014	04	04	1	42003	3	€ 15.645,77	€ 0,50
2014	1	700	1	RM1 - COOP SOCIALE SANTI PIETRO E PAOLO INTERESSI MORATORI PER RITARDO PAGAMENTI SERVIZI ASSISTENZIALI INTEGRATIVI IN FAVORE STUD UNIV DISABILI GRAVI PRESSO LA SAPIENZA - IMP E LIQ FATT N 617 DEL 05/03/2014,N 818 DEL 02/04/2014, N 1026 DEL 06/05/2014	ROMA1	2014	04	04	1	15015	11	€ 11.056,59	€ 2.764,14

Carry
10/05

Anno	Sigla	Numerazione	Progressivo	Descrizione	Centro Resp.	Anno	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Articolo	Residui iniziali	Residui eliminati da riaccertamento ordinario
2014	1	702	1	LZ A3-AFF.DIRETTO AI SENSI DELL'ART.125,COMMA 11 D.LGS 163/2006 E SMI PER AFFID.SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE - DOTT.SSA SILVIA BONINI - DOTTORRE COMMERCIALISTA 01/07-31/12/2014	LDISU	2014	04	04	1	22014	2	€ 12.476,56	€ 0,01
2014	1	744	1	RM2 - TASSA RIFIUTI URBANI ANNO 2014 - RESIDENZE ADISU RM2	ROMA2	2014	04	04	1	22015	21	€ 26.466,81	€ 13.813,33
2014	1	759	1	LZ A3- AFFIDAMENTO A LDISU DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO DELLA GESTIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DI INTERVENTO "TORNO SUBITO" (DET. R.L. N. G08348 DEL 11/06/2014). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA	LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 1.529.679,89	€ 1.529.679,89
2014	1	759	11	EROGAZIONE PRIMO ACCONTO SOMME SPETTANTI A N. 35 BENEFICIARI DEL PROGRAMMA INTERVENTI RIVOLTI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI "TORNO SUBITO" - RIFERIMENTO DETERMINA DIRETTORIALE 838 DEL 28/07/2014 IMP. 759/14. INDIVIDUAZIONE SPESA DA LIQUIDARE	LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 175.429,20	€ 3.427,86
2014	1	759	41		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 136.985,84	€ 1.052,19
2014	1	811	1	RM1- COOP SOCIALE E DI LAVORO - OSA INTERESSI MORATORI PER RITARDO	ROMA1	2014	04	04	1	15015	11	€ 42.791,82	€ 10.697,95
2014	1	828	1	LIQ.FATT N.FV13-0528 DEL 15/04/2013 - CIG 0550660301 LZ A3-GARA INFORMALE AI SENSI ARTT.19 COMMA 14 LETT E) E 27 DEL CODICE CONTRATTI PUBBL.PER.AFF.SERVIZIO FORMAZ.SICUREZZA LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI)-DET.A CONTRARRE E APPROV.SCHEMI DOC.CIG:5923243EBD AGG.DEF.SOC.SYSTEMA CONSULTING	LDISU	2014	04	04	1	14006	3	€ 7.656,00	€ 0,96
2014	1	868	1	RM2- SERV. PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E PICCOLO FACCHINAGGIO. ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO - CONSORZIO SGM	ROMA2	2014	04	04	1	22030	21	€ 366,00	€ 366,00
2014	1	892	1	LZ A3-DET.N.G06733 DEL 8/5/2014 DIREZ.REG.FORMAZ.RICERCA E INNOV.SCUOLA E UNIV.DIRITTO STUDIO AD OGGETTO:"IMP.SPESA EURO 987.400,00 A FAVORE DI LZO REAL.SCUOLA ARTI DELLA CANZONE E DEL TEATRO A VALERE SUI CAP.A39132-A39105-A39139 CUP:187E14D00220006	LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 45.193,31	€ 40.335,68
2014	1	892	13		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 7.320,00	€ 2.320,00
2014	1	892	19		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 8.400,00	€ 0,01
2014	1	892	22		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 7.200,00	€ 1.200,00
2014	1	892	27		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 4.800,00	€ 865,57
2014	1	892	36		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 16.800,00	€ 20,05
2014	1	892	38		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 2.400,00	€ 400,00
2014	1	892	41		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 4.800,00	€ 0,01
2014	1	892	42		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 4.800,00	€ 0,03
2014	1	892	43		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 4.800,00	€ 720,00
2014	1	892	44		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 1.800,00	€ 0,50
2014	1	892	46		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 1.200,00	€ 0,01
2014	1	892	47		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 1.200,00	€ 0,01
2014	1	892	53		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 1.680,00	€ 280,00
2014	1	892	55		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 8.400,00	€ 1.400,00
2014	1	892	64		LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 8.160,00	€ 0,01

Copy

[Signature]

LAZIODISU
Residui passivi cancellati

Anno	Sigla	Numerazione	Progressivo	Descrizione	Centro Resp.	Anno	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Articolo	Residui iniziali	Residui eliminati da riaccertamento ordinario
2014	1	939	1	RM1 - VERIFICHE PERIODICHE DI CONFORMITA' E FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE (GENERATORI) PRESSO LA SEDE LAZIODISU DI VIA CESARE DE LOLLIS. SOC ICE SPA ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA	ROMA1	2014 04	04	1	1	22013	11	€ 800,00	€ 57,67
2014	1	942	1	LZ A1 - CARTELLE DI PAGAMENTO DI QUITALIA SUD SPA N. 097201201499741255 - 09720130125628156 - 09720110249804323 DELL'EX CONSORZIO POLIFUNZIONALE PEGASO. ASS.IMP.SPESA ANNO 2014 E LIQ.A FAVORE DI EQUITALIA SUD SPA	LDISU	2014 04	04	1	1	15016	2	€ 72,04	€ 72,04
2014	1	972	1	LZ A3 - AFF.DEL "SERVIZIO DIDATTICA DEL PROGETTO MULTIMEDIALE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO ACT - SIG.RA SIMONA BANCHI CIG:Z011173085 CUP:J87E14000220006	LDISU	2014 15	04	1	1	24004	4	€ 20.105,60	€ 3.625,60
2014	1	994	1	RM1 - 13 OTT - 31 DIC 2014 SERVIZIO TRASPORTO PASTI DALLA MENSA DE LOLLIS ALLA MENSA "FORO ITALICO" - CIMAS SRL	ROMA1	2014 04	04	1	1	22008	11	€ 2.745,00	€ 488,00
2014	1	999	1	LZ A3 - DET.G11790 DEL 13/18/2014 DIR.REG.FORMAZ.RICERCA INNOV.SCUOLA E UNIV.DIRITTO STUDIO:ATT.POR LAZIO FSE OB.2-COMP.REG.E OCCUP.2007/2013-ASSE IV CAPITALE UMANO.APPR.PROG."DI NUOVO IN PISTA" CAP.A39233-A39234-A39235 BIL.2014-CUP:J86G14001220006	LDISU	2014 15	04	1	1	24003	4	€ 4.000.000,00	€ 2.462,93
2014	1	1025	1	LZ A3 - ACQUISTO IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ATTRAVERSO PROC ODA - ORDINE ACQUISTO MERCATO ELETTRONICO DELLA PA. ASS.IMP.SPESA SOC.RE.PA. CIG:59494655D4 DAL 20/10/2014 AL 31/12/2014	LDISU	2014 04	04	1	1	15011	4	€ 88,15	€ 0,01
2014	1	1026	1	LZ A3 - ACQ.IN EC.FORNITURA FIREWALL E SERVIZI CONNESSI FUNZ.CONTROLLO,SIC.PREV.MINACCE GESTIONE COLLEG.INTERNET LZD-RDO-DETA CONTRARRE E APPR.SCHEMI DOC.CIG:Z6211A8242	LDISU	2014 04	04	1	1	15019	1	€ 30.000,00	€ 3.649,00
2014	1	1037	1	LZ A4 - ASS.ACC.ENTRATA DI IMPORTI PER LA GESTIONE DEI FONDI VINCOLATI AI BENEFICI A CONCORSO-ASS.IMP.SPESA "BANDO UNICO DEI CONCORSI"-A.A. 201/2015-LAZIODISU(PAGAMENTO BDS 2014/2015)	LDISU	2014 04	04	1	1	21001	5	€ 9.467.749,62	€ 599.571,99
2014	1	1038	1	LZ A4 - ASS.ACC.ENTRATA DI IMPORTI PER LA GESTIONE DEI FONDI VINCOLATI AI BENEFICI A CONCORSO-ASS.IMP.SPESA "BANDO UNICO DEI CONCORSI"-A.A.201/2015-LAZIODISU(ONERI E SPESE BANCARIE INERENTI IL PAGAMENTO DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO)	LDISU	2014 04	04	1	1	21001	5	€ 650,04	€ 650,04
2014	1	1040	1	LZ A3 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI PUBBLICHE RELAZIONI" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ACT ALLA SOCIETA' ARNALDI & PARTNERS. CIG:ZAA11CAF8F CUP:J87E14000220006	LDISU	2014 15	04	1	1	24004	4	€ 19.995,80	€ 13.997,06
2014	1	1043	1	LZ A3 - NOL.AUTOV.ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTD 105CV PROGRESSION PER IL PERIODO 1 APRILE 2015 - 31 MARZO 2019-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CON ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL-CIG:6007991F00 (ONERI ECONOMICI SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE 166 TARGA BK946AF)	LDISU	2014 04	04	1	1	15003	4	€ 122,00	€ 122,00
2014	1	1046	1	LZ A3 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ACT ALLA SOCIETA' MORRIS, CASINI & PARTNERS CIG:ZFA11E198A CUP:J87E14000220006	LDISU	2014 15	04	1	1	24004	4	€ 39.894,00	€ 11.968,20
2014	1	1063	1	LZ A3 - NOLEGGIO AUTOVETTURA IN PREASSEGNAZIONE PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE 2014 - 31 MARZO 2015 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL- CIG:5104930181. ASS.IMP.SPESA (PARTE RELATIVA ANNO 2013)	LDISU	2014 04	04	1	1	15003	4	€ 1.708,00	€ 56,94

LAZIODISU
Residui passivi cancellati

Anno	Sigla	Numerazione	Progressivo	Descrizione	Centro Resp.	Anno	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Articolo	Residui iniziali	Residui eliminati da riaccertamento ordinario
2014	1	1066	1	CS- AFFIDAMENTO INTERNO, AL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE, ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL, DEL SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO ARMATO PRESSO IL COLLEGE STUDENTI.	CASSI	2014	04	04	1	22011	41	€ 155,00	€ 2,50
2014	1	1072	1	- SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SOC. MIT SRL - PAGAMENTO INTERESSI DI MORA	CASSI	2014	04	04	1	15015	41	€ 82,60	€ 82,60
2014	1	1077	1	LZ A3-AFF-DIRETTO DEL "SERVIZIO MENSA A DISPOS-D.EL TEATRO AMBRA GARBATELLA, SPAZI CONNESSI E SERVIZI ACCESSORI" PER LA REAL.PROG.ACT SOC NUOVA AMBRA SRL CIG:60085698FC CLP:J87E14000220006	LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 38.999,99	€ 38.999,99
2014	1	1079	1	RM1-ACQ. IN EC.MIA FORN. DEL SERV. DI MANUT. ED INTEGR DELLE APP.RE DEGLI IMP. TV.CC., SIST DI SIC.ZZA E DI VIDEOSORV. PRESSO GLI STABILI E LE RES. UNIV. ADISU ROMA UNO E _UFF. DI LDISU APPROVAZIONE SCHEMI DOC	ROMA1	2014	04	04	1	15011	11	€ 3.079,28	€ 279,55
2014	1	1080	1	RM1-ACQ. IN EC.MIA FORN. DEL SERV. DI MANUT. ED INTEGR DELLE APP.RE DEGLI IMP. TV.CC., SIST DI SIC.ZZA E DI VIDEOSORV. PRESSO GLI STABILI E LE RES. UNIV. ADISU ROMA UNO E _UFF. DI LDISU APPROVAZIONE SCHEMI DOC	ROMA1	2014	04	04	1	22013	11	€ 66.430,24	€ 8.534,97
2014	1	1084	1	GESTIONE SPESE ECONOMICHE ANNO 2014 - GESTIONE DEI FONDI. RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA	CASSI	2014	04	04	1	14001	41	€ 192,00	€ 192,00
2014	1	1108	1	CONVENZIONE TRA LAZIODISU/ADISU CASSINO E LA DITTA AUTOSERVIZI MAGNI&FIGLI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ABBONAMENTI MENSILI DI TRAPORTO PUBBL. LOCALE IN FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI A.A. 2014/2015	CASSI	2014	04	04	1	22003	41	€ 3.000,00	€ 148,00
2014	1	1109	1	LZ A3-RINNOVO N. 15 CASELLE DI POSTA CERTIFICATA (CIG: 574759489B) SOC. POSTECOM SPA	LDISU	2014	04	04	1	15005	4	€ 429,90	€ 429,90
2014	1	1119	1	RM2 - ASSUNZIONE IMPEGNO SOMME PRELEVATE DAI F/DI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE PER LA LIQUIDAZIONE E PAGAM. UTILITAS FOCAL PINT	ROMA2	2014	04	04	1	42003	21	€ 60.000,00	€ 11.250,00
2014	1	1130	1	RM2 - MANUT. EDILE C/O NUOVA RESIDENZA DI VIA CAMBRIDGE 115 E PERTINENZE - COIMAR SRL	ROMA2	2014	04	04	1	22013	21	€ 9.600,00	€ 1,04
2014	1	1133	1	RM1 - COOP SOCIALE E DI LAVORO - ONLUS SANTI PIETRO PAOLO INTERESSI MORATORI PER RITARDO PAGAMENTI SERVIZI ASSISTENZIALI STUDENTI UNIV.DISABILI - IMP E LIQ. FATTURE N 1513 DEL 07/07/2014 - N 1599 DEL 31/07/2014 E N 1656 DEL 08/10/2014 - CIG 0550660301	ROMA1	2014	04	04	1	15015	11	€ 11.811,71	€ 2.952,93
2014	1	1181	1	RM1-ASS. IMP DI SPESA E LIQ DI SOMME PREL DAL FONDO DI RIS PER RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE. RIF. EX IMP. DI SPESA 690/11ASSUNTO DD N. 338 DEL 13/04/2011 ASI, ROMA A	ROMA1	2014	04	04	1	23004	11	€ 33.821,36	€ 8,00
2014	1	1193	1	LZ A1-INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA	LDISU	2014	04	04	1	15016	2	€ 9.100,00	€ 7.146,13
2014	1	1230	1	LZ A3-ACQ. IN EC.SERVIZIO NOLEGGIO AFFRANCATRICE NEOPOST IS-330 PER LAZIODISU PROC. ODA ASS.IMP. SPESA CIG:752120C3F4	LDISU	2014	04	04	1	15011	4	€ 2.547,36	€ 2.122,80
2014	1	1238	1	LZ A1-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER "AVVISI MAV" ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2014 (EURO 435,75 VT- EURO 56,70 RM3 - EURO 53,55 RM2 - EURO 214,20 RM1 - EURO 15,75 LDISU)	LDISU	2014	04	04	1	15015	2	€ 800,00	€ 24,05

[Handwritten signature]

LAZIODISU
Residui passivi cancellati

Anno	Stigla	Numerazione	Progressivo	Descrizione	Centro Resp.	Anno	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Articolo	Residui iniziali	Residui eliminati da riaccertamento ordinario
2014	1	1251	1	LZ A3-PROGETTO ACT - D.R. N. G06733 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO CON CARTA DI CREDITO PER L'ACQUISTO ON LINE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO - EURO 192,14 - CAP. B04004 SOC.REGISTER.IT SPA	LDISU	2014	15	04	1	24004	4	€ 129,14	€ 129,14
2014	1	1252	1	RM1-COOP SOC E LAVORO SS PIETRO E PAOLO INT MORATORI IMP DI SPESA E LIQ DELLE FT N 1412 DEL 06/06/2014, N 2048 DEL 06/11/2014 E N 2242 DEL 09/12/2014 E NC N 2058 DEL 25/11/2014 SU FT N 1412 06/06/2014	ROMA1	2014	04	04	1	15015	11	€ 7.669,73	€ 1.917,42
2014	1	1269	1	LZ A3-REAL.RES.UNIV.PER 199 P.A.-VIA DI VALLERANELLO,ROMA-LOTTO B.ASS.IMP.SPESA DEBITI ISCRITTI NEI FONDI RESIDUI PERENTI.ACC.ENTRATA,IMP.SPESA SOMME ISCRITTE COME ULTERIORI RISORSE DISPON.COME DGR 636/2010.COPERTURA RESTANTE PARTE DEGLI INT.TARD.PAG	LDISU	2014	04	04	1	15015	1	€ 22.897,19	€ 10.000,00
2014	1	1273	1	CS- IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITULO 802008, PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DI FROSINONE.	CASSI	2014	04	04	1	22008	41	€ 5.500,00	€ 39,57
2014	1	1275	1	LZ A4-INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA "BANDO UNICO DEI CONCORSI" - A.A. 2014/2015 - LAZIODISU (RIMBORSO TASSA REGIONALE 2014/2015)	LDISU	2014	04	04	1	21006	5	€ 2.343.227,00	€ 737.769,00
2013	1	497	1	LZ A5-(FONDO INCENTIVANTE) RIF. IMP. 494/13 DITTA COFELY S.P.A. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI PRIMARIE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZINA LAZIODISU DI VIA CESARE DE LOLLIS,24/B	LDISU	2013	04	04	2	31009	6	€ 49,73	€ 49,73
2013	1	745	1	LZ A5-AFF.INC.ESEC.INDAGINE GEOGNOSTICA E REDAZ.RELAZIONE GEOLOGICA MODELLAZIONE SISMICA RIF.PROG.ES.REALIZ.IMP.ASCENSORE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHIT.RES.CIVIS DOTT.D'ORAZIO ANDREA.CIG:Z2A0B26BAC	LDISU	2013	04	04	2	31013	6	€ 1.887,60	€ 72,60
2013	1	1138	1	RM2 - FONDO INCENTIVANTE - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE EX ART. 92 D. LGS. 163/2006 - ANNO 2013	ROMA2	2013	04	04	2	31009	21	€ 659,53	€ 659,53
2014	1	590	1	LZ A5-ASS.IMP.SOMME PRELEVATE FONDO RISERVA RESIDUI PERENTI PARTE CAPITALE.RIF EX IMP 1251 SUB 16 ASSUNTO CON DD 1329 DEL 04/11/2013 ES.FIN 2011 AFF.SOC.COIMAR LAV.RECINZIONE DELIM.NUOVA RES.COLLEGE FOLCARA CS I LOTTO CIG:5060062F3	LDISU	2014	04	04	2	42004	6	€ 155.152,40	€ 11.734,47
2014	1	726	1	RM1 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N 1 FRIGO DA DESTINARE RESIDENZA UNIV TARANTELLI IN VIA DOMENICO DE DOMINICIS 13/15 SCALA F PROCEDURA RDO - APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI - CIG 5791919C9E	ROMA1	2014	04	04	2	31005	11	€ 24.400,00	€ 24.400,00
2014	1	785	1	LZ A5-INTERVENTI TECNICI PER RIPRIST.ED AMPL.ALLARME ANTINTRUSIONE PALAZZINA UFFICI DDLL 24/B E RIPARAZIONE IMP.ELETTRE.E DI ILLUM.LOCALI DDLL 24/B. DITTA GIEFFE SYSTEM SRL CIG:ZD2106D65D	LDISU	2014	04	04	2	31004	6	€ 6.467,70	€ 0,01
2014	1	852	1	RM2 - FONDO INCENTIVANTE - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE EX ART. 92 D. LGS. 163/2006 - ANNO 2014	ROMA2	2014	04	04	2	31009	21	€ 435,98	€ 435,98
2014	1	875	1	LZ5-ASS.IMP.SPESA PER AFF.SOC.COMINIO SRL LAV.RICOPERTURA SVAVI ARC.VICOLO SAVINI VALCO S.PAULO L.338/2000 COD.MIUR:E7SNYL4/01-FASC.257. CIG:Z6A10666FE	LDISU	2014	04	04	2	31017	6	€ 23.290,98	€ 530,29

LAZIODISU
Residui passivi cancellati

Anno	Sigla	Numerazione	Progressivo	Descrizione	Centro Resp.	Anno	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Articolo	Residui iniziali	Residui eliminati da riaccertamento ordinario
2014	1	935	1	LZ A5-ASS.IMP.SPESA SOC.COOPERATIVA ARCHEOLOGICA REAL.SCAVI ARCHEO.E RICER 1/A ORDIGNI BELLI NUOVA RES.AREA SDO PIETRALATA COD.MIUR:E154FT3/01 FASC.424 AFF.SOC.COOPERATIVA ARCHEOLOGICA CIG:Z0711486CB	LDISU	2014 04	04	2	31023	6	€ 19.215,30	€ 0,01	
2014	1	956	1	LZ A5-REAL.RES.FOLCARA CS 1*LOTTO-COD.MIUR:EF5WAMC/01 FASC.93- RIAPPR.QUADRO EC.ASS.IMP.SPESA DISPOSITIVO COLLEGAMENTO RETE LAN 1 PROCEDURA RDO A CONTRARRE - SOC.DDCOM SRL CIG:5988118F48 CUP:IB9J0200060003	LDISU	2014 04	04	2	31015	6	€ 35.645,91	€ 0,03	
2014	1	1019	1	RM1 - REALIZZAZIONE DI UNA PEDANA IN LEGNO A MISURA PER MESSA IN ESERCIZIO 1 DEL NUOVO PUNTO DI DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO UNIV FORO ITALICO PIAZZA DE BOSIS - AFF DIRETTO DITTA ANTONIO NAPOLI - CIG ZAB11A57ZF	ROMA1	2014 04	04	2	31009	11	€ 6.216,47	€ 0,33	
2014	1	1061	1	LZ A5-SOTTOSCATTO VENUTA ESIST.RES.VALLERANELLO N.93 ROMA-IMMOBILE 1 CENSITO CATASTO FABBRICATI DI ROMA DOTT.MISURALE I° P.T.L.338/2000-ASS.IMP E ACC E LIQUIDAZ DGR 636/2010	LDISU	2014 04	04	2	31016	6	€ 7.764,41	€ 125,31	
2014	1	1087	1	LZ A5-REAL.SCAVI INAG.ARCHEO EX PAPERESCHI. APPR.PERIZIA VARIANTE E 1 SUPPLETIVA E NUOVO QUADRO ECONOMICO. ASS.IMP.SPESA. CIG:4214464D83 (PARSIFAL SOC. COOPERATIVA DI ARCHEOLOGIA)	LDISU	2014 04	04	2	31002	6	€ 41.747,69	€ 0,01	
2014	1	1120	1	RM2 - F.LLI DE SANTIS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELETTRODOMESTICI 1 INSTALLATI NELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE ADISU ROMA DUE IN VIA CAMBRIDGE, VIA MARIO ANGELONI E VIA DELL'ARCHEOLOGIA. CIG ZA1102C4A5	ROMA2	2014 04	04	2	31009	21	€ 2.800,00	€ 0,10	
2014	1	1234	1	RM2 - ACQUISTO 2 LICENZE SOFTWARE PROGETTAZIONE - SOC. ACCA SOFTWARE SPA	ROMA2	2014 04	04	2	31012	21	€ 1.024,80	€ 409,92	
2014	1	1245	1	LZ A3-ACQU. IN EC.FORN.MAT.INFO.LAZIODISU - ODA ASS.IMP.SPESA	LDISU	2014 04	04	2	31012	1	€ 979,97	€ 1,29	
2014	1	1246	1	LZ A3-ACQU. IN EC.FORN.MAT.INFO.LAZIODISU - ODA ASS.IMP.SPESA	LDISU	2014 04	04	2	31012	1	€ 4.933,64	€ 30,46	
2014	1	1258	1	LZ A5-ASS.IMP.SPESA CAP.D02004 DECR.17/2014 EX IMP.VARI SU CAP.DIVERSI. 1 IND.SPESA CAP.D02004 PER LIQ.SORTE CAPITALE EURO 100.667,47. ASS.IMP.SPESA E LIQ.SPESE LITE EURO 2.000,00.SENTENZA N.13728/13 TRIBUNALE DI ROMA IN FAVORE DELL'ING.MARIO RICCIOTTI	LDISU	2014 04	04	2	42004	6	€ 67.798,87	€ 5.321,68	
2014	1	1260	1	LZ A5-ASS.IMP.SPESA CAP.D02004 DECR.17/2014 EX IMP.VARI SU CAP.DIVERSI. 1 IND.SPESA CAP.D02004 PER LIQ.SORTE CAPITALE EURO 100.667,47. ASS.IMP.SPESA E LIQ.SPESE LITE EURO 2.000,00.SENTENZA N.13728/13 TRIBUNALE DI ROMA IN FAVORE DELL'ING.MARIO RICCIOTTI	LDISU	2014 04	04	2	42004	6	€ 15.024,63	€ 0,22	
2013	1	248	1	RM1 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA,GAS,ACQUA RELATIVE ALLA MENSA DI VIA SETTE 1 SALE RIF ACC N 62/13	ROMA1	2013 99	01	7	51018	11	€ 1.367,74	€ 1.359,16	
2013	1	1230	1	RIEMMISSIONE MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013 COME DA CORRELATO 1 ACCERTAMENTO DI ENTRATA	VITER	2013 99	01	7	51017	51	€ 2.800,00	€ 318,84	
2014	1	223	1	RM2 - UTENZE ANNO 2014 IN ANTICIPAZIONE - RIF. ACC. N. 101/2014	ROMA2	2014 99	01	7	51018	21	€ 123.896,73	€ 12.632,38	
2014	1	1282	1	1 CASSINO - IMPEGNO CORRELATO AD ACCERTAMENTO N. 533/2014	CASSI	2014 99	01	7	51016	41	€ 13.940,00	€ 1.600,00	
												€ 43.261.516,95	€ 16.893.778,09