



LAZIODISU

Provincia di ROMA

Riaccertamento Residui

2016

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 11002 1 TRASFERIMENTO REGIONALE DEL FONDO INTEGRATIVO STATALE PER BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE (MUR)														
Cod. Bilancio		2101		Centro di costo				Sett. Stat. 1 005 LDISU4						
Centro Resp.		LDISU		Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 2						
								Sett. Stat. 3						
Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2016	1	570	LDISU	108 18/11/2016	2016	11002 1	1.887.296,66	0,00	1.887.296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzione Accertamento			2427 - REGIONE LAZIO											
Adeguamento trasferimento Fondo Statale Definitivo 2014														
2016	1	571	LDISU	108 18/11/2016	2016	11002 1	3.913.709,41	0,00	1.587.837,61	0,00	2.325.871,80	2.325.871,80	0,00	
Assunzione Accertamento			2427 - REGIONE LAZIO											
Adeguamento trasferimento Fondo Statale														
Parte Relativa Anno 2015														
2016	1	572	LDISU	108 18/11/2016	2016	11002 1	912.291,85	0,00	912.291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzione Accertamento			2427 - REGIONE LAZIO											
Adeguamento trasferimento Fondo Statale														
Differenza MIUR Code Pregresse														
Totale capitolo 11002 1							6.713.297,92	0,00	4.387.426,12	0,00	2.325.871,80	2.325.871,80	0,00	
TRASFERIMENTO REGIONALE DEL FONDO INTEGRATIVO STATALE PER BORSE DI ST									0,00					

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15001 41 INTROITO SERVIZIO MENSA		Cod. Bilancio 3100		Centro di costo		Sett. Stat. 1 041 CASSINO					
Centro Resp. CASSI CASSINO		Centro Resp. Vert.		Sett. Stat. 2		Sett. Stat. 3					
Anno Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2015	1 637	1 CASSI 1434 31/12/2015	2016 15001 41	2.700,00	0,00	10,10 0,00	0,00	2.689,90	2.689,90	0,00	
CS SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA(POLO DIDATTICO UNI INGEGNERIA, ACCADEMIA BELLE ARTI FR E CONSERVATORIO MUSICAL E L. REFICE FR),PROROGA TECNICA PERIODO 07/01/16-31/03/16 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA											
2016	1 87	1 CASSI 57 25/01/2016	2016 15001 41	16.981,90	0,00	2.696,55 0,00	0,00	14.285,35	14.285,35	0,00	
CS SERVIZIO DI RISTORAZIONE SEDI MENSA VIA GARIGLIANO-FACOLTA' DI INGEGNERIA E LOC. FOLCARA-ULTERIORE PROROGA TECNICA PERIODO 07/01/16-31/03/16 NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA											
2016	1 171	1 CASSI 371 31/03/2016	2016 15001 41	20.000,00	0,00	5.459,00 0,00	0,00	14.541,00	14.541,00	0,00	
ADISU CS-SERVIZIO DI RISTORAZIONE SEDI MENSA FACOLTA' DI INGEGNERIA E LOC.FOLCARA-ULTERIORE PROROGA TECNICA PERIODO APRILE-GIUGNO 2016 NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE PROCEDURA DI GARA.CIG:57358383											

41

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15001 41 INTROITO SERVIZIO MENSA		Cod. Bilancio 3100		Centro di costo		Sett. Stat. 1 041 CASSINO		Sett. Stat. 2		Sett. Stat. 3		Centro Resp. CASSI CASSINO		Centro Resp. Vert.		
Anno Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni				
2016	1 172	1 CASSI	379 01/04/2016	2016 15001 41	3.500,00	0,00	452,90 0,00	0,00	3.047,10	3.047,10	0,00					
DISU CS-SERVIZIO SOSTI TUTIVO MENSA IN FROSIN ONE.PROROGA TECNICA CONTRATTUALE ALLA SO C.GEMINI DI FRATANGELI NICOLA,PERIODO APRILE- GIUGNO 2016, NELLE MOR E DELL'ESPLETAMENTO D I NUOVA PROCEDURA DI																
2016	1 304	1 CASSI	730 30/06/2016	2016 15001 41	10.000,00	0,00	1.989,70 0,00	0,00	8.010,30	8.010,30	0,00					
CS - ASSUNZ. ACCERT. D' ENTRATA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SEDI M ENSA FACOLTA' DI INGEG NERIA E LOC. FOLCARA - ULTERIORE PROROGA TE CNICA PERIODO LUGLIO- OTTOBRE 2016 NELLE MO RE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GA																
2016	1 444	1 CASSI	1193 19/10/2016	2016 15001 41	11.000,00	0,00	859,15 0,00	0,00	10.140,85	10.140,85	0,00					
CS-SERVIZIO RISTORAZIO NE SEDI MENSA FACOLTA ' INGEGNERIA E LOC. FOL CARA-ULTERIORE PRORO GA TECNICA PERIODO NO VEMBRE-DICEMBRE 2016 NELLE MORE DELL'AGGIU DICAZIONE DELLA GARA.																
Totale capitolo				15001 41	64.181,90	0,00	11.467,40 0,00	0,00	52.714,50	52.714,50	0,00					
INTROITO SERVIZIO MENSA																

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15001 51 INTROITO SERVIZIO MENSA														
Cod. Bilancio		3100		Centro di costo					Sett. Stat. 1 051 VITERBO					
Centro Resp.		VITER ADISU VITERBO		Centro Resp. Vert.					Sett. Stat. 2					
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni	
2016	1	79	1	VITER 114 04/02/2016	2016 15001 51	100.000,00	0,00	43.793,15 0,00	0,00	56.206,85	56.206,85	0,00		
VT ACCERTAMENTO ENTRATE MENSA PIAZZA S.SISTO ESERCIZIO 2016														
Totale capitolo						15001 51	100.000,00	0,00	43.793,15 0,00	0,00	56.206,85	56.206,85	0,00	
INTROITO SERVIZIO MENSA														

Capitolo/Art. 15002 41 INTROITO SERVIZIO ALLOGGIO														
Cod. Bilancio		3100		Centro di costo					Sett. Stat. 1 041 CASSINO					
Centro Resp.		CASSI CASSINO		Centro Resp. Vert.					Sett. Stat. 2					
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni	
2016	1	146	1	CASSI 296 15/03/2016	2016 15002 41	41.560,00	0,00	12.318,68 0,00	0,00	29.241,32	28.351,00	890,32		
ADISU CASSINO-MOBILITA' INTERNAZIONALE 2016. PERIODO GEN-FEB 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATE/ STUDENTI STRANIERI -POSTO ALLOGGIO ADISU DI CASSINO: JOICY JOY, PASTORINO MORGANE, DANKWA IRENE SAFOAH, ISRAR MUHAMMAD, MAHZAR SALEEM, RANGU BARATH,														
Totale capitolo						15002 41	41.560,00	0,00	12.318,68 0,00	0,00	29.241,32	28.351,00	890,32	
INTROITO SERVIZIO ALLOGGIO														

LAZIODISU
(Esercizio 2016)

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 15004 21 PROVENTI DA SERVIZI VARI Cod. Bilancio 3100 Centro Resp. ROMA2												
Centro di costo Sett. Stat. 1 021 ROMA2 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2016	1 26	1 ROMA2	54 22/01/2016	2016 15004 21	2.640,00	0,00	1.608,00 0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	
LZ ADISU METROPOLITAN A: SERVIZI DISABILI LZ 20 16 RM2												
Totale capitolo 15004 21					2.640,00	0,00	1.608,00 0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	
PROVENTI DA SERVIZI VARI												
Capitolo/Art. 15005 11 INTROITI DERIVANTI DA RIMBORSI DI TERZI Cod. Bilancio 3500 Centro Resp. ROMA1 ROMA1												
Centro di costo Sett. Stat. 1 011 ROMA1 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2016	1 431	1 ROMA1	988 13/09/2016	2016 15005 11	3.700,00	0,00	3.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LZ A3 SOC. IDEE PULITE S RL SERVIZIO LAVANDERIE SELF SERVICE PROFESSI ONALI PER RES. LZ E ADI SU. PERIODO 21/07/16-31/ 12/16												
Totale capitolo 15005 11					3.700,00	0,00	3.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTROITI DERIVANTI DA RIMBORSI DI TERZI												
Capitolo/Art. 15005 21 INTROITI DERIVANTI DA RIMBORSI DI TERZI Cod. Bilancio 3500 Centro Resp. ROMA2												
Centro di costo Sett. Stat. 1 021 ROMA2 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2016	1 89	1 ROMA2	1461 31/12/2015	2016 15005 21	50.000,00	0,00	1.783,60 0,00	0,00	48.216,40	0,00	48.216,40	
RIMBORSO UTENZE MEN SA - ANNO 2016												
Totale capitolo 15005 21					50.000,00	0,00	1.783,60 0,00	0,00	48.216,40	0,00	48.216,40	
INTROITI DERIVANTI DA RIMBORSI DI TERZI												

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 21009 1 Trasferimento statale in c/capitale L. 338/2000 III Triennio -SDO Cod. Bilancio 4200 Centro di costo Centro Resp. LDISU Centro Resp. Vert.													
Sett. Stat. 1 010 LDISU Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2016	1	559	LDISU	239 30/12/2016	2016 21009 1	9.320.117,00	0,00	2.062.188,94 0,00	0,00	7.257.928,06	0,00	7.257.928,06	RG 2016 SEZ 890 17/3/17
					Totale capitolo 21009 1	9.320.117,00	0,00	2.062.188,94 0,00	0,00	7.257.928,06	0,00	7.257.928,06	
Trasferimento statale in c/capitale L. 338/2000 III Triennio -SDO													

Capitolo/Art. 32002 1 ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO DI CREDITO Cod. Bilancio 7100 Centro di costo Centro Resp. LDISU Centro Resp. Vert.													
Sett. Stat. 1 010 LDISU Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2016	1	244	LDISU	474 29/04/2016	2016 32002 1	10.000.000,00	0,00	8.321.410,35 0,00	0,00	1.678.589,65	1.678.589,65	0,00	
					Totale capitolo 32002 1	10.000.000,00	0,00	8.321.410,35 0,00	0,00	1.678.589,65	1.678.589,65	0,00	
ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO DI CREDITO													

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 33002 31 REVOCA E/O DECADENZA BORSE DI STUDIO, TASSA REGIONALE ED ALTRI BENEFICI E SERVIZI A CONCORSO (VINCOLATE)												
Cod. Bilancio		3500		Centro di costo				Sett. Stat. 1			031 ROMA3	
Centro Resp.		ROMA3		Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 2			Sett. Stat. 3	
Anno Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2016	1 520	1 ROMA3	230 27/12/2016	2016 33002 31	1.410,84	0,00	0,04 0,00	0,00	1.410,80	1.410,80	0,00	
RINUNCIA BS AA 2015/2016 - STUDENTE GIOVANNI L EPONE												
2016	1 538	1 ROMA3	242 28/12/2016	2016 33002 31	964,61	0,00	0,11 0,00	0,00	964,50	964,50	0,00	
RINUNCIA BS AA 2015/2016 - STUDENTE JOHN AND REA SANTOYO RAMAT												
2016	1 549	1 ROMA3	260 29/12/2016	2016 33002 31	964,61	0,00	0,11 0,00	0,00	964,50	964,50	0,00	
RINUNCIA BA AA 2015/2016 - STUDENTE QUISPE PU MACAYO ANA LUCIA												
2016	1 564	1 ROMA3	256 29/12/2016	2016 33002 31	1.925,37	0,00	2,69 0,00	0,00	1.922,68	1.922,68	0,00	
Rinuncia Borsa di Studio A.A . 2014/2015 Studentessa Roma 3 PANICCI ARIANNA												
Totale capitolo 33002 31					5.265,43	0,00	2,95 0,00	0,00	5.262,48	5.262,48	0,00	
REVOCA E/O DECADENZA BORSE DI STUDIO, TASSA REGIONALE ED ALTRI BENEFICI												

Capitolo/Art. 33002 41 REVOCA E/O DECADENZA BORSE DI STUDIO, TASSA REGIONALE ED ALTRI BENEFICI E SERVIZI A CONCORSO (VINCOLATE)												
Cod. Bilancio		3500		Centro di costo				Sett. Stat. 1			041 CASSINO	
Centro Resp.		CASSI CASSINO		Centro Resp. Vert.				Sett. Stat. 2			Sett. Stat. 3	
Anno Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2016	1 120	1 CASSI	239 03/03/2016	2016 33002 41	2.554,07	0,00	2.554,07 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CS - DI BIASE DARIO - AS SUNZ. ACC. D'ENTRATA PER REVOCA B.S. A.A. 2014 /2015 VINCITORE 3° ASSE GNAZIONE - UNIVERSITA' DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE												

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 33002 41 REVOCA E/O DECADENZA BORSE DI STUDIO, TASSA REGIONALE ED ALTRI BENEFICI E SERVIZI A CONCORSO (VINCOLATE) Cod. Bilancio 3500 Centro di costo Sett. Stat. 1 041 CASSINO Centro Resp. CASSI CASSINO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2016	1 194	1 CASSI	238 03/03/2016	2016 33002 41	69.362,33	0,00	500,00 0,00	0,00	68.862,33	36.198,04	32.664,29	
Totale capitolo 33002 41					71.916,40	0,00	3.054,07 0,00	0,00	68.862,33	36.198,04	32.664,29	
REVOCA E/O DECADENZA BORSE DI STUDIO, TASSA REGIONALE ED ALTRI BENEFICI												

Capitolo/Art. 33006 21 ENTRATE EVENTUALI E VARIE (SANZIONI) Cod. Bilancio 3500 Centro di costo Sett. Stat. 1 021 ROMA2 Centro Resp. ROMA2 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2016	1 322	1 ROMA2	866 03/08/2016	2016 33006 21	500,00	0,00	445,00 0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	
Totale capitolo 33006 21					500,00	0,00	445,00 0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	
ENTRATE EVENTUALI E VARIE (SANZIONI)												

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 33011 1 RIMBORSI SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, ECC.) Cod. Bilancio 3500 Centro di costo Sett. Stat. 1 003 LDISU2 Centro Resp. LDISU Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2016	1 612	1 LDISU	176 19/12/2016	2016 33011 1	34.546,67	0,00	5,00 0,00	0,00	34.541,67	34.541,67	0,00	
rimborso ricevuti per il personale di ruolo in posizione di comando presso altre amministrazioni anni 2014 - 2015 - accertamento di entrata sul capitolo 33011 1372 - COMUNE DI ROMA DI P. RISORSE UMANE												
Totale capitolo 33011 1					34.546,67	0,00	5,00 0,00	0,00	34.541,67	34.541,67	0,00	
RIMBORSI SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, ECC.)												
Capitolo/Art. 41004 1 RITENUTE PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PER LAVORO AUTONOMO E COLLABORATORI Cod. Bilancio 9100 Centro di costo Sett. Stat. 1 010 LDISU Centro Resp. LDISU Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2016	1 215	1 LDISU	13 13/04/2016	2016 41004 1	5.000,00	0,00	2.206,22 0,00	0,00	2.793,78	2.793,78	0,00	
RITENUTA 1/3 INPS COLLABORATORI OCCASIONALI												
Totale capitolo 41004 1					5.000,00	0,00	2.206,22 0,00	0,00	2.793,78	2.793,78	0,00	
RITENUTE PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PER LAVORO AUTONOMO E COLLABOR												

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 41016 41 INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI														
Cod. Bilancio		9200		Centro di costo					Sett. Stat. 1 041 CASSINO					
Centro Resp.		CASSI CASSINO		Centro Resp. Vert.					Sett. Stat. 2					
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2016	1	163	1	CASSI 373 31/03/2016	2016	41016 41	24.000,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
				CS - ACCERTAMENTO PR ESUNTO DI ENTRATA REL ATIVO AL VERSAMENTO D I TUTTI I DEPOSITI CAUZI ONALI VERSATI DAGLI ST UDENTI - ANNO 2016 (RIF. IMP. N. 474/2016)										
Totale capitolo 41016 41							24.000,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI														

Capitolo/Art. 41016 51 INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI														
Cod. Bilancio		9200		Centro di costo					Sett. Stat. 1 051 VITERBO					
Centro Resp.		VITER ADISU VITERBO		Centro Resp. Vert.					Sett. Stat. 2					
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2016	1	13	1	VITER 22 13/01/2016	2016	41016 51	15.000,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
				DEPOSITI CAUZIONALE A. A. 2015/16 - ACCERTAMEN TO E IMPEGNO ES. FIN. 20 16 - RIF. IMP.										
Totale capitolo 41016 51							15.000,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI														

LAZIODISU
(Esercizio 2016)

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo eliminati

Capitolo/Art. 41018 1 PARTITE DI GIRO VARIE Cod. Bilancio 9200 Centro Resp. LDISU												
Centro di costo Centro Resp. Vert.												
Sett. Stat. 1 010 LDISU Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2016	1 442	LDISU	999999 24/10/2016	2016 41018 1	28.826,28	0,00	0,02	0,00	28.826,26	0,00	28.826,26	
			SALDO INAIL/ACCONTO 2015 - 2016 RIFERIMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 1108/2016				0,00					
Totale capitolo 41018 1					28.826,28	0,00	0,02	0,00	28.826,26	0,00	28.826,26	
PARTITE DI GIRO VARIE												
Capitolo/Art. 41025 1 INCASSO DISPONIBILITA LIQUIDE SU CONTABILITA SPECIALE DELLA R.L. Cod. Bilancio 9100 Centro Resp. LDISU												
Centro di costo Centro Resp. Vert.												
Sett. Stat. 1 010 LDISU Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num. Prog.	C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Annotazioni
2016	1 457	LDISU	3475 17/11/2016	2016 41025 1	30.000.000,00	0,00	29.598.609,72	0,00	401.390,28	0,00	401.390,28	
			INCASSO DISPONIBILITA' LIQUIDE SU CONTABILITA' SPECIALE DELLA REGIONE LAZIO				0,00					
Totale capitolo 41025 1					30.000.000,00	0,00	29.598.609,72	0,00	401.390,28	0,00	401.390,28	
INCASSO DISPONIBILITA LIQUIDE SU CONTABILITA SPECIALE DELLA R.L.												
TOTALE GENERALE ENTRATA					56.955.901,60	0,00	44.525.158,07	0,00	12.430.743,53	4.660.827,92	7.769.915,61	