

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	9	1	2016	31022	6	2017	342.419,00									
LZ A3-RISTR.EDILIZIA DELLA RES.UNIV.CAMBRIDGE BOCCONE DEL POVERO PER N. 43 P.A. COD.MIUR:E1SC7F8/01 -- //																	
Totale Impegno								342.419,00	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																	342.419,00

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	47	1	2016	22013	31	2017	885,17									
RM3 AFF. IN EC SERV MANUT IMPIANTI DISABILI RDODET A CONTRARRE E APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI -- 2015/DD3/361																	
Totale Impegno								885,17	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																	885,17

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	84	1	2016	24030	4	2017	2.692,70									
IRAP TORNO SUBITO II EDIZIONE																	
Totale Impegno								2.692,70	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																	2.692,70

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	157	1	2016	31009	6	2017	7.320,00									
RM1 SOC. SATEL SAS DI PISELLI LUCIANO&C: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LO SCARICO DELLE IMMAGINI DEI DVR E RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DELLE TELECAMERE DEI CIRCUITI TV CC D SORVEGLIANZA PRESSO LE VARIE SEDI DI PERTINENZA ADISU																	
Totale Impegno								7.320,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								7.320,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	254	1	2016	22013	31	2017	4.198,33									
RM3 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO SANITARI, DI RISCALDAMENTO, DI RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, DI SICUREZZA E CONTROLLO MANUTENZIONE DELLE RETI PER LA RES. UNI DI VALLERANELLO ADISU RM3+PERIODO 14/9/16																	
Totale Impegno								4.198,33	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								4.198,33

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	257	1	2016	21004	21	2017	5.500,00									
RM2 ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE 150 ORE A.A. 2015/2016 SEDE ADISU RM2 TOR VERGATA																	
Totale Impegno								5.500,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								5.500,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	275	1	2016	24005	4	2017	2.224.141,40									
PROGETTO TORNO SUBITO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 24005 AVENTE AD OGGETTO: SOVVENZIONI AI DESTINATARI DEL BILANCIO DI LAZIODISU																	
Totale Impegno								2.224.141,40	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								2.224.141,40

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	290	1	2016	31012	1	2017	3.416,00									
LZ AREA3 SOC. ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA AFFIDAMENTO DIRETTO DI 10 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER LA CONFIGURAZIONE E LA MANUTENZIONE DI FIREWALL AZIENDALI MODELLO PALO ALTO PA 3020																	
Totale Impegno								3.416,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								3.416,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	381	1	2016	15003	21	2017	2.562,00									
LZ AREA 3-AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA AFFRANCATRICE NEOPOST IS-330, ATTRAVERSO LA PROCEDURA ODA- ORDINE DI ACQUISTO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. AI SENSI DELL'ART. 328, COMMA 4 DEL DPR 20772010 E DELL'ART. 7,COMMA 2 DE																	
Totale Impegno								2.562,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								2.562,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti											
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo		
Descrizione								Descrizione											
2016	1	441	1	2016	24012	4	2017	7.612,80											
LZ ARE 6-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "OFFICINA DELLE ARTI-CTM". INCARICHI A COLLABORATORI ESTERNI: DOCENTI MATERIE TRASVERSALI. CUP: J87E15000030005 - QUATTRONE																			
Totale Impegno								7.612,80	Totale Accertamenti correlati								0,00		
									Fondo Pluriennale Vincolato								7.612,80		

Impegni								Accertamenti										
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	
Descrizione								Descrizione										
2016	1	442	1	2016	24012	4	2017	5.905,28										
LZ ARE 6-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "OFFICINA DELLE ARTI-CTM". INCARICHI A COLLABORATORI ESTERNI: DOCENTI MATERIE TRASVERSALI. CUP: J87E15000030005 - ALAIMO																		
Totale Impegno								5.905,28	Totale Accertamenti correlati								0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato								5.905,28	

Impegni								Accertamenti										
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	
Descrizione								Descrizione										
2016	1	456	1	2016	15013	6	2017	7.217,52										
LZ A.5-CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL PROF.REMO ZUCCHETTI RIGUARDANTE LA REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI DI CONTROLLO ANTINCENDIO E LE PLANIMETRIE PER GLI AMBIENTI/STANZE DI TRE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI LAZIODISU DENOMINATE VALLE																		
Totale Impegno								7.217,52	Totale Accertamenti correlati								0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato								7.217,52	

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	493	1	2016	21004	31	2017	23.100,00									
LAZIODISU ADISU ROMA TRE - BORSE DI COLLABORAZIONE ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA																	
Totale Impegno								23.100,00	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																23.100,00	

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	637	1	2016	31009	6	2017	4.575,00									
SOC.OTIS SERVIZI-MANUT.STRAORD. PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO ED IL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ASCENSORE PER LA RES. UNI VIA DE LOLLIS N.20																	
Totale Impegno								4.575,00	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																4.575,00	

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	718	1	2016	31022	6	2017	207.305,50									
LZ A3-RISTR.EDILIZIA DELLA RES.UNIV.CAMBRIDGE BOCCONE DEL POVERO PER N. 43 P.A. COD.MIUR:E1SC7F8/01 FASC.418 III TRIENN.L.338/2000-DET.A CONTRARRE ED APPROV.SCHEMI DOCUM.PER INDIZIONE GARA-CIG:54975566B9 CUP:J86E11002650000																	
Totale Impegno								207.305,50	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																207.305,50	

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	727	1	2016	31017	6	2017	4.700.294,58									
LZ AREA5 RTI CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SPA : ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNI PER N. 200 POSTI LETTO IN VICOLO SAVINI-LOC. VALCO SAN PAOLO ROMA-LEGGE 338/00																	
Totale Impegno								4.700.294,58	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																4.700.294,58	

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	728	1	2016	31022	6	2017	488.734,14									
LZ A3-RISTR.EDILIZIA DELLA RES.UNIV.CAMBRIDGE BOCCONE DEL POVERO PER N. 43 P.A. COD.MIUR:E1SC7F8/01 --																	
Totale Impegno								488.734,14	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																488.734,14	

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	742	1	2016	24024	4	2017	19.825,00									
LZ-APPROV.CONVENZIONE TRA LZD E DIPART.MANAGEMENT E DIRITTO UNIV.STUDI TOR VERGATA PRESTAZIONE SERVIZI SPECIALISTICI PROG.PORTA FUTURO NETWORK IN FAVORE DI CITTADINI,LAUREATI E LAUREANDI-ASS.IMP.PER 2016 E LIQU.FT N. DIP.00686-0002/2016																	
Totale Impegno								19.825,00	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																19.825,00	

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti																
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo								
Descrizione									Descrizione																
2016	1	748	1	2016	15013	6	2017	12.878,32																	
LZ A5-AFF.INCARICO PROF.REDAZ.ISTR.OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO SCIA ANTINCENDIO DPR 151/2011 RES.A. RUBERTI DDLL,20 ARCH.MAURO GUIDALDI. CIG:ZOF1A62E2C																									
Totale Impegno									12.878,32									Totale Accertamenti correlati							0,00
																		Fondo Pluriennale Vincolato							12.878,32

Impegni									Accertamenti																
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo								
Descrizione									Descrizione																
2016	1	781	1	2016	24024	4	2017	12.200,00																	
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LAZIODISU ED IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI SPECIALISTICI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PORTA FUTURO RETE UNIVERSITARIA																									
Totale Impegno									12.200,00									Totale Accertamenti correlati							0,00
																		Fondo Pluriennale Vincolato							12.200,00

Impegni									Accertamenti																
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo								
Descrizione									Descrizione																
2016	1	812	1	2016	31012	1	2017	61,00																	
LZ A3 SOC.ARUBA PEC-FORNITURA DI 35 KIT ARUBA KEY PER LA FIRMA DIGITALE																									
Totale Impegno									61,00									Totale Accertamenti correlati							0,00
																		Fondo Pluriennale Vincolato							61,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	919	1	2016	15013	6	2017	3.780,00									
ING.MANGONE-AFFID.INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE STATISTICHE E PROGETTAZIONE SEDI LZDISU DI VIA CAMBRIDGE,VIA ANGELONI,VIA DELL'ARCHEOLOGIA,VIALE DEL MINISTERO																	
Totale Impegno								3.780,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								3.780,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	920	1	2016	15013	6	2017	3.780,00									
ING.MANGONE-AFFID.INCARICO PER VERIFICHE STATISTICHE E PROGETTAZIONE SEDI LZDISU VIA CAMBRIDGE,VIA ANGELONI,VIA DELL'ARCHEOLOGIA E VIALE DEL MINISTERO																	
Totale Impegno								3.780,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								3.780,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	922	1	2016	15013	6	2017	2.520,00									
ING.MANGONE-AFFID.INCARICO PER VERIFICHE STATISTICHE E PROGETTAZIONE SEDI LZDISU VIA CAMBRIDGE,VIA ANGELONI,VIA DELL'ARCHEOLOGIA E VIALE DEL MINISTERO																	
Totale Impegno								2.520,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								2.520,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	1031	1	2016	24036	4	2017	4.224,24									
PROGETTO CTM.-DETERM REGIONALE G13095/2015 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE PROGETTO...IMPEGNO DI SPESA DI €1.801.200,00 A FAVORE DI LZDISU". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAP 24036 IRAP																	
Totale Impegno								4.224,24	Totale Accertamenti correlati							0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato							4.224,24	

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	1053	1	2016	31022	6	2017	583.479,06									
RISTRUTTURAZIONE BOCCONE DEL POVERO: RIPRISTINO DISPONIBILITA' DELL'IMP. 54/15 REISCRITTO NEL 2016 CON IL N. 728/16 PER ERRATE VARIAZ. SULL'IMP 54/2015 N. 1 E N.2 EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2015 (EURO 63.748,52 E 519.730,54)																	
Totale Impegno								583.479,06	Totale Accertamenti correlati							0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato							583.479,06	

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	1071	1	2016	25002	4	2017	4.118.688,95									
LZ A6 TORNO SUBITO 2016-A FAVORE DEI BENEFICIARI E IRAP																	
Totale Impegno								4.118.688,95	Totale Accertamenti correlati							0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato							4.118.688,95	

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti										
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	
Descrizione								Descrizione										
2016	1	1072	1	2016	25010	4	2017	1.229.125,57										
LZ A6 TORNO SUBITO 2016-A FAVORE DEI BENEFICIARI E IRAP																		
Totale Impegno								1.229.125,57	Totale Accertamenti correlati								0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato								1.229.125,57	

Impegni								Accertamenti										
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	
Descrizione								Descrizione										
2016	1	1088	1	2016	22013	21	2017	623,22										
RM2 SOC. SCHINDLER SPA-AFFID. SERV. MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CONTRATTO IMPIANTO ELEVATORE N.1431533 EDIFICIO FALCONE RESIDENZA UNI DI VIA ANGELONI																		
Totale Impegno								623,22	Totale Accertamenti correlati								0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato								623,22	

Impegni								Accertamenti										
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	
Descrizione								Descrizione										
2016	1	1106	1	2016	22013	31	2017	2.470,50										
RM3 SOC. F.LLI DE SANTIS SERVIZIO MAN. ORDINARIA ELETTRODOMESTICI INSTALLATI NELLE RES. UNI DI ADISU RM1, RM2, RM3 PERIODO 20/10/16-31/12/16																		
Totale Impegno								2.470,50	Totale Accertamenti correlati								0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato								2.470,50	

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti																
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo								
Descrizione									Descrizione																
2016	1	1120	1	2016	24042	4	2017	2.167,08																	
LZ A6-PROG.CTM POR LAZIO 2014/2020 N. CCI2014IT05SFOP005 ASSE III CUP: J87E15000030005																									
Totale Impegno									2.167,08									Totale Accertamenti correlati							0,00
																		Fondo Pluriennale Vincolato							2.167,08

Impegni									Accertamenti																
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo								
Descrizione									Descrizione																
2016	1	1136	1	2016	15011	6	2017	4.880,00																	
LZ A5-ASSUNZIONE IMP.SPESA DI EURO 4.880,00 PER AFF.DIR.SOC.ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI LAV.PULIZIA POZZETI SCARICO,ES.VIDEOISPEZIONE E REDAZ.RILASCIO RELAZ.DESCRITTIVA RETE SMALTIMENTO ACQUE FOGNARIE PIANO INTERRATO LOC.A SERVIZIO TEATRO RES.CIVIS CIG																									
Totale Impegno									4.880,00									Totale Accertamenti correlati							0,00
																		Fondo Pluriennale Vincolato							4.880,00

Impegni									Accertamenti																
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo								
Descrizione									Descrizione																
2016	1	1232	1	2016	24042	4	2017	3.000,00																	
Progetto Officina delle arti CTM - D.R. n. G13095 del 29/10/2015 - "Approvazione del progetto Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini- Canzone, Teatro, Multimediale" Impegno €1.801.200,00 a favore di Laziodisu - POR Lazio 2014/2020, n° CCI2014IT0																									
Totale Impegno									3.000,00									Totale Accertamenti correlati							0,00
																		Fondo Pluriennale Vincolato							3.000,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1234	1	2016	24012	4	2017	2.196,00									
DETERMINAZIONE REGIONALE N.G13095 DEL 29.10.2015 -POR Lazio FSE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - Asse III Istruzione e Formazione. Codice CUP J87E15000030005"- Contratti con i docenti Sezione Canzone: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA																	
Totale Impegno								2.196,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								2.196,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1237	1	2016	24012	4	2017	1.342,00									
DETERMINAZIONE REGIONALE N.G13095 DEL 29.10.2015 -POR Lazio FSE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - Asse III Istruzione e Formazione. Codice CUP J87E15000030005"- Contratti con i docenti Sezione Canzone: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA																	
Totale Impegno								1.342,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								1.342,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1240	1	2016	24012	4	2017	2.196,00									
DETERMINAZIONE REGIONALE N.G13095 DEL 29.10.2015 -POR Lazio FSE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - Asse III Istruzione e Formazione. Codice CUP J87E15000030005"- Contratti con i docenti Sezione Canzone: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA																	
Totale Impegno								2.196,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								2.196,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1243	1	2016	24012	4	2017	2.196,00									
DETERMINAZIONE REGIONALE N.G13095 DEL 29.10.2015 -POR Lazio FSE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - Asse III Istruzione e Formazione. Codice CUP J87E15000030005"- Contratti con i docenti Sezione Canzone: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA																	
Totale Impegno								2.196,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								2.196,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1252	1	2016	24012	4	2017	438,00									
DETERMINAZIONE REGIONALE N.G13095 DEL 29.10.2015 -POR Lazio FSE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - Asse III Istruzione e Formazione. Codice CUP J87E15000030005"- Contratti con i docenti Sezione Teatro: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA																	
Totale Impegno								438,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								438,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1253	1	2016	24012	4	2017	2.562,00									
DETERMINAZIONE REGIONALE N.G13095 DEL 29.10.2015 -POR Lazio FSE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - Asse III Istruzione e Formazione. Codice CUP J87E15000030005"- Contratti con i docenti Sezione Teatro: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA																	
Totale Impegno								2.562,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								2.562,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1254	1	2016	24012	4	2017	1.708,00									
DETERMINAZIONE REGIONALE N.G13095 DEL 29.10.2015 -POR Lazio FSE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - Asse III Istruzione e Formazione. Codice CUP J87E15000030005"- Contratti con i docenti Sezione Teatro: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA																	
Totale Impegno								1.708,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								1.708,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1255	1	2016	24012	4	2017	1.464,00									
DETERMINAZIONE REGIONALE N.G13095 DEL 29.10.2015 -POR Lazio FSE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - Asse III Istruzione e Formazione. Codice CUP J87E15000030005"- Contratti con i docenti Sezione Teatro: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA																	
Totale Impegno								1.464,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								1.464,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1272	1	2016	24012	4	2017	1.454,00									
DETERMINAZIONE REGIONALE N.G13095 DEL 29.10.2015 -POR Lazio FSE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - Asse III Istruzione e Formazione. Codice CUP J87E15000030005"- Contratti con i docenti Sezione Trasversale: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA																	
Totale Impegno								1.454,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								1.454,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	1275	1	2016	24024	4	2017	12.200,00									
Convenzione servizi Specialistici Università CUP J87H15001600009 POrta Futuro Network University																	
Totale Impegno									Totale Accertamenti correlati								
12.200,00									0,00								
									Fondo Pluriennale Vincolato								
									12.200,00								

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	1282	1	2016	24012	4	2017	3.416,00									
DETERMINAZIONE REGIONALE N.G13095 DEL 29.10.2015 -POR Lazio FSE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - Asse III Istruzione e Formazione. Codice CUP J87E15000030005"- Contratti con i docenti Sezione Multimediale: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA																	
Totale Impegno									Totale Accertamenti correlati								
3.416,00									0,00								
									Fondo Pluriennale Vincolato								
									3.416,00								

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	1283	1	2016	24012	4	2017	800,00									
DETERMINAZIONE REGIONALE N.G13095 DEL 29.10.2015 -POR Lazio FSE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - Asse III Istruzione e Formazione. Codice CUP J87E15000030005"- Contratti con i docenti Sezione Multimediale: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA																	
Totale Impegno									Totale Accertamenti correlati								
800,00									0,00								
									Fondo Pluriennale Vincolato								
									800,00								

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1284	1	2016	24012	4	2017	2.000,00									
DETERMINAZIONE REGIONALE N.G13095 DEL 29.10.2015 -POR Lazio FSE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - Asse III Istruzione e Formazione. Codice CUP J87E15000030005"- Contratti con i docenti Sezione Multimediale: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA																	
Totale Impegno								2.000,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								2.000,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1285	1	2016	24012	4	2017	400,00									
DETERMINAZIONE REGIONALE N.G13095 DEL 29.10.2015 -POR Lazio FSE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - Asse III Istruzione e Formazione. Codice CUP J87E15000030005"- Contratti con i docenti Sezione Multimediale: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA																	
Totale Impegno								400,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								400,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1317	1	2016	24036	4	2017	3.000,00									
OGGETTO: PROGETTO OFFICINA DELLA ARTI CTM - DETERMINAZIONE REGIONALE N. G13095 del 29/10/2015, avente ad oggetto: "Approvazione progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - Canzone, Teatro, Multimediale". Impegno di € 1.801.200,00 a favore																	
Totale Impegno								3.000,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								3.000,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	1321	1	2016	24009	4	2017	149.578,64									
Progetti "Torno Subito 2015" (CUP J86G15000410006), "Porta Futuro Network University" (CUP J87H15001600009) e "Torno Subito 2016" (CUP J86G16000160009) e "In studio" (CUP J86J16000500009). Impegno rimborso spese sostenute per il personale di ruolo																	
Totale Impegno								149.578,64	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																	149.578,64

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	1322	1	2016	24033	4	2017	368.708,25									
Progetti "Torno Subito 2015" (CUP J86G15000410006), "Porta Futuro Network University" (CUP J87H15001600009) e "Torno Subito 2016" (CUP J86G16000160009) e "In studio" (CUP J86J16000500009). Impegno rimborso spese sostenute per il personale di ruolo																	
Totale Impegno								368.708,25	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																	368.708,25

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2016	1	1323	1	2016	24043	4	2017	258.055,00									
Progetti "Torno Subito 2015" (CUP J86G15000410006), "Porta Futuro Network University" (CUP J87H15001600009) e "Torno Subito 2016" (CUP J86G16000160009) e "In studio" (CUP J86J16000500009). Impegno rimborso spese sostenute per il personale di ruolo																	
Totale Impegno								258.055,00	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																	258.055,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1324	1	2016	25026	4	2017	33.776,92									
Progetti "Torno Subito 2015" (CUP J86G15000410006), "Porta Futuro Network University" (CUP J87H15001600009) e "Torno Subito 2016" (CUP J86G16000160009) e "In studio" (CUP J86J16000500009). Impegno rimborso spese sostenute per il personale di ruolo																	
Totale Impegno								33.776,92	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								33.776,92

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1325	1	2016	25037	4	2017	125.179,47									
Progetti "Torno Subito 2015" (CUP J86G15000410006), "Porta Futuro Network University" (CUP J87H15001600009) e "Torno Subito 2016" (CUP J86G16000160009) e "In studio" (CUP J86J16000500009). Impegno rimborso spese sostenute per il personale di ruolo																	
Totale Impegno								125.179,47	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								125.179,47

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1326	1	2016	26013	4	2017	28.560,00									
Progetti "Torno Subito 2015" (CUP J86G15000410006), "Porta Futuro Network University" (CUP J87H15001600009) e "Torno Subito 2016" (CUP J86G16000160009) e "In studio" (CUP J86J16000500009). Impegno rimborso spese sostenute per il personale di ruolo																	
Totale Impegno								28.560,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								28.560,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1327	1	2016	26021	4	2017	190.400,00									
Progetti "Torno Subito 2015" (CUP J86G15000410006), "Porta Futuro Network University" (CUP J87H15001600009) e "Torno Subito 2016" (CUP J86G16000160009) e "In studio" (CUP J86J16000500009). Impegno rimborso spese sostenute per il personale di ruolo																	
Totale Impegno								190.400,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								190.400,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1339	1	2016	15017	1	2017	7.123,06									
LZ DIREZ-CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO COMMERCIALE TRA LZD E A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA DEL LOCALE SITO IN VIA E. FERRATI N. 3 00154 ROMA PER LA DURATA DI ANNI SEI. ASS.IMP.SPESA (PERIODO																	
Totale Impegno								7.123,06	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								7.123,06

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2016	1	1423	1	2016	13012	3	2017	700.000,00									
Somministrazione lavoro a tempo determinato per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016. Assunzione impegno di spesa per il pagamento del premio di produttività per l'anno 2016.																	
Totale Impegno								700.000,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								700.000,00

TOTALE GENERALE								Impegni	15.940.335,70	Accertamenti correlati								0,00
									TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO								15.940.335,70	