

ELENCO IMPEGNI RESIDUI PERENTI PARTE CORRENTE E CAPITALE PRESENTI NEL FONDO

ALLEGATO "D"

PROVENIENZA INIZIALE RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31/12/2016						GESTIONE 2016					GESTIONE CHIUSURA BILANCIO 2016					
U.O.	CAP.SU TINN	ARTICOLO	ANNO ORIGINE	NUM. IMP.	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE FORNITORE	SOMME STANZIATE NEL FONDO E NON PRELEVATE		SOMME TRASFERITE NEI CAPITOLI DI GESTIONE E NON IMPEGNATE			ELIMINAZIONE AL 31/12/2016 (INDIVIDUAZIONE DELLA ALLOCAZIONE DELLE ECONOMIE)		ACCANTONAMENTO AL FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI	
								D02001 PARTE CORRENTE	D02002 PARTE C/CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE C/CAPITALE	IMPORTO TOTALE	ECONOMIE NON VINCOLATE	ECONOMIE VINCOLATE PER PROVENIENZA	FONDI VINCOLATI DA PERENZ. AMMINISTR. (CORRENTE)	FONDI VINCOLATI DA PERENZ. AMMINISTR. (PARTE C/CAPITALE)
								A	B	C	D	E=A+B+C+D	F	G	H	I
LDISUD	22016	1	2010	1065	0	LZ - PARTECIPAZIONE DI LZ AL FORUM YOUNIVERSITY II FORUM EUROPEO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIV IN PADOVA DAL 30 SETTEMBRE 2010 AL 3 OTTOBRE 2010	EUROPSTAND S.P.A.	2.872,80				2.872,80	0,00	0,00	2.872,80	0,00
LDISUD	15008	1	2011	262	0	UTENZE ELETTRICHE, TELEFONICHE IDRICHE E GAS PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA LAZIODISU ANNO 2011 (TELEFONO)	ITNET	26.721,03				26.721,03	0,00	0,00	26.721,03	0,00
LDISUD	15015	1	2012	725	0	LZ-SOCIETA' QUI GROUP SPA - ADDEBITO INTERESSI MORATORI MATURATI AL 30.06.2012 PER TARDATO PAGAMENTO SU VARIE FATTURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	QUI GROUP SPA	2.622,34				2.622,34	0,00	0,00	2.622,34	0,00
LDISUD	15015	1	2012	867	0	LZ-IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. N. 8W00099944 DEL 06/02/2012	TELECOM ITALIA SPA	3,09				3,09	3,09	0,00	0,00	3,09
LDISUD	15015	1	2012	879	0	LZ-SOCIETA' QUI GROUP S.P.A. - INTERESSI MORATORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	QUI GROUP SPA	3.404,95				3.404,95	0,00	0,00	3.404,95	0,00
LDISUD	15015	1	2012	1091	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				43.019,75	0,00	0,00	43.019,75	0,00
LDISU2	13012	3	2012	948	0	LZ-SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PAGAMENTO INTEGRAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2010 - VIESSE AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	VIESSE SPA	80.000,00				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
LDISU3	15003	4	2011	2	0	LZ - CANONE DI NOLEGGIO ALFA ROMEO 159 1.8 140 CV - CONSIP - ANNO 2011	LEASING PLAN	1.608,53				1.608,53	1.608,53	0,00	0,00	1.608,53
LDISU3	15001	4	2012	381	0	LZ-ABBONAMENTO "LEGISLAZIONE TECNICA" ANNO 2012	SOC LEGISLAZIONE TECNICA	235,00				235,00	235,00	0,00	0,00	235,00
LDISU3	15003	4	2012	79	0	LZ - CANONE DI NOLEGGIO ALFA ROMEO 159 1.8 140 CV - CONSIP - ANNO 2012	LEASIN G PLAN	3.699,56				3.699,56	3.699,56	0,00	0,00	3.699,56
LDISU3	15004	4	2012	42	0	LZ -01/01-31/12/2012 SERVIZIO DI PULIZIA PER LAZIODISU - APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI (UFFICI LAZIODISU)	ROMANA MULTISERVIZI	638,20				638,20	638,20	0,00	0,00	638,20
LDISU3	15012	4	2012	581	0	LZ-PUBBL.AVVISI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFID DELLA FORNITURA DI ARREDI E DI MATERIALE INFO.PER LA RES.UNIV.DI LZD SITA IN LOC.FOLCARA-CASSINO (FR) 1? PROG. TRIENNALE L.	GRAFICA SOC. COOP	96,80				96,80	96,80	0,00	0,00	96,80
LDISU3	15012	4	2012	584	0	LZ-PUBBL.AVVISI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL II STRALCIO PER 146 POSTI ALLOGGIO DI UN COMPLESSO EDILIZIO DA ADIBIRE A RES. PER STUDENTI UNIV. IN	GRAFICA SOC. COOP	96,80				96,80	96,80	0,00	0,00	96,80
LDISU4	21006	5	2012	845	0	LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA "BANDO UNICO DEI CONCORSI" - A.A. 2012/2013 - LAZIODISU-RIMBORSO TASSA REGIONALE	STUDENTI DIVERSI	280,00				280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
LDISU4	21001	5	2011	1273	0	LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ULTERIORI BENEFICI E SERVIZI, PREVISTI NEL P.O. 2008/2009	UNIVERSITA' CONVENZIONATE			169.356,21		169.356,21	0,00	0,00	169.356,21	0,00
LDISU4	21001	5	2012	835	3	LZ A4-UNIVERSITA' CONVENZIONATE A.A. 2010/2011	UNIVERSITA' CONVENZIONATE			176.139,21		176.139,21	0,00	0,00	176.139,21	0,00
LDISU4	21001	5	2012	839	1	LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA "BANDO UNICO DEI CONCORSI" - A.A. 2012/2013 - LAZIODISU-FRUZIONE GRATUITA DEL SERVIZIO MENSA A STUDENTI VINCITORI DI BDS IN QUALITA' DI RESIDENTI "IN SEDE" IDONEI ANNI SUCCESSIVI ISCRITTI UNIV.LAZIO-	UNIVERSITA' CONVENZIONATE			78.097,02		78.097,02	0,00	0,00	78.097,02	0,00
LDISU4	21001	5	2012	839	2	LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA "BANDO UNICO DEI CONCORSI" - A.A. 2012/2013 - LAZIODISU-FRUZIONE GRATUITA DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DI STUDENTI ISCRITTI UNIV.LAZIO-CONVENZIONATE	UNIVERSITA' CONVENZIONATE			22.201,91		22.201,91	0,00	0,00	22.201,91	0,00
LDISU4	21001	5	2012	839	3	LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA "BANDO UNICO DEI CONCORSI" - A.A. 2012/2013 - LAZIODISU-INTEGRAZIONE IMPORTO BDS A STUDENTI CON HANDICAP ISCRITTI UNIV.LAZIO-CONVENZIONATE	UNIVERSITA' CONVENZIONATE			1.197,48		1.197,48	0,00	0,00	1.197,48	0,00
LDISU4	21001	5	2012	839	4	LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA "BANDO UNICO DEI CONCORSI" - A.A. 2012/2013 - LAZIODISU-INTEGRAZIONE ESPERIENZE FORMATIVE PER STUDENTI ISCRITTI UNIV.LAZIO-CONVENZIONATE	UNIVERSITA' CONVENZIONATE			3.005,39		3.005,39	0,00	0,00	3.005,39	0,00
LDISU4	21001	5	2012	839	5	LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA "BANDO UNICO DEI CONCORSI" - A.A. 2012/2013 - LAZIODISU-MOBILITA' INTERNAZIONALE PER STUDENTI ISCRITTI UNIV.LAZIO-CONVENZIONATE	UNIVERSITA' CONVENZIONATE			63.654,22		63.654,22	0,00	0,00	63.654,22	0,00

ELENCO IMPEGNI RESIDUI PERENTI PARTE CORRENTE E CAPITALE PRESENTI NEL FONDO

ALLEGATO "D"

PROVENIENZA INIZIALE RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31/12/2016						GESTIONE 2016					GESTIONE CHIUSURA BILANCIO 2016						
U.O.	CAP.SU TINN	ARTICOLO	ANNO ORIGINE	NUM. IMP.	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE FORNITORE	SOMME STANZIATE NEL FONDO E NON PRELEVATE		SOMME TRASFERITE NEI CAPITOLI DI GESTIONE E NON IMPEGNATE			ELIMINAZIONE AL 31/12/2016 (INDIVIDUAZIONE DELLA ALLOCAZIONE DELLE ECONOMIE)		ACCANTONAMENTO AL FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI		
								D02001 PARTE CORRENTE	D02002 PARTE C/CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE C/CAPITALE	IMPORTO TOTALE	ECONOMIE NON VINCOLATE	ECONOMIE VINCOLATE PER PROVENIENZA	FONDI VINCOLATI DA PERENZ. AMMINISTR. (CORRENTE)	FONDI VINCOLATI DA PERENZ. AMMINISTR. (PARTE C/CAPITALE)	
								A	B	C	D	E=A+B+C+D	F	G	H	I	
LDISU4	21001	5	2012	839	6	LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA "BANDO UNICO DEI CONCORSI" - A.A. 2012/2013 - LAZIODISU-ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE PRESSO LE ISTITUZIONI UNIV.LAZIO-CONVENZIONATE	UNIVERSITA' CONVENZIONATE			7.983,19			7.983,19	0,00	0,00	7.983,19	0,00
LDISU4	22019	5	2012	1050	0	LZ-TRASFERIMENTO FONDI NON VINCOLATI A.A. 2012/2013 ALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE CONVENZIONATE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012	UNIVERSITA' CONVENZIONATE			1.550.000,00			1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
LDISU5	11008	6	2011	1256	0	LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO INERENTE L'INDENNITA' COMMISSARIALE DELL'ING. MAURIZIO MEATTINI, NOMINATO DALLA REGIONE LAZIO COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO	ING MEIATTINI	14.044,00					14.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDISU5-ROMA1	15004	6	2011	431	0	LZ - 01/01-31/03/2011+ 01/04-31/07/2011+ 01/08-31/12/2011 SERVIZIO PULIZIA LOCALI UFFICIO SECONDO PIANO MENSA - SOC PIEMONTE	SOC PIEMONTE	4.592,53					4.592,53	0,00	0,00	0,00	0,00
LDISU5-ROMA1	22010	6	2011	429	0	LZ - 01/01-31/03+ 01/04-31/07/2011 + 01/08-31/12/2011 SERVIZIO PULIZIA LOCALI EX SECONDA MENSA - SOC PIEMONTE-AUMENTO DI E.35,65 SULL'IMP.GIA'ASSUNTO PER INNALZAMENTO DELL'ALIQUOTA ORDINARIA IVA	SOC PIEMONTE	2.111,55					2.111,55	0,00	2.111,55	0,00	0,00
LDISU5	22035	6	2011	1269	0	LZ-ASS. IMPEGNO SPESA E LIQU.PAGAMENTI EX CONSORZIO PEGASO INERENTI LE FATTURE DELLE UTENZE (TELESOCORSO, ENI, INTERNET E TELEFONO, ACQUA, ELETTRICITA' COSAP, MANUTENZIONE ASCENSORI, ICI)	SOC URBE 87 SAS	50.831,76					50.831,76	0,00	0,00	50.831,76	0,00
LDISU5-ROMA1	31004	6	2011	1263	0	LZ-VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE PER LA SICUREZZA DEGLI ASCENSORI E DEI MONTACARICHI A SERVIZIO DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL'ADISU DI ROMA UNO - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO. -	E.L.T.I.SRL		2.710,40				2.710,40	0,00	0,00	0,00	2.710,40
LDISU5-CASSINO	31015	6	2011	1251	13	LZ-INDIV.SPESA AFF.INC.COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESEC.DIREZ.LAV.ALL'ARCH.DINO DONATO LIEGHIO STUDIO IN CASALATICO VIA SOPPORTICO CS 1/STRALCIO L.338/00 COD.MIUR:EF5WAMC/01	ARCHITETTO LIEGHIO		0,01				0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
LDISU5-CASSINO	31015	6	2011	1251	8	LZ-COLLEGE STUDENTI FORNITURA CASSINO-1? LOTTO FUNZIONALE 200 P.A. COD.MIUR:EF5WAMC/01-FASC.93 AFF.LAV.ADEG.IDR.ELETT.VANO LAVANDERIA DITTA CLEMENTE PAOLO RIF.DD.1951IMP.1251/2011, CIG. 505996600	CLEMENTE PAOLO		5.148,55				5.148,55	0,00	0,00	0,00	5.148,55
LDISU5-CASSINO	31015	6	2011	1251	6	LZ-PUBBL.ESITO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER AFF.FORNITURA ARREDI E DI MATERIALE INFO.RES.UNIV.LZD SITA IN LOC.FOLCARA-CASSINO (FR)-1? PROG.TRIENNALE L. 338/2000-ASS.IMP.SPESA	GRAFKA SOC COOP		96,80				96,80	0,00	96,80	0,00	0,00
LDISU5-CASSINO	31015	6	2011	1251	16	LZ-PROC.COTTIMO FID.AFF.LAV.RECINZ.DELIMITAZIONE NUOVA RES.UNIV.FOLCARA CS 1?LOTTO-L.338/001?P.TRIENN.COD.MIUR:EF5WAMC/01 FASC.N.93 DET.CONTRARRE APPR.SCHEMI DOC.AFF.LAV.AI SENSI ART.125	SOC COIMAR		38.248,84				38.248,84	0,00	0,00	0,00	38.248,84
LDISU5-CASSINO	31015	6	2011	1251	14	LZ-INDIV.SPESA PER FORNITURA IN OPERA DI MISURATORE IDRICO ED OPERE ACCESSORIE PRESSO IL COLLEGE STUDENTI DELLA FOLCARA CASSINO (FR) I LOTTO FUNZIONALE PER N. 200 POSTI ALLOGGIO. COD. MIUR: EFSWAMC/01-FASC.93 SOC. ICI SRL	SOC ICI SRL		0,02				0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
LDISU5	31016	6	2011	1250	0	LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CHIUSURA INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA PER N. 88 P.A. VIA ASSISI, ROMA, SOC. CLODIA SPA, INTERVENTO FINANZ. CON L.	REGIONE LAZIO		60,40				60,40	0,00	60,40	0,00	0,00
LDISU5	31016	6	2011	1245	0	LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. PER CHIUSURA INTERVENTO REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA PER N. 130 P.A. VIA DELL'ARCHEOLOGIA, 29CAMPBRIDGE, SOC. COLLI ALBANI SRL, INTERVENTO	REGIONE LAZIO		598,89				598,89	0,00	598,89	0,00	0,00
LDISU5	31016	6	2011	1243	0	LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. PER CHIUSURA INTERVENTO REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA PER N. 151 P.A. IN LOCALITA' ROMANINA VIA M. ANGELONI, SOC. ITALIANA COSTRUZIONI SPA.	REGIONE LAZIO		18.016,54				18.016,54	0,00	0,00	0,00	18.016,54
LDISU5	31016	6	2011	1249	1	LZ A5-SAPEC SPA (L.338/2000 REALIZZAZIONE RES.VALLE AURELIA)	SAPEC SPA		36.000,00				36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
LDISU5	31016	6	2011	1249	2	LZ A5-SHINE HOTEL (L.338/2000 REALIZZAZIONE RES.VALLE AURELIA)	SHINE HOTEL		36.000,00				36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
LDISU5	31020	6	2011	1254	0	LZ-ASS.IMP.SPESA E LIQUID.CHIUSURA INTER. INERENTE ACQUISTO RES.UNIV.DI VIA SOMAINI - ROMA E LA RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO ALLA REGIONE LAZIO, INT.FINANZ.CON L.338/2000	REGIONE LAZIO		1.600.904,50				1.600.904,50	0,00	0,00	0,00	1.600.904,50
LDISU5	31020	6	2011	1275	0	LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL CONGUAGLIO DEI SUPPORTI LOGISTICI IL CO-FINANZIAMENTO L. 338/2000 DESTINATO ALL'EX CONSORZIO POLIFUNZIONALE PEGASO - ROMA, RESTITUZIONE DEL	REGIONE LAZIO		3.036.938,00				3.036.938,00	0,00	0,00	0,00	3.036.938,00
LDISU5	31020	6	2011	1041	0	LZ-CONV.24/04/10 STIP.DALL'EX CONS.POL.PEGASO AFF.SERVIZIO MAN.IMP.TECNO.ED ELEV.SERV.GUARDIANIA E PORTIER.GIARDINAGGIO NONCHE' SERVIZIO PULIZIA PRESSO RES.VALLERANO-LOTTO A E B.IMP.E	SOC ASR SRL		47.952,00				47.952,00	0,00	0,00	0,00	47.952,00
LDISU5-ROMA1	43002	6	2011	1274	0	LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI STUDENTI DIVERSI - RESIDENZA LATINA	STUDENTI DIVERSI	3.240,85					3.240,85	0,00	3.240,85	0,00	0,00
LDISU5	15013	6	2012	155	0	LZ-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORI, A NORMA DEL D.LGS 81/2008, PERIODO 01/01/2012-31/03/2012+01/4-31/05/2012+1/6-30/09/2012 DI	DI CUNZOLO	1,01					1,01	0,00	1,01	0,00	0,00
LDISU5	31017	6	2012	896	2	LZ-ARC.LETIZIA MARIA CARDARELLI AFF.INC.COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESEC.RELATIVAMENTE AGLI SCAVI PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE DA ESEGUIRSI NELL'AREA DESTINATA ALLA NUOVA	LETIZIA CARDARELLI				0,04		0,04	0,00	0,04	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI RESIDUI PERENTI PARTE CORRENTE E CAPITALE PRESENTI NEL FONDO

ALLEGATO "D"

PROVENIENZA INIZIALE RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31/12/2016						GESTIONE 2016					GESTIONE CHIUSURA BILANCIO 2016							
U.O.	CAP.SU TINN	ARTICOLO	ANNO ORIGINE	NUM. IMP.	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE FORNITORE	SOMME STANZIATE NEL FONDO E NON PRELEVATE		SOMME TRASFERITE NEI CAPITOLI DI GESTIONE E NON IMPEGNATE			ELIMINAZIONE AL 31/12/2016 (INDIVIDUAZIONE DELLA ALLOCAZIONE DELLE ECONOMIE)		ACCANTONAMENTO AL FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI			
								D02001 PARTE CORRENTE	D02002 PARTE C/CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE C/CAPITALE	IMPORTO TOTALE	ECONOMIE NON VINCOLATE	ECONOMIE VINCOLATE PER PROVENIENZA	FONDI VINCOLATI DA PERENZ. AMMINISTR. (CORRENTE)	FONDI VINCOLATI DA PERENZ. AMMINISTR. (PARTE C/CAPITALE)		
								A	B	C	D	E=A+B+C+D	F	G	H	I		
LDISU5	13009	6	2011	336	9	LZ-ASS.IMP.SPESA DI UN OBBL.ANNO 2010 EX CONSORZIO PEGASO INERENTE LA CARTELLA DI PAG.09720100174927010000 EMESSA DA EQUITALIA ROMA AURELIO E INVIATA ALL'EX CONSORZIO POLIFUNZIONALE PEGASO IN RELAZIONE A DEBITI CON L'AMM.NE	AGENZIA DELLE ENTRATE			9.273,46			9.273,46			9.273,46	0,00	
LDISU5	15016	6	2011	589	0	LZ - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI ANNO 2011 - I SEMESTRE DELOLLIS 248 - UFFICI	TARI			11.734,53			11.734,53			11.734,53	0,00	
LDISU5-ROMA1	23004	6	2011	690	2	LZ-ASL LATINA PAGAMENTO FT AEF 140/98 DEL 24/06/2012 E FT AEF 141/98 DEL 24/06/2012 PROGETTO OSS	ASL LATINA			1.696,70			1.696,70			1.696,70	0,00	
LDISU5-ROMA1	23004	6	2011	690	1	LZ-GESTIONE INTERNA DEL PROGETTO OSS DA PARTE DI LAZIODISU	LAZIODISU			31.749,09			31.749,09			31.749,09	0,00	
LDISU5	31015	6	2011	1244	0	LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUID.PER CHIUSURA INTERVENTO REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA PER N. 54 P.A. VIA CAMBRIDGE. SOC. ATI BARBIERI NARDONE SRL - CASTELLI GIORGIO. INTERVENTO FINANZ. CON L. 338/2000	REGIONE LAZIO			619.045,65			619.045,65			619.045,65	0,00	
LDISU5	31017	6	2011	1265	2	LZ-DEBITI VARI VERSO UNIVERSITA' ROMA TRE (L.338/2000 REALIZZ.RES.VALCO S.PAOLO)	UNIVERSITA' ROMA TRE			15.914,00			15.914,00			15.914,00	0,00	
LDISU5	31017	6	2011	1265	3	LZ-DEBITO PER DIREZIONE ARTISTICA (L.338/2000 REALIZZ.RES.VALCO S.PAOLO)	UNIVERSITA ROMA TRE (DIREZIONE ARTISTICA)			28.000,00			28.000,00			28.000,00	0,00	
LDISU5	31017	6	2012	896	8	LZ-A5-INDIV.SPESA ENTRO QUINTO D'OBBLIGO REAL.ULTERIORE SCAVO PER OND.ARCHED.AREA VALCO S.PAOLO COD.MIUR:E75NVL4/01 FASC. 257 ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO SOC.COMINIO SRL PER R.34.273.31 E PROROGA TEMPI	COMINIO			24.446,24			24.446,24			24.446,24	0,00	
LDISU5	31019	6	2012	679	6	LZ-IND.SPESA AFF.INCARICO COORD.SICUREZZA FASE DI ESEC.REAL.LAV.SOPRAELEVAZIONE RES.UNIV.146 P.A. FOLCARA CS II?STRALCIO FUNZ.L.338/2000.COD.MIUR E759BE9/01-FASC.252-AFF.GEOMETRA GIAMPAOLO PERULLO C.SO UMBERTO I,N.120,MIGNANO	GEOM. GIAMPAOLO PERULLO			0,03			0,03			0,03	0,00	
ROMA1	15004	11	2009	34	0	RM1 -01/01 - 31/12/09 SERVIZIO E FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SERVIZI IGIENICI PER LE SEDI TERRITORIALI DI LAZIODISU LA SAPIENZA I - AFFIDAMENTO CWS BOCO ITALIA S.P.A	CWS BOCO ITALIA S.P.A	240,78					240,78			240,78	0,00	
ROMA1	22011	11	2009	248	0	RM1 - 01/01-28/02/09 + 01/03-15/04/09 + 16/04-31/05 + 01/06-30/06 + 01/07-31/07/09 + 01/08-30/09/09 + 01/10-31/12/09- SERVIZIO DI RECEPTION PRESSO LE VARIE SEDI DELL'ENTE LZ LA SAPIENZA - SOC SECURITY SERVICE SISTEMI (MENSE E	SOC SECURITY SERVICE SISTEMI	255,53						255,53			255,53	0,00
ROMA1	22001	11	2010	434	0	LZ - 01/01 - 31/12/2010 COLLEGAMNETO TELEMATICO ACCESSO BANCA DATI NOOPOLIS BORSE DI STUDIO	NOOPOLIS	4.131,86					4.131,86			4.131,86	0,00	
ROMA1	22010	11	2010	99	0	RM1 - 01/01-31/12/2010 + INTEGRAZIONE SERVIZIO LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO E BIANCHERIA DA LETTO - AFFIDAMENTO SOC NOBIA	NO-BIA	87,38					87,38			87,38	0,00	
ROMA1	22011	11	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 (MENZA)	COOPSERVICE	264,00					264,00			264,00	0,00	
ROMA1	22012	11	2010	334	2	UTENZE IDRICHE	ACEA	23,31					23,31			23,31	0,00	
ROMA1	22012	11	2010	334	3	UTENZE GAS	ENIGAS	223,87					223,87			223,87	0,00	
ROMA1	22012	11	2010	335	2	UTENZE IDRICHE	ACEA	5.892,10					5.892,10			5.892,10	0,00	
ROMA1	22015	11	2010	1315	0	RM1 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI RAI PER FATTURE ANCORA DA RICEVERE PER RES UNIV PONTE NONA VALLE AURELIA VIA ASSISI ADISU ROMA 1 LA SAPIENZA	AMA TARI	53.987,37					53.987,37			53.987,37	0,00	
ROMA1	15011	11	2011	31	0	RM1 - 01/01-31/12/11 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DELLE PIATTAFORME MOBILI DI LZ - AFFIDAMENTO ARM (UFFICI)	ARM	554,72					554,72			554,72	0,00	
ROMA1	15012	11	2011	852	0	LZ-PUBBLICAZIONI AVVISI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLA SEDE DI VIA CESARE DE LOULLIS, 22 DELL'ADISU DI ROMA UNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	CLASS PUBBLICITA	635,25					635,25			635,25	0,00	
ROMA1	22010	11	2011	364	0	RM1 - 01/01-31/03/ + 01/04-31/07/2011 + 01/08-31/12/2011SERVIZIO E FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZI IGIENICI ADISU ROMA 1 - CWS BOCO ITALIA	CWS BOCO ITALIA	886,84					886,84			886,84	0,00	
ROMA1	22010	11	2011	427	0	RM1 - 01/01-31/03+ 01/04-31/07/2011 + 01/08-31/12/2011 SERVIZIO PULIZIA LOCALISEMINTERRATO MENSA - SOC PIEMONTE	SOC PIEMONTE	982,68					982,68			982,68	0,00	
ROMA1	22010	11	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					16.934,57			16.934,57	0,00	
ROMA1	22012	11	2011	350	2	IDRICHE	ACQUA LATINA	347,59					347,59			347,59	0,00	

ELENCO IMPEGNI RESIDUI PERENTI PARTE CORRENTE E CAPITALE PRESENTI NEL FONDO

ALLEGATO "D"

PROVENIENZA INIZIALE RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31/12/2016							GESTIONE 2016					GESTIONE CHIUSURA BILANCIO 2016				
U.O.	CAP.SU TINN	ARTICOLO	ANNO ORIGINE	NUM. IMP.	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE FORNITORE	SOMME STANZIATE NEL FONDO E NON PRELEVATE		SOMME TRASFERITE NEI CAPITOLI DI GESTIONE E NON IMPEGNATE			ELIMINAZIONE AL 31/12/2016 (INDIVIDUAZIONE DELLA ALLOCAZIONE DELLE ECONOMIE)		ACCANTONAMENTO AL FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI	
								D02001 PARTE CORRENTE	D02002 PARTE C/CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE C/CAPITALE	IMPORTO TOTALE	ECONOMIE NON VINCOLATE	ECONOMIE VINCOLATE PER PROVENIENZA	FONDI VINCOLATI DA PERENZ. AMMINISTR. (CORRENTE)	FONDI VINCOLATI DA PERENZ. AMMINISTR. (PARTE C/CAPITALE)
								A	B	C	D	E=A+B+C+D	F	G	H	I
ROMA1	22012	11	2011	350	0	RM1 - UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E GAS + INTEGRAZIONE PER FUNZIONAMENTO ADISU ROMA 1 - 2011 (RESIDENZE)	ENEL	1.383,94				1.383,94	0,00	0,00	1.383,94	0,00
ROMA1	22012	11	2011	349	3	GAS	ENI	20,06				20,06	0,00	0,00	20,06	0,00
ROMA1	22012	11	2011	350	1	ELETTRICHE	ERACOM	9,08				9,08	0,00	0,00	9,08	0,00
ROMA1	22013	11	2011	29	0	RM1 - 01/01-31/12/11 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DELLE PIATTAFORME MOBILI DI LZ - AFFIDAMENTO ARM (MENSE E RESIDENZE)	ARM	136,02				136,02	0,00	0,00	136,02	0,00
ROMA1	22013	11	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				676,80	0,00	0,00	676,80	0,00
ROMA1	15007	11	2012	547	0	RM1 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ELETTRICHE RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' DELL' ENTE SITI IN VIA OSTILIA N 31/35 ANGOLO VIA MARCO AURELIO + INTEGRAZIONE - HERA COMM	HERA COMM	2.497,80				2.497,80	0,00	0,00	2.497,80	0,00
ROMA1	15012	11	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				635,25	0,00	0,00	635,25	0,00
ROMA1	22012	11	2012	230	0	RM1 - UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E GAS RESIDENZE ROMA UNO + INTEGRAZIONE	ACQUA LATINA	293,17				293,17	0,00	0,00	293,17	0,00
ROMA1	22012	11	2012	230	1	UTENZA ELETTRICA	HERA COMM	5.332,59				5.332,59	0,00	0,00	5.332,59	0,00
ROMA1	22012	11	2012	230	2	UTENZA IDRICA	ACQUA LATINA	709,80				709,80	0,00	0,00	709,80	0,00
ROMA1	22012	11	2012	230	3	UTENZA GAS	ENI GAS	106,01				106,01	0,00	0,00	106,01	0,00
ROMA1	22013	11	2012	504	0	INTEGRAZIONE I.V.A. ANNO 2011	SAT DI BEVIVINO	325,49				325,49	0,00	0,00	325,49	0,00
ROMA1	22015	11	2012	1071	0	RM1 - SALDO IMU 2012 RELATIVO ALLA RESIDENZA UNIVERSITARIA PONTE DI NONA ADISU ROMA UNO	COMUNE DI ROMA	19.223,81				19.223,81	0,00	0,00	19.223,81	0,00
ROMA1	22029	11	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				653,40	0,00	0,00	653,40	0,00
ROMA1	31005	11	2012	1002	0	RM1 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO A POMPA DI CALORE PER IL CONDIZIONAMENTO DELL' ARIA DEGLI ALLOGGI SCALA F DELLA RESIDENZA UNIV DE DOMINICIS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI	ME.PA		21.175,00			21.175,00	0,00	0,00	0,00	21.175,00
ROMA2	22008	21	2009	67	0	RM2 - 01/01-30/04/09 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL CAMPUS DI CECCANO - TOR VERGATA - CASA GIUDICI	CASA GIUDICI	1.669,44				1.669,44	1.669,44	0,00	0,00	0,00
ROMA2	31003	21	2010	721	0	RM2 - APPROVAZIONE COLLAUDO E LIQ FATTURA SVE CREDITO RESIDUO DEL PRIMO PIANO DELL' EDIFICIO POLIFUNZIONALE VIA CAMBRIDGE	SVE SPA		6.942,00			6.942,00	0,00	0,00	0,00	6.942,00
ROMA3	22001	31	2009	1122	0	RM3- CONVENZIONE CON L'UNIV DEGLI STUDI DI RM3 PER L'ORIENTAMENTO FORMATIVO - ANNO 2009	UNIVERSITA RM 3	6.900,40				6.900,40	0,00	0,00	6.900,40	0,00
ROMA3	22017	31	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				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
ROMA3	15011	31	2010	140	0	RM3 - 2010 - FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE COMPRESIVA DI UN CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE - MULTICOM	MULTICOM	734,40				734,40	0,00	0,00	734,40	0,00
ROMA3	22001	31	2010	1243	0	ADISU ROMA TRE CONVENZIONE CON ATENEO ROMA TRE PER ORIENTAMENTO FORMATIVO - IMPEGNO DI SPESA	UNIVERSITA' ROMA TRE	3.221,40				3.221,40	0,00	0,00	3.221,40	0,00
ROMA3	22004	31	2010	820	0	ADOZIONE BANDO AUSILI CULTURALI 2010	STUDENTI DIVERSI	9.891,27				9.891,27	0,00	0,00	9.891,27	0,00
ROMA3	22029	31	2010	1079	0	RM3 (VIA DELLA VASCA NAVALE) - 25/09 - 31/12/2010- AFFIDAMENTO RISTORAZIONE E GESTIONE MENSA E BAR - LOTTO 4 - SOC CIMAS (SICUREZZA)	CIMAS S.R.L.	1.497,60				1.497,60	0,00	0,00	1.497,60	0,00
ROMA3	15004	31	2011	892	0	AMA DISINFESTAZIONE S.R.L.	AMA DISINFESTAZIONE S.R.L.	677,60				677,60	0,00	0,00	677,60	0,00

ELENCO IMPEGNI RESIDUI PERENTI PARTE CORRENTE E CAPITALE PRESENTI NEL FONDO

ALLEGATO "D"

PROVENIENZA INIZIALE RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31/12/2016							GESTIONE 2016					GESTIONE CHIUSURA BILANCIO 2016					
U.O.	CAP.SU TINN	ARTICOLO	ANNO ORIGINE	NUM. IMP.	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE FORNITORE	SOMME STANZIATE NEL FONDO E NON PRELEVATE		SOMME TRASFERITE NEI CAPITOLI DI GESTIONE E NON IMPEGNATE			ELIMINAZIONE AL 31/12/2016(INDIVIDUAZIONE DELLA ALLOCAZIONE DELLE ECONOMIE)		ACCANTONAMENTO AL FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI		
								D02001 PARTE CORRENTE	D02002 PARTE C/CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE C/CAPITALE	IMPORTO TOTALE	ECONOMIE NON VINCOLATE	ECONOMIE VINCOLATE PER PROVENIENZA	FONDI VINCOLATI DA PERENZ. AMMINISTR. (CORRENTE)	FONDI VINCOLATI DA PERENZ. AMMINISTR. (PARTE C/CAPITALE)	
								A	B	C	D	E=A+B+C+D	F	G	H	I	
ROMA3	15016	31	2011	913	0	RM3 - AMA SPA - TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2011	AMA SPA	2.145,72				2.145,72	0,00	0,00	2.145,72	0,00	
ROMA3	15018	31	2011	187	0	RM3-GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO RISTORANTI O SELF SERVICES PER STUDENTI ROMA TRE PER 36 MESI	360 S.R.L.	4.502,69				4.502,69	0,00	0,00	4.502,69	0,00	
ROMA3	22001	31	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				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
ROMA3	22029	31	2011	173	0	RM3 (VIA DELLA VASCA NAVALE) - 01/01 - 31/12/2011 - AFFIDAMENTO RISTORAZIONE E GESTIONE MENSA E BAR - LOTTO 4 - SOC CIMAS (SICUREZZA)	CIMAS S.R.L.	4.268,74				4.268,74	0,00	0,00	4.268,74	0,00	
ROMA3	22001	31	2011	1081	0	RM3 SALDO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	UNIVERSITA' STUDI ROMA 3	8.500,00				8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
ROMA3	15003	31	2012	920	0	RM3 LEASYS DAMMI RILEVATI IN FASE DI RESTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA	LEASYS	348,31				348,31	0,00	0,00	348,31	0,00	
ROMA3	15008	31	2012	607	0	RM3 - H3G SPA - CHIAVETTA INTERNET VALLERANELLO GIUGNO 2012	H3G SPA	24,02				24,02	0,00	0,00	24,02	0,00	
ROMA3	15015	31	2012	394	0	RM3 - CIMAS INTERESSI DI MORA DICEMBRE 2012	CIMAS	3.758,26				3.758,26	0,00	0,00	3.758,26	0,00	
ROMA3	22001	31	2012	137	0	RM3 - CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE PER L'ORIENTAMENTO FORMATIVO A.A. 2011-2012	UNIVERSITA' ROMA3	25.000,00				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
ROMA3	22008	31	2012	218	0	RM3 360S.R.L. SERVIZIO RISTORAZIONE IMPEGNO SICUREZZA SUL LAVORO	360SRL	9.152,00				9.152,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00	
ROMA3	22020	31	2012	239	0	REVOCA POSTO ALLOGGIO A.A. 2011/2012 STUDENTE ISCRITTO PRESSO L'UNIVERSITA' TOR VERGATA.KHASHEIVARNAMKHASHI ESHAN	KHASHEIVARNAMKHASHI ESHAN	200,00				200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
CASSINO	15012	41	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	Publiccom			290,04		290,04	0,00	0,00	290,04	0,00	
CASSINO	15012	41	2010	1169	0	CS - PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE PRESSO CASA DELLO STUDENTE VIA ARIGNI - CIOCIARIA OGGI	Centro italia stampa srl			453,00		453,00	0,00	0,00	453,00	0,00	
CASSINO	43001	41	2010	939	0	CS-Interessi moratori dovuti ex dlgs 231/2002, alla EP Spa, fornitrice del servizio mensa presso l'Adisu di Cassino per ritardi pagamenti periodo 01/09/2010 - 30/08/2010. Impegno di spesa e liquidazione int. moratori di competenza Adisu Cassino.	E.P. Spa			53.713,96		53.713,96	0,00	0,00	53.713,96	0,00	
CASSINO	15015	41	2011	777	0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. FT.: 2972 DEL 30/11/10, 1421 DEL 29/06/11 E N. 1550 DEL 30/06/11, PER PAG A DITTA E.P. SPA INT DI MORA EX D.LGS 231/02, PER RITARDAI PAGAMENTI FORNITURA PASTI MENSA CASSINO	E.P. Spa			27.723,20		27.723,20	0,00	0,00	27.723,20	0,00	
CASSINO	15018	41	2011	116	0	CS-PERIODI 16/06/2011-31/12/2011 (det. DG. 814) PROC APERTA PER L'AFFID SERVIZIO GESTIONE "GLOBAL SERVICE" CASSINO PER IL PERIODO 01/01/2011-31/12/2011. DET ACONTR E APPROV. SCHEMI DOC. ANNO 2011.SOC TEAM SERVICE (FEB 011 RESIDENCE LUCIANI)	TEAM SERVICE			951,50		951,50	0,00	0,00	951,50	0,00	
CASSINO	22022	41	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 01/09/2011-31/08/2012.	Sicet- UPPI-SUNIA			2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
CASSINO	15018	41	2012	106	0	CS- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E GESTIOEN MENSA ADISU DI CASSINO.DURATA APPLTO ANNI TRE.	Caterin e Cleaning			2.250,00		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	
CASSINO	31008	41	2012	878	0	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SERVÒ SCALA PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE SITA IN VIA ARIGNI N. 158. LIQUIDAZIONE FATTURA THYSSENKRUPP N. 1096/A DEL 12/10/2011.	THYSSENKRUPP			637,33		637,33	637,33	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE								495.063,47	4.850.791,95	2.213.470,11	688.043,29	8.247.368,82	54.042,31	6.389,60	2.649.495,19	5.537.441,72	
												60.431,91		8.186.936,91			
												8.247.368,82		8.247.368,82			