

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2019	1	1354	1	DDLL ANNO 2023 Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di ristorazione per Laziodisu – Adisu Metropolitana. aggiudicazione Cimas Srl LOTTO 1 - CIG N. 7274562677 LOTTO 2 - CIG N. 7274596287	2.789.606,92 2.222.560,31	2023	1	22008	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	35.789,70 35.789,70
2019	1	1356	1	DD ANNO 2023 Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di ristorazione per Laziodisu – Adisu Metropolitana. aggiudicazione Cimas Srl LOTTO 1 - CIG N. 7274562677 LOTTO 2 - CIG N. 7274596287	619.803,45 498.564,47	2023	1	22008	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	11.825,77 11.825,77
2019	1	1358	1	CAMBRIDGE ANNO 2023 Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di ristorazione per Laziodisu – Adisu Metropolitana. aggiudicazione Cimas Srl LOTTO 1 - CIG N. 7274562677 LOTTO 2 - CIG N. 7274596287	1.108.749,14 901.844,81	2023	1	22008	21	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	13.601,18 13.601,18
2019	1	1944	1	Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di ristorazione DISCo. DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI. - PERIODO 1/01/23 - 31/12/23 LOTTO 1 CASTRO LAURENZIANO	1.084.015,75 792.904,48	2023	1	22008	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	23.240,71 23.240,71
2019	1	1945	1	Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di ristorazione DISCo. DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI. - PERIODO 1/01/23 - 31/12/23 LOTTO 2 SETTE SALE	717.296,06 542.899,07	2023	1	22008	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	6.257,33 6.257,33
2019	1	1946	1	Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di ristorazione DISCo. DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI. - PERIODO 1/01/23 - 31/12/23 LOTTO 3	501.673,61 383.413,60	2023	1	22008	31	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	1.940,96 1.940,96
2019	1	1947	1	Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di ristorazione DISCo. DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI. - PERIODO 1/01/23 - 31/12/23 LOTTO SAN SISTO	136.336,11 35.351,99	2023	1	22008	51	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	98.500,00 98.500,00
2019	1	1948	1	Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di ristorazione DISCo. DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI. - PERIODO 1/01/23 - 31/12/23 LOTTO 4 RIELLO	146.745,46 78.272,12	2023	1	22008	51	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	62.800,00 62.800,00

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2020	1	1230	1	AGGIUD. ANNO 2023 TRATTASI DI PRENOTAZIONE ANNO 2023 Manifestazione di interesse per l'affidamento della fornitura ed installazione di un software per la gestione delle presenze del personale tecnico amministrativo di DiSCo - DETERMINA A CONTRARRE.	8.900,98 8.900,97	2023	1	66062	6	0108103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,01 0,01
2021	1	48	1	CREDITORE MODIFICATO CON PROPOSTA N. 1082/2021 ATTIVITA' A CANONE 01/01-31/01/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	1.526,20 1.020,12	2023	1	63047	41	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	506,08 506,08
2021	1	49	1	CREDITORE MODIFICATO CON PROPOSTA N. 1082/2021 ATTIVITA' A CANONE 01/01-31/01/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	31.387,47 23.190,48	2023	1	22010	41	0404103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	8.196,99 8.196,99
2021	1	51	1	ATTIVITA' A CANONE 01/01-31/01/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	1.846,47 0,00	2023	1	63049	41	0103103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.846,47 1.846,47
2021	1	59	1	CREDITORE MODIFICATO CON PROPOSTA N. 1082/2021 ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	2.957,97 0,00	2023	1	22010	41	0404103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	2.957,97 2.957,97
2021	1	62	1	ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	1.335,22 0,00	2023	1	22011	41	0404103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.335,22 1.335,22
2021	1	78	1	ATTIVITA' A CANONE 01/01-31/01/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo. LOTTO 3 - CIG N. 6698058451	9.254,77 6.588,98	2023	1	22013	51	0404103	Note Riacc: canone 2023 Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	2.665,79 2.665,79

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2021	1	83	1 ATTIVITA' A CANONE 01/01-31/01/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo. LOTTO 3 - CIG N. 6698058451	19.265,05 17.344,31	2023 1 22011 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)		Note Riacc: canone 2023  Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.920,74 1.920,74
2021	1	93	1 ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo. LOTTO 3 - CIG N. 6698058451	1.685,47 0,00	2023 1 22011 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)		Note Riacc: oneri 2023  Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.685,47 1.685,47
2021	1	107	1 ATTIVITA' A CANONE 01/01-31/01/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	3.060,74 2.666,26	2023 1 63049 6 0103103 1100 PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CIT SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)		Denom. Sintet: u) insussistente	394,48 394,48
2021	1	145	1 ATTIVITA' A CANONE 01/01-31/01/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	13.356,94 12.876,97	2023 1 22013 21 0404103 1102 L2 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: u) insussistente	479,97 479,97
2021	1	168	1 ATTIVITA' A CANONE 01/01-31/01/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	9.256,32 7.411,62	2023 1 22011 31 0404103 1103 L3 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: u) insussistente	1.844,70 1.844,70
2021	1	176	1 ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	318,36 0,00	2023 1 65054 11 0106103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)		Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	318,36 318,36
2021	1	177	1 ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	9.043,41 0,00	2023 1 22013 11 0404103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	9.043,41 9.043,41

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2021	1	179	1 CREDITORE MODIFICATO CON PROPOSTA N. 1079/2021 ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	5.940,59 0,00	2023	1	22010	11	0404103	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	5.940,59 5.940,59
2021	1	180	1 ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	340,30 0,00	2023	1	22046	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	340,30 340,30
2021	1	181	1 ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	6.428,62 0,00	2023	1	22011	11	0404103	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	6.428,62 6.428,62
2021	1	188	1 ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	2.214,58 0,00	2023	1	22011	21	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	2.214,58 2.214,58
2021	1	194	1 ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	809,40 0,00	2023	1	22011	31	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	809,40 809,40
2021	1	761	1 ATTIVITA' A CANONE 01/01-31/01/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	4.307,27 2.273,99	2023	1	63049	6	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	2.033,28 2.033,28
2021	1	770	1 ATTIVITA' A CANONE 01/01-31/01/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	7.894,54 6.321,22	2023	1	22011	31	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	1.573,32 1.573,32

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2021	1	784	1 ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	5.482,96 0,00	2023	1	22011	11	0404103	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	5.482,96 5.482,96
2021	1	788	1 ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	3.878,49 0,00	2023	1	22011	11	0404103	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	3.878,49 3.878,49
2021	1	795	1 ATTIVITA' A CANONE 01/01-31/01/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	1.306,66 852,74	2023	1	63049	41	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	453,92 453,92
2021	1	803	1 ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	139,84 0,00	2023	1	63049	41	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	139,84 139,84
2021	1	804	1 ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	1.113,28 0,00	2023	1	22011	41	0404103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.113,28 1.113,28
2021	1	806	1 ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	579,01 0,00	2023	1	22011	41	0404103	Note Riacc: economie Denom. Sintet: u) insussistente	579,01 579,01
2021	1	820	1 ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo. LOTTO 3 - CIG N. 6698058451	1.432,55 0,00	2023	1	22011	51	0404103	Note Riacc: oneri 2023 Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.432,55 1.432,55

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2021	1	822	1	ONERI 2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo. LOTTO 3 - CIG N. 6698058451	849,58 0,00	2023 1 22011 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Note Riacc: oneri 2023 Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	849,58 849,58
2021	1	2790	1	01/01-10/01/2023 Dott.ssa Catia Livio, dipendente del Comune di Fiumicino, con il profilo professionale di Funzionario Direttivo – Avvocato cat. D5 Proroga del comando presso DiSCo per un ulteriore anno, a partire dal 11 gennaio 2022 e fino al 10 ge	2.000,00 0,00	2023 1 67026 3 0110109 0302 C2 TRATTAMENTO GIURIDICO DEL F SPESA OMICOMPENSIVA PERSONALE COMANDATO DIRIGENZIALE E DI CATEGORIA	Note Riacc: impegno eccedente Denom. Sintet: -	2.000,00 2.000,00
2022	1	522	1	Conferma prenotazione- adesione accordo quadro Consip denominata "FUEL CARD 2". Società ITALIANA PETROLI S.p.a. CIG. 9099096B8C ANNO 2023 ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATA "FUEL CARD 2"- SOC. ITALIAN PETROLI SPA CUI F0812389	2.000,00 279,01	2023 1 63052 11 0103103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	1.165,01 1.165,01
2022	1	523	1	Conferma prenotazione- adesione accordo quadro Consip denominata "FUEL CARD 2". Società ITALIANA PETROLI S.p.a. CIG. 9099096B8C ANNO 2023 ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATA "FUEL CARD 2"- SOC. ITALIAN PETROLI SPA CUI F0812389	3.000,00 279,12	2023 1 63052 21 0103103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	2.541,88 2.541,88
2022	1	524	1	Conferma prenotazione- adesione accordo quadro Consip denominata "FUEL CARD 2". Società ITALIANA PETROLI S.p.a. CIG. 9099096B8C ANNO 2023 ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATA "FUEL CARD 2"- SOC. ITALIAN PETROLI SPA CUI F0812389	2.000,00 0,00	2023 1 63052 31 0103103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	2.000,00 2.000,00
2022	1	525	1	Conferma prenotazione- adesione accordo quadro Consip denominata "FUEL CARD 2". Società ITALIANA PETROLI S.p.a. CIG. 9099096B8C ANNO 2023 ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATA "FUEL CARD 2"- SOC. ITALIAN PETROLI SPA CUI F0812389	2.000,00 149,59	2023 1 63052 41 0103103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	1.770,96 1.770,96

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2022	1	526	1	Conferma prenotazione- adesione accordo quadro Consip denominata "FUEL CARD 2". Società ITALIANA PETROLI S.p.a. CIG. 9099096B8C ANNO 2023 ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATA "FUEL CARD 2"- SOC. ITALIAN PETROLI SPA CIG 9099096B8C CUI F0812389	3.000,00 1.506,49	2023 1 63052 51 0103103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	1.006,35 1.006,35
2022	1	675	1	DAL 01/01-15/03/2023 Sig.ra Chiara Prezioso, dipendente a tempo indeterminato dell'Ente "Roma Capitale", con qualifica di "Istruttore Servizi Orientamento al Lavoro" – Proroga del comando presso DiSCo per un ulteriore anno, a partire dal 16/032022 e	8.000,00 0,00	2023 1 67026 3 0110109 0302 C2 TRATTAMENTO GIURIDICO DEL F SPESA OMICOMPRENSIVA PERSONALE COMANDATO DIRIGENZIALE E DI CATEGORIA	Note Riacc: impegno eccedente per cessazione anticipata comando  Denom. Sintet: -	8.000,00 8.000,00
2022	1	866	1	'RESPONSABILITA' CIVILE TERZI ED OPERATORI - Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento dei servizi assicurativi di Disco suddivisa in n. 6 lotti per n. 36 mesi - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI.	41.563,30 41.563,28	2023 1 68057 4 0111110 0401 D1 GARE E CONTRATTI ASSICURAZIONI VARIE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	0,02 0,02
2022	1	867	1	'FURTO Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento dei servizi assicurativi di Disco suddivisa in n. 6 lotti per n. 36 mesi - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI.	9.100,30 9.100,00	2023 1 68057 4 0111110 0401 D1 GARE E CONTRATTI ASSICURAZIONI VARIE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	0,30 0,30
2022	1	868	1	'INFORTUNIO STUDENTI Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento dei servizi assicurativi di Disco suddivisa in n. 6 lotti per n. 36 mesi - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI.	9.660,63 9.660,00	2023 1 22027 4 0404110 0401 D1 GARE E CONTRATTI ASSICURAZIONI VARIE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	0,63 0,63
2022	1	976	1	FPV ANNO 2023 PROC.APERTA SOTTOSOGLIA AFFIDAMENTO SERVIZI CENTRO ANTI-VIOLENZA PRESSO UNIV."LA SAPIENZA" DI ROMA (LOTTO 1) E PRESSO UNIV. "LA TUSCIA" DI VITERBO (LOTTO 2) PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA- DETERMINA AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 ASS. NAZ. TELEF	33.503,64 28.982,76	2023 1 22034 1 1204103 0700 AREA6 FONDI COMUNITARI E PROGI COUNSELLING - Centri Antiviolenza Atenei nel Lazio	Note Riacc: CAV concluso 2023  Denom. Sintet: -	4.520,88 4.520,88

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2022	1	977	1 ONERI FPV ANNO 2023 PROC.APERTA SOTTOSOGLIA AFFIDAMENTO SERVIZI CENTRO ANTI-VIOLENZA PRESSO UNIV."LA SAPIENZA" DI ROMA (LOTTO 1) E PRESSO UNIV. "LA TUSCIA" DI VITERBO (LOTTO 2) PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA- DETERMINA AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 ASS. NAZ.	168,36 0,00	2023 1 0700 AREA6 FONDI COMUNITARI E PROGI COUNSELLING - Centri Antiviolenza Atenei nel Lazio	22034 1 1204103	Note Riacc: CAV concluso 2023 Denom. Sintet: -	168,36 168,36
2022	1	1109	1 DAL 04/11/23 AL 31/12/23+DAL 31/12/23 AL 30/06/24LOTTO 1 INCENDI ANNO 2023 Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento dei servizi assicurativi di Disco suddivisa in n. 3 lotti per n. 36 mesi - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMEN	67.979,92 67.979,85	2023 1 0401 D1 GARE E CONTRATTI ASSICURAZIONI VARIE (MENSE E RESIDENZE)	22027 4 0404110	Denom. Sintet: u) insussistente	0,07 0,07
2022	1	1281	1 ANNO 2023 ADESIONE CONVENZIONE "BUONI PASTO 9" - LOTTO 7 LAZIO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. SOC. REPAS LUNCH COUPON SRL CIG 9258511CF7	185.244,80 63.578,44	2023 1 0301 C1 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SERVIZIO MENSA PERSONALE/BUONI PASTO	67039 3 0110101	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	92.683,14 92.683,14
2022	1	1293	1 Servizio di consulenza in materia di contabilità, revisione dei conti e adempimenti fiscali/tributari - ffidamento diretto ai sensi dell' art. 1, comma 2, lettera a) L. 120/2020 mediante Trattativa diretta sul MEPA attività extracanonone	6.312,28 0,00	2023 1 0200 AREA1 BILANCIO E RISORSE ECONC ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	63056 2 0103103	Note Riacc: quota parte delle risorse per eventuale attività extra-canonone anno 2023 non necessarie Denom. Sintet: u) insussistente	5.804,76 5.804,76
2022	1	1311	1 Servizio di noleggio di n. 42 apparecchiature multifunzione a basso impatto ambientale, per le residenze ed uffici amministrativi di DiSCo, per il periodo di 48 (quarantotto) mesi, dalla data di stipula del contratto	20.266,53 14.727,15	2023 1 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	63046 11 0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,04 0,04
2022	1	1375	1 fpv anno 2023 Procedura negoziata sotto-soglia per l'affidamento del "Servizio di supporto all'attività di pianificazione e controllo performance, del controllo strategico e del controllo di gestione e realizzazione di un percorso formativo sulla met	12.090,44 3.600,00	2023 1 0100 DIREZIONE GENERALE - CENTRALE ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FUNZIONAM. AMMIN.)	68077 1 0111103	Denom. Sintet: u) insussistente	60,69 60,69
2022	1	1403	1 01/01-30/06/2023 VIA CARDARELLI 75/77 DESCRIZIONE VARIATA IN E S.SISTO CON PROPOSTA N. 2316/2022 Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 19-Lotto n. 11", con riferimento al punto di consegna del Presidio Territoriale di Latina, Presidio Territ	41.031,00 35.431,63	2023 1 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)	22012 51 0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	4.981,38 4.981,38



**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2022	1	1405	1	01/01-30/06/2023 DESCRIZIONE VARIATA IN UFFICI AMMINISTRATIVI VIA CARDARELLI, 75 CON PROPOSTA 2316/2022 (EX PIAZZA SAN SISTO ,8 UFFICI) Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 19-Lotto n. 11", con riferimento al punto di consegna del Presidio	10.929,00 1.269,34	2023	1	65050 51	0106103	Denom. Sintet: u) insussistente	9.627,13 9.627,13
2022	1	1410	1	Rideterminato P. 3118/22 FPV ANNO 2023 ONERI 2023 LOTTO 2 ROMA 3 Procedura aperta sotto soglia per l'affidamento dei servizi di centro anti-violenza presso l'Università di Tor Vergata (Lotto 1) - presso l'Università di Roma Tre (Lotto 2) – presso l	347,70 0,00	2023	1	22034 1	1204103	Note Riacc: CAV concluso 2023 Denom. Sintet: -	0,01 0,01
2022	1	1411	1	Rettificato con proposta 3122/22 FPV ANNO 2023 ONERI 2023 LOTTO 3 CASSINO Procedura aperta sotto soglia per l'affidamento dei servizi di centro anti-violenza presso l'Università di Tor Vergata (Lotto 1) - presso l'Università di Roma Tre (Lotto 2) –	345,87 0,00	2023	1	22034 41	0404103	Note Riacc: CAV concluso 2023 Denom. Sintet: -	345,87 345,87
2022	1	1436	1	01/01-30/09/2023 Adesione convenzione Consip "Gas Naturale 14 - Lotto n. 7", con riferimento al punto di consegna di DiSCO Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana, Presidio Territoriale del Lazio Settentrionale e Presidio Territoriale del L	3.843,00 1.422,54	2023	1	65050 51	0106103	Denom. Sintet: u) insussistente	2.420,46 2.420,46
2022	1	1437	1	CONVERTITO CON PROPOSTA 2479/22 - 01/01-30/09/2023 Adesione convenzione Consip "Gas Naturale 14 - Lotto n. 7", con riferimento al punto di consegna di DiSCO Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana, Presidio Territoriale del Lazio Settentr	59.437,45 33.696,06	2023	1	22012 51	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	25.741,39 25.741,39
2022	1	1445	1	01/01-31/08/2023 VIA CARDARELLI 75/77 Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 19-Lotto n. 11", con riferimento al punto di consegna del Presidio Territoriale di Latina, Presidio Territoriale del Lazio Meridionale (Viterbo) del Presidio Territo	19.580,67 11.883,77	2023	1	22012 11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	7.696,90 7.696,90
2022	1	1451	1	01/01-30/06/2023 Oggetto: Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 19 - Lotto n. 10", con riferimento al punto di consegna di DiSCO Presidi Territoriali di Roma Città Metropolitana  SOC. HERA COMM SPA	35.419,00 31.108,67	2023	1	65050 6	0106103	Denom. Sintet: -	4.310,33 4.310,33

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2022	1	1455	1	UFICI DISCO 01/01-30/09/2023 Adesione convenzione Consip "Gas Naturale 14 - Lotto n. 7", con riferimento al punto di consegna di DiSCo Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana, Presidio Territoriale del Lazio Settentrionale e Presidio Territ	16.813,67 9.949,67	2023	1	65050	6	0106103	Denom. Sintet: -	6.864,00 6.864,00
2022	1	1459	1	01/01-30/09/2023 Adesione convenzione Consip "Gas Naturale 14 - Lotto n. 7", con riferimento al punto di consegna di DiSCo Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana, Presidio Territoriale del Lazio Settentrionale e Presidio Territoriale del L	756.960,30 365.153,66	2023	1	22012	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	391.806,64 391.806,64
2022	1	1472	1	PUNTO DI RISTORO VIA FLAMINIA DAL 01/01 AL 30/04+01/05-30/09/2023 + fino al 31/12/2023. Contratti in scadenza punti di ristoro e Convenzione Foro Italico – riattribuzione dei periodi di sospensione a seguito delle misure adottate nel tempo per il con	100.000,00 99.129,19	2023	1	22008	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	3,63 3,63
2022	1	1475	1	MENSA FORO ITALICO ANNO 2023 Contratti in scadenza punti di ristoro e Convenzione Foro Italico – riattribuzione dei periodi di sospensione a seguito delle misure adottate nel tempo per il contenimento della pandemia da Covid-1	113.000,00 88.507,39	2023	1	22008	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	3.314,96 3.314,96
2022	1	1504	1	FPV ANNO 2023 approvazione schema convenzione con l'Università degli Studi di Cassino e del L.M. per attivazione congiunta servizio socio assistenziale, counseling psicologico e medicina preventiva.	30.000,00 0,00	2023	1	22041	41	0404104	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	30.000,00 30.000,00
2022	1	1544	1	RINNOVO DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESA E DEL REGISTRO PROTESTI" – PER IL PERIODO DI DUE ANNI DAL 16 OTTOBRE 2022 AL 16 OTTOBRE 2024.	4.880,00 4.879,95	2023	1	63055	4	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,05 0,05
2022	1	1714	1	FPV ANNO 2023 POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO Ed.22 Impegno di spesa in favore di 2842 studenti per assegni formativi a.a.22/23 CUP: F81I22001230009	5.714.370,23 4.411.738,32	2023	1	26280	7	1504104	Note Riacc: Progetto rendicontato ottobre 2023 Denom. Sintet: u) insussistente	1.302.631,91 1.302.631,91

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2022	1	1716	1	RITETERMINATO CON PROPOSTA 3802/22 7965 NUOVI STUDENTI VINCITORI FPV ANNO 2023 SALDO MATRICOLE ANNI SUCCESSIVI Assunzione impegno di spesa Bando per il Diritto allo Studio 2022/2023 e conferimento borse di studio a 11.816 studenti.	65.675.498,24 55.939.673,58	2023 1 21001 5 0404104 0500 AREA4 BORSE DI STUDIO E SUSSIDI BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE (EX ART. 8 L. 390/91)	Denom. Sintet: u) insussistente	6.437.775,17 6.437.775,17
2022	1	2104	1	ANNO 2023 Approvazione schema rinnovo biennale convenzione tra DISCO e il Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive dell'Università degli studi di Roma La Sapienza sulla gestione della sicurezza alimentare, analisi microbiologiche, chimic	4.398,40 0,00	2023 1 22018 1 0404104 0100 DIREZIONE GENERALE - CENTRALE ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON UNIVERSITA', ISTITUTI CULTURALI ED ALTRI ENTI DI GESTIONE	Denom. Sintet: u) insussistente	4.398,40 4.398,40
2022	1	2138	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI NON RESIDENTI IN ITALIA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE ISEEU/ISPEU PARIFICATO E RILASCIO DEL/DELLA RELATIVO/A ATTESTATO/CERTIFICAZIONE- Rinnovo contrattuale Caaf UIL	21.350,00 9.150,00	2023 1 21009 5 0404103 0500 AREA4 BORSE DI STUDIO E SUSSIDI Prestazioni professionali e specialistiche ( CAFF ISEE PARIFICATA)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	12.200,00 12.200,00
2022	1	2337	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 2023 VALCO SAN PAOLO Adesione Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1 .SO	146.495,96 48.678,54	2023 1 22010 31 0404103 1103 L3 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	5.232,08 5.232,08
2022	1	2338	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 2023 VALCO SAN PAOLO Adesione Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1 .SO	308.054,47 158.975,38	2023 1 22011 31 0404103 1103 L3 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	14.837,87 14.837,87
2022	1	2350	1	IMPORTO PRENOTAZIONE INTEGRATO CON PROPOSTA 3080/2022 ATTIVITA' A CANONE ANNO 2023 BOCCONE DEL POVERO Adesione Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministr	48.016,08 15.355,36	2023 1 22010 21 0404103 1102 L2 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	62,79 62,79
2022	1	2355	1	IMPORTO PRENOTAZIONE INTEGRATO CON PROPOSTA 3080/2022 ATTIVITA' A CANONE ANNO 2023 BOCCONE DEL POVERO Adesione Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministr	243.802,66 77.966,96	2023 1 22011 21 0404103 1102 L2 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	319,42 319,42

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2022	1	2360	1	ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2023 BOCCONE DEL POVERO Adesione Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto	2.259,22 0,00	2023 1 22010 21 0404103 1102 L2 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	2.259,22 2.259,22
2022	1	2370	1	REGENI ATTIVITA' A CANONE Adesione Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1. Variazione contrattuale	34.178,77 13.791,50	2023 1 22010 0 0404103 1100 PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CIT PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	44,71 44,71
2022	1	2371	1	MOBY DICK ATTIVITA' A CANONE Adesione Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1. Variazione contratto	33.767,96 13.625,75	2023 1 22010 0 0404103 1100 PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CIT PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	44,23 44,23
2022	1	2372	1	HUB GENERAZIONI ATTIVITA' A CANONE Adesione Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1. Variazione co	16.425,02 6.627,68	2023 1 22010 0 0404103 1100 PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CIT PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	21,49 21,49
2022	1	2373	1	PLAFOND Adesione Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1. Variazione contrattuale nei limiti del qu	12.652,89 0,00	2023 1 22010 0 0404103 1100 PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CIT PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	12.652,89 12.652,89
2022	1	2438	1	FPV ANNO 2023 - POR FSE 2014-2020 - IN STUDIO 2022 Misure a sostegno di studenti universitari affetti da disabilità motoria gravissima – a.a. 2022/2023 - Ammessi/Esclusi CUP: F81122001230009	20.000,00 13.396,40	2023 1 26280 7 1504104 0703 G3 FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E M IN STUDIO GENERAZIONI PONTE 22-23- Sovvenzione ai destinatari-	Note Riacc: Progetto rendicontato ottobre 2023 Denom. Sintet: u) insussistente	6.603,60 6.603,60
2022	1	2462	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI NON RESIDENTI IN ITALIA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE ISEEU/ISPEU PARIFICATO E RILASCIO DEL/DELLA RELATIVO/A ATTESTATO/CERTIFICAZIONE-RINNOVO CAAF CISL SOC. SERVIZI LAZIO SRL	21.350,00 9.150,00	2023 1 21009 5 0404103 0500 AREA4 BORSE DI STUDIO E SUSSIDI Prestazioni professionali e specialistiche ( CAFF ISEE PARIFICATA)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	12.200,00 12.200,00

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2022	1	2491	1	GENNAIO-OTTOBRE 2023 Adesione convenzione Consip "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12 – LOTTO 14 Lazio e Abruzzo" con riferimento al punto di consegna Residenza San Sisto, Presidio Territoriale del Lazio Meridionale (Viterbo) SOC. Bro	57.000,00 34.338,31	2023 1 22032 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI ACQUISTO CARBURANTE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	22.661,69 22.661,69
2022	1	2500	1	RINNOVO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI NON RESIDENTI IN ITALIA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE ISEEU/ISPEU PARIFICATO E RILASCIO DEL/DELLA RELATIVO/A ATTESTATO/CERTIFICAZIONE - CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL	21.350,00 9.150,00	2023 1 21009 5 0404103 0500 AREA4 BORSE DI STUDIO E SUSSIDI Prestazioni professionali e specialistiche ( CAFF ISEE PARIFICATA)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	12.200,00 12.200,00
2022	1	2776	1	FPV ANNO 2023 POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO 22 - CONTRIBUTO ALLOGGIO a.a. 22/23 Approvazione Avviso Pubblico per l'erogazione di buoni abitativi riservato agli studenti universitari della Regione Lazio a.a. 2022/2023 CUP:F81I22001230009	3.000.000,00 2.382.030,08	2023 1 26280 7 1504104 0703 G3 FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E M IN STUDIO GENERAZIONI PONTE 22-23- Sovvenzione ai destinatari-	Note Riacc: Progetto rendicontato ottobre 2023 Denom. Sintet: u) insussistente	617.969,92 617.969,92
2022	1	2793	1	DAL 01/01-31/08/2023 Presidio Territoriale Lazio Meridionale – ulteriore proroga tecnica contratto di noleggio lungo termine autoveicolo Opel Astra. CIG ZAB1FC54B9.	2.620,00 2.417,32	2023 1 62046 41 0102103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	202,68 202,68
2022	1	2834	1	FPV ANNO 2023 LOTTO 3 ATTIVITA' CONTRATTUALE ANNO 2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO PUNTO DI RISTORO SUDDIVISA IN 4 LOTTI	175.006,87 20.622,31	2023 1 22008 11 0404103 1002 A5 QUALITA' E MENSE SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA	Denom. Sintet: u) insussistente	114.420,04 114.420,04
2022	1	2903	1	FPV ANNO 2023 contratto gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi del 01/02/2021 Rep. 149 - lotto 2 - CIG n. 6698033FAC. Assunzione impegni di spesa FPV - Esercizio 2023.	113.509,00 21.576,01	2023 1 22010 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	88.792,71 88.792,71
2022	1	2904	1	FPV ANNO 2023 contratto gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi del 01/02/2021 Rep. 149 - lotto 2 - CIG n. 6698033FAC. Assunzione impegni di spesa FPV - Esercizio 2023.	6.452,00 0,00	2023 1 63047 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	6.452,00 6.452,00

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2022	1	2905	1	FPV ANNO 2023 contratto gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi del 01/02/2021 Rep. 149 - lotto 2 - CIG n. 6698033FAC. Assunzione impegni di spesa FPV - Esercizio 2023.	40.110,67 0,00	2023 1 22011 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Note Riacc: la restante per fatture da ricevere nei termini per prestazioni eseguite  Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	19.000,00 19.000,00
2022	1	2906	1	FPV ANNO 2023 contratto gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi del 01/02/2021 Rep. 149 - lotto 2 - CIG n. 6698033FAC. Assunzione impegni di spesa FPV - Esercizio 2023.	28.384,33 7.158,90	2023 1 22011 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Note Riacc: la restante per fatture da ricevere nei termini per prestazioni eseguite  Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	7.000,00 7.000,00
2022	1	2907	1	FPV ANNO 2023 contratto gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi del 01/02/2021 Rep. 149 - lotto 2 - CIG n. 6698033FAC. Assunzione impegni di spesa FPV - Esercizio 2023.	7.748,66 0,00	2023 1 63049 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	7.748,66 7.748,66
2022	1	2908	1	FPV ANNO 2023 contratto gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi del 01/02/2021 Rep. 149 - lotto 2 - CIG n. 6698033FAC. Assunzione impegni di spesa FPV - Esercizio 2023.	5.483,34 0,00	2023 1 63049 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	5.483,34 5.483,34
2022	1	2921	1	All Food SpA; proroga contratto servizio ristorazione e gestione mense Presidio Territoriale Lazio Meridionale -periodo gennaio-marzo 2023-, nelle more dell'individuazione di un nuovo aggiudicatario. CIG n. 62230184E8.	78.000,00 75.679,32	2023 1 22008 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA	Denom. Sintet: u) insussistente	2.320,68 2.320,68
2022	1	2922	1	IMPEGNO CONFERMATO CON PROPOSTA N. 957/2023 FUNZIONI TECNICHE ANNO 2023 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI	11.840,00 9.472,00	2023 1 28304 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO 2023-2024 - ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'	Denom. Sintet: u) insussistente	2.368,00 2.368,00
2022	1	3019	1	FPV ANNO 2023 Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	541.705,94 284.281,51	2023 1 13019 3 0404101 0301 C1 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL FONDO RISORSE STABILI	Note Riacc: FPV eccedente - economie fondo risorse decentrate 2022 previste in competenza 2023  Denom. Sintet: -	257.424,43 257.424,43

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2022	1	3021	1	FPV ANNO 2023 Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	23.767,65 0,00	2023 1 12005 3 0404101 0301 C1 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	Note Riacc: FPV eccedente - economie fondo risorse decentrate 2022 previste in competenza 2023 Denom. Sintet: u) insussistente	23.767,65 23.767,65
2022	1	3022	1	FPV ANNO 2023 Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 comparto e dirigenza - costituzione fondo pluriennale vincolato.	103.554,77 72.701,26	2023 1 62013 3 0102101 0301 C1 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	Note Riacc: FPV eccedente - economie fondo risorse decentrate 2022 previste in competenza 2023 Denom. Sintet: -	30.853,51 30.853,51
2022	1	3032	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	5.160,00 4.880,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	280,00 280,00
2022	1	3033	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	6.450,00 5.000,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.450,00 1.450,00
2022	1	3034	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	5.160,00 4.160,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	1.000,00 1.000,00
2022	1	3035	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	10.965,00 8.500,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	2.465,00 2.465,00
2022	1	3036	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	3.870,00 3.000,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	870,00 870,00
2022	1	3037	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	4.515,00 0,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	1.015,00 1.015,00

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2022	1	3038	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	3.483,00 1.800,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	783,00 783,00
2022	1	3039	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	3.870,00 3.000,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	870,00 870,00
2022	1	3040	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	5.160,00 4.880,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	280,00 280,00
2022	1	3041	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	5.160,00 4.000,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.160,00 1.160,00
2022	1	3042	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	5.160,00 4.160,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.000,00 1.000,00
2022	1	3043	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	2.580,00 0,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	580,00 580,00
2022	1	3044	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	9.030,00 8.540,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	490,00 490,00



Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2022	1	3045	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	5.805,00 4.500,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.305,00 1.305,00
2022	1	3047	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	6.450,00 5.000,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.450,00 1.450,00
2022	1	3048	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	5.160,00 4.880,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	280,00 280,00
2022	1	3049	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	6.450,00 5.200,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.250,00 1.250,00
2022	1	3050	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	3.870,00 3.000,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	870,00 870,00
2022	1	3051	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	3.870,00 3.000,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	870,00 870,00
2022	1	3052	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	4.128,00 3.200,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	928,00 928,00

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2022	1	3053	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	7.740,00 6.240,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.500,00 1.500,00
2022	1	3054	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	7.740,00 7.612,80	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	127,20 127,20
2022	1	3055	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	6.450,00 5.000,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.450,00 1.450,00
2022	1	3056	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	12.900,00 10.000,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	2.900,00 2.900,00
2022	1	3057	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	1.290,00 1.000,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: u) insussistente	290,00 290,00
2022	1	3059	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	5.160,00 4.160,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.000,00 1.000,00
2022	1	3060	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	7.740,00 4.000,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.740,00 1.740,00

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2022	1	3061	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	3.870,00 3.000,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	870,00 870,00
2022	1	3062	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	18.060,00 14.560,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	3.500,00 3.500,00
2022	1	3063	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	6.450,00 6.100,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	350,00 350,00
2022	1	3064	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	9.030,00 7.000,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	2.030,00 2.030,00
2022	1	3065	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	3.870,00 2.000,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	870,00 870,00
2022	1	3066	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	10.965,00 8.844,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	2.121,00 2.121,00
2022	1	3067	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	16.770,00 13.520,00	2023 1 28303 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	3.250,00 3.250,00

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2022	1	3068	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	13.545,00 10.920,00	2023	1	28303	7	1504103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	2.625,00 2.625,00
2022	1	3069	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	6.000,00 4.504,00	2023	1	28303	7	1504103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.496,00 1.496,00
2022	1	3070	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	6.000,00 4.680,00	2023	1	28303	7	1504103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.320,00 1.320,00
2022	1	3071	1	PR FSE 2021/2027 Affidamento incarico docenti e tutor di laboratorio per il progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – CTM". Cancellazione prenotazione e assunzione nuovi impegni definitivi. Importo totale € 546.840,00 CUP F81D22000170009	6.000,00 4.500,00	2023	1	28303	7	1504103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.500,00 1.500,00
2022	1	3121	1	Prenotazione impegno di spesa per il rimborso tassa regionale, e contributo mobilità internazionale, bando di concorso a.a. 2022/2023	300.000,00 0,00	2023	1	21005	5	0404104	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	297.304,00 297.304,00
2022	1	3143	1	FPV ANNO 2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 7- LOTTO 3". REALIZZAZIONE CABLAGGIO RETE LOCALE NEGLI UFFICI DI VIA DE LOLLIS. SOC. VODAFONE ITA-LIA SPA	112.494,03 0,00	2023	2	66094	6	0108202	Denom. Sintet: u) insussistente	32.274,23 32.274,23
2022	1	3144	1	FPV ANNO 2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 7- LOTTO 3". REALIZZAZIONE CABLAGGIO RETE LOCALE NEGLI UFFICI DI VIA DE LOLLIS. SOC. VODAFONE ITA-LIA SPA	55.261,59 0,00	2023	1	66062	6	0108103	Denom. Sintet: u) insussistente	55.261,59 55.261,59
2022	1	3153	1	INTEGRAZIONE IVA (ULTERIORE 12%) Rettifica Determinazione Direttoriale n. 1725 del 23/06/2022 - Procedura negoziata sottosoglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016	29.530,91 18.678,71	2023	1	22013	0	0404103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	10.852,20 10.852,20

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2022	501	184	1	FPV ANNO 2023 Prenotazione somma riguardante le utenze idriche attraverso la movimentazione del fondo pluriennale vincolato a valere nell'esercizio 2023 - cap. 65050	29.000,00 1.845,72	2023 1 65050 11 0106103	Denom. Sintet: -	26.784,31 26.784,31
2022	501	185	1	FPV ANNO 2023 Prenotazione somma riguardante le utenze idriche attraverso la movimentazione del fondo pluriennale vincolato a valere nell'esercizio 2023 - cap. 65050	66.000,00 18.621,61	2023 1 65050 6 0106103	Denom. Sintet: -	40.707,86 40.707,86
2023	1	1	1	Indennità di carica Collegio dei Revisori Contabili di DiSCO. Assunzione impegni di spesa per il periodo 1 gennaio – 30 giugno+01/07-31/12/ 2023.	76.000,00 73.863,61	2023 1 61002 1 0101103	Denom. Sintet: u) insussistente	52,02 52,02
2023	1	2	1	Indennità di carica Collegio dei Revisori Contabili di DiSCO. Assunzione impegni di spesa per il periodo 1 gennaio – 30 giugno+01/07-31/12/2023.	1.680,00 1.674,84	2023 1 61032 1 0101102	Denom. Sintet: u) insussistente	5,16 5,16
2023	1	5	1	Compenso Componenti OIV - Organismo Indipendente Valutazione DiSCO. Assunzione impegni di spesa periodo 1 gennaio – 30 giugno+01/07-31/12/2023.	1.914,00 1.278,01	2023 1 61032 1 0101102	Denom. Sintet: u) insussistente	16,19 16,19
2023	1	31	1	Contratto annuale Telepass n. 1393166.66/10 e n. 4509334.10 per autovetture di rappresentanza e di servizio. Ass. impegni di spesa 2023 DiSCO/Presidio Roma Città Metropolitana/Presidio Lazio Meridionale/Settentrionale, per € 3.390,00-CIG:Z21399EE96.	3.250,00 1.448,85	2023 1 62079 1 0102103	Denom. Sintet: u) insussistente	1.721,03 1.721,03
2023	1	32	1	Contratto annuale Telepass n. 1393166.66/10 e n. 4509334.10 per autovetture di rappresentanza e di servizio. Ass. impegni di spesa 2023 DiSCO/Presidio Roma Città Metropolitana/Presidio Lazio Meridionale/Settentrionale, per € 3.390,00-CIG:Z21399EE96.	155,00 140,88	2023 1 62079 1 0102103	Denom. Sintet: u) insussistente	1,82 1,82
2023	1	39	1	VERSAMENTO RITENUTE INPS LAV. AUTONOMO ANNO 2023 (RIF. ACCERTAMENTO 133/2023)	5.000,00 2.454,79	2023 7 51005 2 9901701	Note Riacc: importo iscritto ad inizio anno in misura presunta, riconciliato a fine anno con effettivi fabbisogni e quindi eliminata l'eccedenza	2.545,21 2.545,21
						0202 B2 ATTIVITA' FISCALE E TRIBUTARIA	Denom. Sintet: u) insussistente	

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	41	1	FEBBRAIO+01/03-30/09/2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – es	1.123.749,01 1.091.110,59	2023 1 24301 7 1504103 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES 'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 3 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	Denom. Sintet: u) insussistente	32.638,42 32.638,42
2023	1	42	1	FEBBRAIO+01/03-30/09/2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – es	170.851,28 139.164,65	2023 1 27304 7 1504103 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES 'HUB - GENERAZIONI 3 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	Denom. Sintet: u) insussistente	31.686,63 31.686,63
2023	1	43	1	FEBBRAIO+01/03-30/09/2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – es	28.475,20 24.478,81	2023 1 23301 7 1504103 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI GENERAZIONI 3 Somministrazione di lavoro a tempo determinato	Denom. Sintet: u) insussistente	3.922,24 3.922,24
2023	1	44	1	FEBBRAIO+601/03-30/09/2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – e	160.496,64 149.692,35	2023 1 28308 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	Denom. Sintet: u) insussistente	10.804,29 10.804,29
2023	1	46	1	01/02-31/07/2023 ATTIVITA' A CANONE LOTTO 1 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il	18.882,27 18.882,25	2023 1 65054 6 0106103 0600 AREA 5 SERVIZI TECNICI E MANUTE MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	0,02 0,02
2023	1	49	1	01/02-31/07/2023 ATTIVITA' A CANONE LOTTO 1 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il	15.838,55 15.838,54	2023 1 65054 11 0106103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	0,01 0,01

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2023	1	50	1	01/02-31/07/2023 ATTIVITA' A CANONE LOTTO 1 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il	449.909,60 449.909,56	2023	1	22013	11	0404103	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	0,04 0,04
2023	1	51	1	01/02-31/07/2023 ATTIVITA' A CANONE LOTTO 1 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il	16.929,93 16.929,91	2023	1	22046	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,02 0,02
2023	1	53	1	01/02-31/07/2023 ATTIVITA' A CANONE LOTTO 1 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il	65.972,45 65.972,44	2023	1	65054	21	0106103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,01 0,01
2023	1	55	1	01/02-31/07/2023 ATTIVITA' A CANONE LOTTO 1 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il	19.123,17 19.123,14	2023	1	65078	21	0106103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,03 0,03
2023	1	60	1	01/02-31/07/2023 ATTIVITA' A CANONE LOTTO 1 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il	949,75 949,74	2023	1	22046	31	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,01 0,01

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	65	1	01/02-31/07/2023 ATTIVITA' A CANONE LOTTO 2 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il	11.078,84 0,00	2023 1 63049 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	11.078,84 11.078,84
2023	1	71	1	01/02-31/07/2023 ATTIVITA' A CANONE LOTTO 3 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il	107.102,64 101.657,76	2023 1 22011 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Note Riacc: canone 2023 Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	5.444,88 5.444,88
2023	1	78	1	01/02-31/07/2023 EXTRA CANONE LOTTO 2 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED),	1.014,03 0,00	2023 1 65054 41 0106103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.014,03 1.014,03
2023	1	79	1	01/02-31/07/2023 EXTRA CANONE LOTTO 2 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED),	15.704,15 1.493,19	2023 1 22013 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	14.210,96 14.210,96
2023	1	80	1	01/02-31/07/2023 EXTRA CANONE LOTTO 2 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED),	1.337,45 0,00	2023 1 22046 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.337,45 1.337,45



**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	81	1	01/02-31/07/2023 EXTRA CANONE LOTTO 2 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED),	437,00 0,00	2023 1 63049 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	437,00 437,00
2023	1	82	1	01/02-31/07/2023 EXTRA CANONE LOTTO 2 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED),	3.479,07 0,00	2023 1 22011 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	3.479,07 3.479,07
2023	1	87	1	01/02-31/07/2023 EXTRA CANONE LOTTO 3 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED),	3.308,26 0,00	2023 1 22011 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Note Riacc: extra canone 2023 Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	3.308,26 3.308,26
2023	1	92	1	01/02-31/07/2023 ATTIVITA' A CANONE LOTTO 1 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il	14.999,53 14.999,52	2023 1 63047 11 0103103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	0,01 0,01
2023	1	98	1	01/02-31/07/2023 ATTIVITA' A CANONE LOTTO 2 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il	7.155,55 6.120,72	2023 1 63047 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	1.034,83 1.034,83

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	104	1	01/02-31/07/2023 EXTRA CANONE LOTTO 2 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED),	465,13 0,00	2023 1 63047 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	465,13 465,13
2023	1	107	1	01/02-31/07/2023 EXTRA CANONE LOTTO 3 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED),	8.625,43 6.909,79	2023 1 22010 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	Note Riacc: extra canone 2023 Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.715,64 1.715,64
2023	1	112	1	01/02-31/07/2023 ATTIVITA' A CANONE LOTTO 2 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il	7.839,95 0,00	2023 1 63049 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	7.839,95 7.839,95
2023	1	115	1	01/02-31/07/2023 ATTIVITA' A CANONE LOTTO 3 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il	90.285,20 85.695,28	2023 1 22011 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Note Riacc: canone 2023 Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	4.589,92 4.589,92
2023	1	119	1	01/02-31/07/2023 EXTRA CANONE LOTTO 2 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED),	2.461,96 0,00	2023 1 22011 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	2.461,96 2.461,96

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2023	1	121	1	01/02-31/07/2023 EXTRA CANONE LOTTO 3 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED),	2.788,79 0,00	2023	1	22011	51	0404103	Note Riacc: extra canone 2023  Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	2.788,79 2.788,79
2023	1	126	1	Impegni di spesa, utenze anno 2023, sede di Cassino.	8.000,00 4.335,65	2023	1	65050	41	0106103	Denom. Sintet: u) insussistente	2.782,95 2.782,95
2023	1	128	1	Rimborso missioni al personale delle categorie anno 2023.	120.000,00 47.006,32	2023	1	67021	3	0110101	Note Riacc: Economie da riassegnare sul capitolo 67029 in fase di assestamento  Denom. Sintet: -	69.946,70 69.946,70
2023	1	129	1	01/01-31/12/2023 FOLCARA,999 CASSINO Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 19-Lotto n. 11", con riferimento al punto di consegna del Presidio Territoriale di Latina, Presidio Territoriale del Lazio Meridionale (Viterbo) del Presidio Territor	97.796,00 58.227,74	2023	1	22012	41	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	17.731,01 17.731,01
2023	1	131	1	01/01-30/06/2023 VIA MADONNA LORETO Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 19-Lotto n. 11", con riferimento al punto di consegna del Presidio Territoriale di Latina, Presidio Territoriale del Lazio Meridionale (Viterbo) del Presidio Territori	1.225,00 555,54	2023	1	22012	41	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	669,46 669,46
2023	1	132	1	01/01-30/09/2023 Adesione convenzione Consip "Gas Naturale 14 - Lotto n. 7", con riferimento al punto di consegna di DiSCo Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana, Presidio Territoriale del Lazio Settentrionale e Presidio Territoriale del L	130.710,50 65.681,13	2023	1	22012	41	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	65.029,37 65.029,37
2023	1	133	1	Periodo 01/01/2023 - 30/08/2023 Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 19 - Lotto n. 11 (Lazio esclusa la Provincia di Roma), con riferimento al punto di consegna del Presidio Territoriale del Lazio Meridionale (Cassino) Via Madonna di Loret	866,67 653,69	2023	1	22012	41	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	212,98 212,98
2023	1	134	1	Periodo 01/01/2023 -30/08/2023 Adesione convenzione Consip "Gas Naturale 14 - Lotto n. 7", con riferimento al punto di consegna del Presidio Territoriale del Lazio Meridionale Cassino Via M. di Loreto appartamento 5B e appartamento 7B	1.333,34 800,90	2023	1	22012	41	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	532,44 532,44

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	135	1	01/01-31/10/2023 Adesione convenzione Consip "Gas Naturale 14 - Lotto n. 7", con riferimento al punto di consegna del Presidio Territoriale del Lazio Meridionale Cassino Via M. di Loreto appartamento 9/B	833,33 274,57	2023	1	22012 41	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	558,76 558,76
2023	1	136	1	01/01-31/10/2023 Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 19 - Lotto n. 11 (Lazio esclusa la Provincia di Roma), con riferimento al punto di consegna del Presidio Territoriale del Lazio Meridionale (Cassino) Via Madonna di Loreto 9/B	416,67 120,53	2023	1	22012 41	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	291,04 291,04
2023	1	137	1	ANNO 2023 Adesione convenzione Consip "Gas Naturale 14-Lotto n. 7" con riferimento al punto di consegna di DiSCO Presidio Territoriale del Lazio Meridionale Cassino via Lungofiume, Madonna di Loreto 1 Cassino (FR).	833,33 299,14	2023	1	22012 41	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	143,28 143,28
2023	1	139	1	Incarico di consulente per la promozione e valorizzazione dell'Hub Moby Dick nell'ambito del progetto "Hub Culturali Socialità e Lavoro" - Piano Generazioni III. CUP F81D22000270009.	8.000,00 5.400,00	2023	1	27307 7	1504103	Denom. Sintet: u) insussistente	2.600,00 2.600,00
2023	1	145	1	01/01-31/12/2023 VIA GARIGLIANO VOLAN,89 Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 19-Lotto n. 11", con riferimento al punto di consegna del Presidio Territoriale di Latina, Presidio Territoriale del Lazio Meridionale (Viterbo) del Presidio Terr	6.970,00 2.173,04	2023	1	65050 41	0106103	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	4.070,67 4.070,67
2023	1	146	1	01/01-30/09/2023 Adesione convenzione Consip "Gas Naturale 14 - Lotto n. 7", con riferimento al punto di consegna di DiSCO Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana, Presidio Territoriale del Lazio Settentrionale e Presidio Territoriale del L	11.366,13 4.888,47	2023	1	65050 41	0106103	Denom. Sintet: u) insussistente	6.477,66 6.477,66
2023	1	148	1	Acqua impegno 2023 Presidio Territoriale RM1 di Latina - Soc. Acqualatina S.p.A.	6.000,00 1.737,88	2023	1	22012 11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	2.735,23 2.735,23
2023	1	155	1	PR FSE 2021/2027 CTM 2023-2025 Officina Pier Paolo Pasolini. IMPEGNO ACCONTO INAIL 2023 discendenti delle tre sezioni Canzone Teatro e Multimediale, Euro 13.000,00 CUP F81D22000170009	13.000,00 12.071,77	2023	1	28302 7	1504110	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	928,23 928,23

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2023	1	283	1	Impegno canone di locazione e spese accessorie dell'immobile sito in via Edgardo Ferrati, n. 3, Roma per l'anno 2023. Hub Culturali Socialità e Lavoro. Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma. CUP F81D22000270009	77.000,00 75.969,94	2023	1	27320	7	1504103	Denom. Sintet: u) insussistente	1.030,06 1.030,06
2023	1	291	1	Assunzione impegno spese postali Canoni Rai Residenze universitarie Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana - Anno 2023	9,00 0,00	2023	1	62048	11	0102103	Denom. Sintet: v) prescritto	9,00 9,00
2023	1	300	1	Impegno di spesa, oneri condominiali e assicurazione primo trimestre+SECONDO SEMESTRE 2023 e quota premio assicurazione, palazzina B, complesso immobiliare Via M. di Loreto in Cassino.	3.496,00 3.400,00	2023	1	22012	41	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	96,00 96,00
2023	1	301	1	Impegno di spesa, oneri condominiali primo trimestre+SECONDO SEMESTRE 2023 palazzina C, Via M. di Loreto in Cassino.	2.731,35 2.694,35	2023	1	22012	41	0404103	Denom. Sintet: -	37,00 37,00
2023	1	304	1	IMPEGNO CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2655/2023 IMPEGNO CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2106/2023 FUNZIONI TECNICHE ANNO 2023 PORTA FUTURO PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'A	9.833,33 7.866,66	2023	1	24301	7	1504103	Denom. Sintet: u) insussistente	1.966,67 1.966,67
2023	1	305	1	IMPEGNO CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2655/2023 IMPEGNO CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2106/2023 FUNZIONI TECNICHE ANNO 2023 HUB CULTURALI PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'	1.584,22 1.267,38	2023	1	27304	7	1504103	Denom. Sintet: u) insussistente	316,84 316,84
2023	1	306	1	IMPEGNO CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2655/2023 IMPEGNO CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2106/2023 FUNZIONI TECNICHE ANNO 2023 ATENEI PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54	185,10 148,08	2023	1	23301	7	1504103	Denom. Sintet: u) insussistente	37,02 37,02

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	307	1	IMPEGNO CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2655/2023 IMPEGNO CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2106/2023 FUNZIONI TECNICHE ANNO 2023 IN STUDIO PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART	1.426,21 1.140,97	2023 1 26310 7 1504103 0703 G3 FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E M 'IN STUDIO - GENERAZIONI 3 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	Denom. Sintet: u) insussistente	285,24 285,24
2023	1	308	1	IMPEGNO CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2655/2023 IMPEGNO CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2106/2023 FUNZIONI TECNICHE ANNO 2023 OFFICINA CTM PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'A	1.058,59 846,87	2023 1 28308 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	Denom. Sintet: u) insussistente	211,72 211,72
2023	1	324	1	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO PUNTO DI RISTORO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI PER IL PERIODO DI QUATTRO ANNI - Presa d'atto esito gara deserta per i Lotti 1,2 e 4 e contestuale indizione pro	213.149,06 0,00	2023 1 22008 31 0404103 1002 A5 QUALITA' E MENSE SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA	Denom. Sintet: u) insussistente	142.603,72 142.603,72
2023	1	325	1	ANNULLATO CON DD 1782/2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO PUNTO DI RISTORO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI PER IL PERIODO DI QUATTRO ANNI - Presa d'atto esito gara deserta per i Lotti 1,2 e 4	148.844,52 0,00	2023 1 22008 11 0404103 1002 A5 QUALITA' E MENSE SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA	Denom. Sintet: u) insussistente	148.844,52 148.844,52
2023	1	331	1	PORTA FUTURO Assunzione Impegni di Spesa IRAP "Umana S.p.A." annualità 2023. CUP Porta Futuro Lazio F81I22002080009, Hub Culturali Socialità e Lavoro F81D22000270009 Potenziamento Atenei F81I22002130009, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini F81	90.000,00 76.418,07	2023 1 24311 7 1504102 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES 'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 3 - IRAP Risorse Umane	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	3.417,35 3.417,35
2023	1	332	1	HUB CULTURALI Assunzione Impegni di Spesa IRAP "Umana S.p.A." annualità 2023. CUP Porta Futuro Lazio F81I22002080009, Hub Culturali Socialità e Lavoro F81D22000270009 Potenziamento Atenei F81I22002130009, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini F8	18.000,00 8.834,65	2023 1 27310 7 1504102 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES 'HUB - GENERAZIONI 3 - Irap Risorse Umane	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	8.816,76 8.816,76

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	333	1	ATENEI Assunzione Impegni di Spesa IRAP "Umana S.p.A." annualità 2023. CUP Porta Futuro Lazio F81I22002080009, Hub Culturali Socialità e Lavoro F81D22000270009 Potenziamento Atenei F81I22002130009, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini F81D22000	2.677,50 1.569,90	2023 1 23302 7 1504102 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI GENERAZIONI 3 - Irap Risorse Umane -	Denom. Sintet: u) insussistente	922,87 922,87
2023	1	334	1	CTM Assunzione Impegni di Spesa IRAP "Umana S.p.A." annualità 2023. CUP Porta Futuro Lazio F81I22002080009, Hub Culturali Socialità e Lavoro F81D22000270009 Potenziamento Atenei F81I22002130009, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini F81D22000170	13.000,00 10.323,74	2023 1 28309 7 1504102 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - IRAP Somministrati	Denom. Sintet: u) insussistente	1.054,66 1.054,66
2023	1	340	1	CREDITORE MODIFICATO CON PROPOSTA N. 1082/2021 ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	6.141,81 0,00	2023 1 63047 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	6.141,81 6.141,81
2023	1	341	1	CREDITORE MODIFICATO CON PROPOSTA N. 1082/2021 ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	134.000,00 0,00	2023 1 22010 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	134.000,00 134.000,00
2023	1	342	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	18.296,36 0,00	2023 1 63049 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	18.296,36 18.296,36
2023	1	345	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	9.075,85 2.539,30	2023 1 63049 6 0103103 1100 PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CIT SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	6.536,55 6.536,55
2023	1	349	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	136.538,27 87.936,01	2023 1 22011 11 0404103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	48.602,26 48.602,26

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	353	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	18.572,98 12.876,97	2023 1 22013 21 0404103 1102 L2 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	5.696,01 5.696,01
2023	1	356	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	28.445,14 28.034,42	2023 1 22011 21 0404103 1102 L2 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	410,72 410,72
2023	1	357	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	19.805,34 19.804,88	2023 1 22013 31 0404103 1103 L3 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	0,46 0,46
2023	1	359	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	7.051,47 1.476,48	2023 1 63049 6 0103103 1100 PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CIT SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	5.574,99 5.574,99
2023	1	360	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	229.593,90 173.862,51	2023 1 22011 11 0404103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	55.731,39 55.731,39
2023	1	361	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	60.159,01 59.808,52	2023 1 22011 21 0404103 1102 L2 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	350,49 350,49
2023	1	362	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	17.377,07 4.649,96	2023 1 22011 31 0404103 1103 L3 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	12.727,11 12.727,11



**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	363	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	18.652,19 0,00	2023 1 22011 11 0404103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	18.652,19 18.652,19
2023	1	364	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	14.433,15 0,00	2023 1 63049 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	14.433,15 14.433,15
2023	1	365	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	5.108,07 0,00	2023 1 63049 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	5.108,07 5.108,07
2023	1	366	1	Servizio di verifiche periodiche biennali e verifiche straordinarie per la sicurezza sugli impianti elevatori presso gli immobili della sede territoriale di Roma Città Metropolitana	230,25 0,00	2023 1 65054 11 0106103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: v) prescritto	230,25 230,25
2023	1	367	1	Servizio di verifiche periodiche biennali e verifiche straordinarie per la sicurezza sugli impianti elevatori presso gli immobili della sede territoriale di Roma Città Metropolitana	1.439,11 0,00	2023 1 22013 11 0404103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: v) prescritto	1.439,11 1.439,11
2023	1	368	1	01/01/2022-30/06/2022 Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 18 - Lotto n. 10", con riferimento al punto di consegna di DiSCo Presidi Territoriali di Roma Città Metropolitana	5.128,60 0,00	2023 1 65050 6 0106103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: -	5.128,60 5.128,60
2023	1	369	1	CREDITORE MODIFICATO CON PROPOSTA N. 1079/2021 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	3.525,39 0,00	2023 1 63047 11 0103103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	3.525,39 3.525,39

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	370	1 CREDITORE MODIFICATO CON PROPOSTA N. 1082/2021 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	17.537,27 0,00	2023 1 22010 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	17.537,27 17.537,27
2023	1	371	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	6.909,83 0,00	2023 1 22013 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	6.909,83 6.909,83
2023	1	372	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	21.881,12 0,00	2023 1 22013 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	21.881,12 21.881,12
2023	1	373	1 IMPORTO MODIFICATO CON PROPOSTA N. 1082/2021 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	6.378,30 0,00	2023 1 22011 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	6.378,30 6.378,30
2023	1	374	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo. LOTTO 3 - CIG N. 6698058451	6.991,05 6.690,31	2023 1 22013 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)		Note Riacc: extra canone 2022 Denom. Sintet: u) insussistente	300,74 300,74
2023	1	376	1 MPORTO MODIFICATO CON PROPOSTA N. 1082/2021 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo. LOTTO 3 - CIG N. 6698058451	6.065,14 0,00	2023 1 22011 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)		Note Riacc: extra canone 2022 Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	6.065,14 6.065,14
2023	1	378	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	4.694,82 4.694,00	2023 1 65054 6 0106103 0600 AREA 5 SERVIZI TECNICI E MANUTE MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)		Denom. Sintet: u) insussistente	0,82 0,82

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	381	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	3.938,04 3.938,00	2023 1 65054 11 0106103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)		Denom. Sintet: u) insussistente	0,04 0,04
2023	1	383	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	110.508,94 60.674,34	2023 1 22013 11 0404103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	49.834,60 49.834,60
2023	1	384	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	7.029,93 6.180,75	2023 1 65054 21 0106103 1102 L2 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)		Denom. Sintet: u) insussistente	849,18 849,18
2023	1	385	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	16.403,16 15.536,55	2023 1 65054 21 0106103 1102 L2 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)		Denom. Sintet: u) insussistente	866,61 866,61
2023	1	386	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	3.080,18 3.080,17	2023 1 22013 21 0404103 1102 L2 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: u) insussistente	0,01 0,01
2023	1	387	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	19.925,14 19.924,71	2023 1 22013 21 0404103 1102 L2 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: u) insussistente	0,43 0,43
2023	1	388	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	1.380,72 265,02	2023 1 65078 21 0106103 1102 L2 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (FUNZIONAM. AMMIN.)		Denom. Sintet: u) insussistente	1.115,70 1.115,70

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	389	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	821,14 312,28	2023 1 22046 21 0404103 1102 L2 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: u) insussistente	508,86 508,86
2023	1	390	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	689,44 676,23	2023 1 65054 31 0106103 1103 L3 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)		Denom. Sintet: u) insussistente	13,21 13,21
2023	1	391	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	6.681,81 6.622,06	2023 1 22013 31 0404103 1103 L3 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: u) insussistente	59,75 59,75
2023	1	392	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	165,35 1,01	2023 1 22046 31 0404103 1103 L3 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: u) insussistente	164,34 164,34
2023	1	393	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE DAL 01/02/2021 AL 31/12/2021 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	3.795,83 0,00	2023 1 22011 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	3.795,83 3.795,83
2023	1	394	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC	4.513,60 0,00	2023 1 22011 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	4.513,60 4.513,60
2023	1	395	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2022 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo. LOTTO 3 - CIG N. 6698058451	5.112,78 981,20	2023 1 22011 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)		Note Riacc: extra canone 2022 Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	4.131,58 4.131,58

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	397	1 ONERI - DETERMINA DI CONFERMA DELLA SPESA PER LA PROCEDURA DI GARA INDAGINI GEOGNOSTICHE DI CUI AL CIG 87811355D6, ATTRAVERSO L'ASSUNZIONE DI IMPEGNI TRAMITE FPV A VALERE SUL 2022	1.085,03 0,00	2023 2 31003 6 0404202 0601 F1 PROGETTAZIONE LLPP E MANUT RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI		Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	818,00 818,00
2023	1	398	1 FPV ANNO 2022 Procedura negoziata sottosoglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento di lavori di pronto intervento e di manutenzione da realiz	135.350,00 96.284,51	2023 1 22013 0 0404103 1100 PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CIT MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	39.065,49 39.065,49
2023	1	401	1 CONVERSIONE IMPEGNI PRENOTATI CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTON. 70" - PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA METROPOLITANA UO ROMA2 - HERA COMM SPA -CIG 879280543A PERIODO 01/01 - 31/08/2022. '01/01-31/08/2022 Adesione convenzione Consip	10.000,00 0,00	2023 1 65050 6 0106103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)		Denom. Sintet: -	10.000,00 10.000,00
2023	1	402	1 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE UTENZE IDRICHE - ANNO 2022 - 1° semestre (dal 01/01/2022 al 30/06+FINO AL 31/12/2022) - Uffici DiSCo centrale	3.457,08 0,00	2023 1 65050 6 0106103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)		Denom. Sintet: -	3.457,08 3.457,08
2023	1	405	1 ATTIVITA' A CANONE 01/02-31/12/2021 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	35.270,00 0,00	2023 1 22011 11 0404103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: u) insussistente	35.270,00 35.270,00
2023	1	407	1 ATTIVITA' A CANONE 01/02/2021-31/12/2021 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	28.800,00 973,49	2023 1 22011 11 0404103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)		Denom. Sintet: u) insussistente	27.826,51 27.826,51
2023	1	408	1 CREDITORE MODIFICATO CON PROPOSTA N. 1083/2021 ATTIVITA' EXTRA CANONE 01/02-31/12/2021 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DiSCo. LOTTO 3 - CIG N. 6698058451	2.577,25 0,00	2023 1 63047 51 0103103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)		Note Riacc: extra canone 2021 Denom. Sintet: u) insussistente	114,44 114,44

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	409	1 CREDITORE MODIFICATO CON PROPOSTA N. 1083/2021 ATTIVITA' EXTRA CANONE 01/02-31/12/2021 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DISCO. LOTTO 3 - CIG N. 6698058451	15.213,28 0,00	2023	1	22010	51	0404103	Note Riacc: extra canone 2021  Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.878,57 1.878,57
2023	1	411	1 MPORTO MODIFICATO CON PROPOSTA N. 1082/2021 ATTIVITA' EXTRA CANONE 01/02-31/12/2021 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DISCO. LOTTO 3 - CIG N. 6698058451	6.065,14 0,00	2023	1	22011	51	0404103	Note Riacc: extra canone 2021  Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	6.065,14 6.065,14
2023	1	412	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE 01/02-31/12/2021 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DISCO. LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	3.938,04 3.881,74	2023	1	65054	11	0106103	Denom. Sintet: u) insussistente	56,30 56,30
2023	1	413	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE 01/02-31/12/2021 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DISCO. LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9	7.211,85 7.211,37	2023	1	22013	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,48 0,48
2023	1	414	1 ATTIVITA' EXTRA CANONE 01/02-31/12/2021 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DISCO. LOTTO 3 - CIG N. 6698058451	5.112,78 0,00	2023	1	22011	51	0404103	Note Riacc: extra canone 2021  Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	5.112,78 5.112,78
2023	1	418	1 ATTIVITA' A CANONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	18.986,65 0,00	2023	1	22011	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	18.986,65 18.986,65
2023	1	419	1 ATTIVITA' A CANONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	16.193,35 0,00	2023	1	22011	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	16.193,35 16.193,35

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	421	1	01/07-31/12/2022 Oggetto: Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 19 - Lotto n. 10", con riferimento al punto di consegna di DiSCO Presidi Territoriali di Roma Città Metropolitana  SOC. HERA COMM SPA	13.154,60 0,00	2023 1 65050 6 0106103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMANENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: -	13.154,60 13.154,60
2023	1	422	1	UFFICI DISCO 01/10-31/12/2022 Adesione convenzione Consip "Gas Naturale 14 - Lotto n. 7", con riferimento al punto di consegna di DiSCO Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana, Presidio Territoriale del Lazio Settentrionale e Presidio Terri	390,97 0,00	2023 1 65050 6 0106103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMANENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: -	390,97 390,97
2023	1	424	1	ANNO 2022 approvazione schema convenzione con l'Università degli Studi di Cassino e del L.M. per attivazione congiunta servizio socio assistenziale, counseling psicologico e medicina preventiva.	20.000,00 0,00	2023 1 22041 41 0404104 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	20.000,00 20.000,00
2023	1	427	1	Stima del valore di mercato della "Casa dello Studente", del "palazzo ex Adisu" e dei "n.10 appartamenti con garage" siti nel comune di Cassino. Stipula "Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare" con l'Agenzia delle Entrate.	6.064,00 0,00	2023 1 42003 41 0404110 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI ALTRE SPESE CORRENTI NAC	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	6.064,00 6.064,00
2023	1	530	1	IMPEGNO CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2261/2023 FUNZIONI TECNICHE PORTA FUTURO ANNO 2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L	5.556,50 4.445,20	2023 1 24303 7 1504103 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE 'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 3 - Comunicazione	Denom. Sintet: u) insussistente	1.111,30 1.111,30
2023	1	531	1	IMPEGNO CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2261/2023 FUNZIONI TECNICHE HUB CULTURALI ANNO 2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER	3.267,31 2.613,85	2023 1 27305 7 1504103 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE 'HUB - GENERAZIONI 3 - Comunicazione	Denom. Sintet: u) insussistente	653,46 653,46

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2023	1	532	1	IMPEGNO CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2261/2023 FUNZIONI TECNICHE ATENEI ANNO 2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFID	259,98 207,98	2023	1	23309	7	1504103	Denom. Sintet: u) insussistente	52,00 52,00
2023	1	533	1	IMPEGNO CONFERMATO CON PROPOSTA N. 2261/2023 FUNZIONI TECNICHE IN STUDIO ANNO 2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AF	416,61 333,29	2023	1	26304	7	1504103	Denom. Sintet: u) insussistente	83,32 83,32
2023	1	549	1	ANNO 2023 Procedura di affidamento diretto tramite Trattativa Diretta del MEPA per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di organizzazione eventi.	60.000,00 49.054,61	2023	1	24303	7	1504103	Denom. Sintet: u) insussistente	10.945,39 10.945,39
2023	1	551	1	ANNO 2023 Procedura di affidamento diretto tramite Trattativa Diretta del MEPA per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di organizzazione eventi.	10.360,00 0,00	2023	1	22201	7	1504103	Note Riacc: Progetto concluso Denom. Sintet: u) insussistente	10.360,00 10.360,00
2023	1	563	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI SUL QUOTIDIANO REPUBBLICA ED. ROMA SOC. A.MANZONO & C SPA	498,37 489,22	2023	1	63055	4	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	9,15 9,15
2023	1	686	1	Impegno di spesa Acea Ato 5, primo bimestre anno 2023, immobili via M.di Loreto e College Folcara.	73.000,00 45.686,21	2023	1	22012	41	0404103	Note Riacc: risorse necessarie per fatture da ricevere ultimo periodo e conguagli Denom. Sintet: u) insussistente	20.042,58 20.042,58
2023	1	687	1	Impegno di spesa Acea Ato 5, primo bimestre anno 2023, immobili via M.di Loreto e College Folcara.	13.000,00 2.968,90	2023	1	65050	41	0106103	Denom. Sintet: u) insussistente	6.489,69 6.489,69



**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	729	1 ANNO 2023 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE STRUMENTI MUSICALI NECESSARI ALL	492.315,40 345.752,23	2023	1	28304	7	1504103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	115.371,41 115.371,41
2023	1	732	1 ANNO 2023 Trattativa Diretta del MEPA affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria e materiale cartaceo e di consumo Soc.ICR SPA	16.000,00 12.115,57	2023	1	63045	4	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	3.884,43 3.884,43
2023	1	733	1 ANNO 2023 Trattativa Diretta del MEPA affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria e materiale cartaceo e di consumo Soc.ICR SPA	8.000,00 7.956,66	2023	1	63045	1	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	43,34 43,34
2023	1	771	1 AMA SPA -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IMMOBILI A SERVIZIO DELLA SEDE ADISU ROMA DUE	168.587,00 168.383,85	2023	1	22015	21	0404102	Denom. Sintet: u) insussistente	203,15 203,15
2023	1	772	1 AMA SPA -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IMMOBILI A SERVIZIO DELLA SEDE ADISU ROMA DUE	31.661,85 31.552,85	2023	1	63059	21	0103102	Denom. Sintet: u) insussistente	109,00 109,00
2023	1	804	1 Assunzione Impegno riguardante la tassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani - Tari Anno 2023 - Locali di Porta Futuro - Via Dalmazia - Civitavecchia	500,00 372,00	2023	1	63059	11	0103102	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	128,00 128,00
2023	1	818	1 NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 - RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	400,00 86,00	2023	1	22013	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	314,00 314,00
2023	1	819	1 NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 - RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	400,00 0,00	2023	1	22028	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	400,00 400,00

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	820	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	400,00 368,00	2023 1 22037 11 0404102	Denom. Sintet: u) insussistente	32,00 32,00
2023	1	821	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	500,00 156,50	2023 1 24020 7 1504103	Denom. Sintet: u) insussistente	343,50 343,50
2023	1	822	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	300,00 0,00	2023 1 24313 7 1504103	Denom. Sintet: u) insussistente	300,00 300,00
2023	1	823	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	300,00 0,00	2023 1 27219 7 1504103	Denom. Sintet: u) insussistente	300,00 300,00
2023	1	824	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	500,00 28,80	2023 2 31005 6 0404202	Denom. Sintet: u) insussistente	471,20 471,20
2023	1	825	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	500,00 378,00	2023 2 31005 6 0404202	Denom. Sintet: u) insussistente	122,00 122,00

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	826	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	1.000,00 156,08	2023 2 66094 6 0108202 0901 AREA 8 I1 SERVIZI INFORMATICI ACQUISTO HARDWARE	Denom. Sintet: u) insussistente	843,92 843,92
2023	1	827	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	790,00 186,34	2023 2 66094 6 0108202 0901 AREA 8 I1 SERVIZI INFORMATICI ACQUISTO HARDWARE	Denom. Sintet: u) insussistente	603,66 603,66
2023	1	828	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	200,00 0,00	2023 2 31022 6 0404202 0601 F1 PROGETTAZIONE LLPP E MANUT RISTRUTTURAZIONE RESIDENZA "BOCCONE DEL POVERO" L.338/2000 (III TRIENNIO)	Denom. Sintet: u) insussistente	200,00 200,00
2023	1	829	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	200,00 0,00	2023 1 61005 1 0101103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI RAPPRESENTANZA	Denom. Sintet: u) insussistente	200,00 200,00
2023	1	830	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	2.210,00 2.209,59	2023 1 62005 1 0102103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI RAPPRESENTANZA	Denom. Sintet: u) insussistente	0,41 0,41
2023	1	831	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	200,00 78,80	2023 1 62005 1 0102103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI RAPPRESENTANZA	Denom. Sintet: u) insussistente	121,20 121,20

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2023	1	832	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	400,00 30,60	2023	1	62048	1	0102103	Denom. Sintet: u) insussistente	369,40 369,40
						1001	A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI					
							SPESE POSTALI E ALTRI SERVIZI AMM.VI					
							NAC					
2023	1	833	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	200,00 0,00	2023	1	62048	1	0102103	Denom. Sintet: u) insussistente	200,00 200,00
						1001	A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI					
							SPESE POSTALI E ALTRI SERVIZI AMM.VI					
							NAC					
2023	1	834	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	200,00 0,00	2023	1	62079	1	0102103	Denom. Sintet: u) insussistente	200,00 200,00
						1001	A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI					
							ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI					
							AUTOSTRADALI, SPESE LEGALI, ECC)					
2023	1	835	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	400,00 0,00	2023	1	62079	1	0102103	Denom. Sintet: u) insussistente	400,00 400,00
						1001	A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI					
							ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI					
							AUTOSTRADALI, SPESE LEGALI, ECC)					
2023	1	836	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	100,00 35,00	2023	1	63044	4	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	65,00 65,00
						0401	D1 GARE E CONTRATTI					
							ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED					
							ALTRE PUBBLICAZIONI					
2023	1	837	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	300,00 283,36	2023	1	63044	4	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	16,64 16,64
						0401	D1 GARE E CONTRATTI					
							ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED					
							ALTRE PUBBLICAZIONI					

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	838	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	500,00 377,30	2023 1 63045 1 0103103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	Denom. Sintet: u) insussistente	122,70 122,70
2023	1	839	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	200,00 28,27	2023 1 63045 1 0103103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	Denom. Sintet: u) insussistente	171,73 171,73
2023	1	840	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	400,00 296,74	2023 1 63045 1 0103103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	Denom. Sintet: u) insussistente	103,26 103,26
2023	1	841	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	1.000,00 999,10	2023 1 63045 1 0103103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	Denom. Sintet: u) insussistente	0,90 0,90
2023	1	842	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	200,00 42,00	2023 1 63047 1 0103103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	158,00 158,00
2023	1	843	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	100,00 0,00	2023 1 63047 1 0103103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	100,00 100,00

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	844	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	600,00 432,99	2023 1 63052 1 0103103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	167,01 167,01
2023	1	845	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	200,00 0,00	2023 1 63058 1 0103107 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI INTERESSI PASSIVI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	200,00 200,00
2023	1	846	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	500,00 4,82	2023 1 63068 1 0103102 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL ENTE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	495,18 495,18
2023	1	847	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	300,00 0,00	2023 1 63075 1 0103110 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI SPESE DOVUTE A SANZIONI	Denom. Sintet: u) insussistente	300,00 300,00
2023	1	848	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	400,00 0,00	2023 1 63081 2 0103110 0201 B1 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	Denom. Sintet: u) insussistente	400,00 400,00
2023	1	849	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	500,00 0,00	2023 1 65054 1 0106103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	500,00 500,00

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	850	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	600,00 470,50	2023 1 67035 3 0110103 0301 C1 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RIMBORSO SPESE TRASPORTO ED INDENNITA' MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	Denom. Sintet: u) insussistente	129,50 129,50
2023	1	851	1	(RIF.ACC. N. 1548/2023) NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO GESTIONE SPESE ECONOMICHE E APERTURA DI CREDITO GESTIONE FONDI BILANCIO DISCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana U. O. RM 1- RM 2 – RM 3. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA LAURA TOTI.	15.000,00 8.500,00	2023 7 51007 1 9901701 0200 AREA1 BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE ANTICIPO DI FONDI ALL'ECONOMO	Denom. Sintet: u) insussistente	6.500,00 6.500,00
2023	1	852	1	Apertura credito, Funzionario Delegato anno 2023, Presidio Territoriale di Cassino. Nomina Funzionario Delegato il Dott. Vincenzo Romaniello.	1.000,00 0,00	2023 1 63045 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	Denom. Sintet: u) insussistente	1.000,00 1.000,00
2023	1	853	1	Apertura credito, Funzionario Delegato anno 2023, Presidio Territoriale di Cassino. Nomina Funzionario Delegato il Dott. Vincenzo Romaniello.	500,00 0,00	2023 1 62007 41 0102103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI BENI PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA	Denom. Sintet: u) insussistente	500,00 500,00
2023	1	854	1	Apertura credito, Funzionario Delegato anno 2023, Presidio Territoriale di Cassino. Nomina Funzionario Delegato il Dott. Vincenzo Romaniello.	3.000,00 1.521,82	2023 1 22028 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI BENI DI CONSUMO (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	1.478,18 1.478,18
2023	1	855	1	Apertura credito, Funzionario Delegato anno 2023, Presidio Territoriale di Cassino. Nomina Funzionario Delegato il Dott. Vincenzo Romaniello.	500,00 0,00	2023 1 22013 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	500,00 500,00
2023	1	856	1	Apertura credito, Funzionario Delegato anno 2023, Presidio Territoriale di Cassino. Nomina Funzionario Delegato il Dott. Vincenzo Romaniello.	500,00 0,00	2023 1 22013 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	500,00 500,00
2023	1	857	1	Apertura credito, Funzionario Delegato anno 2023, Presidio Territoriale di Cassino. Nomina Funzionario Delegato il Dott. Vincenzo Romaniello.	500,00 0,00	2023 1 22013 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	500,00 500,00

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	858	1 Apertura credito, Funzionario Delegato anno 2023, Presidio Territoriale di Cassino. Nomina Funzionario Delegato il Dott. Vincenzo Romaniello.	400,00 0,00	2023	1	65054	41	0106103	Denom. Sintet: u) insussistente	400,00 400,00
2023	1	859	1 Apertura credito, Funzionario Delegato anno 2023, Presidio Territoriale di Cassino. Nomina Funzionario Delegato il Dott. Vincenzo Romaniello.	400,00 0,00	2023	1	65054	41	0106103	Denom. Sintet: u) insussistente	400,00 400,00
2023	1	860	1 Apertura credito, Funzionario Delegato anno 2023, Presidio Territoriale di Cassino. Nomina Funzionario Delegato il Dott. Vincenzo Romaniello.	400,00 0,00	2023	1	65054	41	0106103	Denom. Sintet: u) insussistente	400,00 400,00
2023	1	861	1 Apertura credito, Funzionario Delegato anno 2023, Presidio Territoriale di Cassino. Nomina Funzionario Delegato il Dott. Vincenzo Romaniello.	570,00 0,00	2023	1	22029	41	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	570,00 570,00
2023	1	862	1 Apertura credito, Funzionario Delegato anno 2023, Presidio Territoriale di Cassino. Nomina Funzionario Delegato il Dott. Vincenzo Romaniello.	1.000,00 444,08	2023	1	63045	41	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	555,92 555,92
2023	1	863	1 Apertura credito, Funzionario Delegato anno 2023, Presidio Territoriale di Cassino. Nomina Funzionario Delegato il Dott. Vincenzo Romaniello.	1.000,00 0,00	2023	1	63045	41	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	1.000,00 1.000,00
2023	1	1274	1 ATTIVITA' A CANONE 01/08-31/12/2023 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso i	89.252,20 41.976,12	2023	1	22011	51	0404103	Note Riacc: canone 2023 Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	12.134,57 12.134,57



Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	1299	1	ATTIVITA' A CANONE DAL 01/08 AL 31/12/2023 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (com)	75.237,66 20.426,83	2023 1 22011 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Note Riacc: canone 2023  Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	10.229,14 10.229,14
2023	1	1315	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO DEL P.T.L.S. PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2023.	500,00 404,20	2023 1 63045 51 0103103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	Denom. Sintet: u) insussistente	95,80 95,80
2023	1	1316	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO DEL P.T.L.S. PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2023.	300,00 0,00	2023 1 63052 51 0103103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	300,00 300,00
2023	1	1317	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO DEL P.T.L.S. PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2023.	500,00 256,69	2023 1 65054 51 0106103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	243,31 243,31
2023	1	1318	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO DEL P.T.L.S. PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2023.	1.750,00 2,50	2023 1 22012 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	1.747,50 1.747,50
2023	1	1319	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO DEL P.T.L.S. PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2023.	800,00 720,00	2023 1 22013 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	80,00 80,00
2023	1	1320	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO DEL P.T.L.S. PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2023.	800,00 616,30	2023 1 22013 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	183,70 183,70
2023	1	1322	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO DEL P.T.L.S. PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2023.	2.000,00 1.915,52	2023 1 22028 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI BENI DI CONSUMO (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	84,48 84,48
2023	1	1323	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO DEL P.T.L.S. PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2023.	300,00 0,00	2023 1 63053 51 0103103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI TRASPORTI E FACCHINAGGI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	300,00 300,00

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	1324	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO DEL P.T.L.S. PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2023.	2.900,00 2.005,17	2023 1 22013 51 0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	894,83 894,83
2023	1	1326	1	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO DEL P.T.L.S. PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2023.	100,00 11,50	2023 1 63069 51 0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	88,50 88,50
2023	1	1327	1	Impegno di spesa operatore economico Hera Comm s.p.a., pdr 00800006530150 Gas, via M. di Loreto in Cassino.	1.000,00 155,75	2023 1 22012 41 0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	844,25 844,25
2023	1	1330	1	Assunzione impegno per telefonia mobile 8 anno 2023 TIM	47.670,81 7.179,46	2023 1 66051 6 0108103	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	20.000,00 20.000,00
2023	1	1335	1	ATTIVITA' A CANONE DAL 01/08 AL 31/12/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il	9.232,37 0,00	2023 1 63049 41 0103103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	9.232,37 9.232,37
2023	1	1336	1	ATTIVITA' A CANONE DAL 01/08 AL 31/12/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il	73.501,99 26.162,62	2023 1 22011 41 0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,01 0,01
2023	1	1359	1	ATTIVITA' EXTRACANONE 2023 BOCCONE DEL POVERO, VALCO SAN PAOLO, OSTIA E MOBY DICK Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzione impianti degli immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale – Lotto 4	38.138,87 2.789,97	2023 1 22013 0 0404103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	27.315,78 27.315,78
2023	1	1364	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 2023 VIA ASSISI Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzione impianti degli immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale – Lotto 4 .	3.666,29 2.749,71	2023 1 22013 11 0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,01 0,01

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	1365	1 ATTIVITA' A CANONE ANNO 2023 VIA BALDO DEGLI UBALDI Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzione impianti degli immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale – Lotto 4 .	4.546,23 3.409,66	2023	1	22013	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,01 0,01
2023	1	1366	1 ATTIVITA' A CANONE ANNO 2023 VIA CALTAGIRONE Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzione impianti degli immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale – Lotto 4	5.415,69 4.061,76	2023	1	22013	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,01 0,01
2023	1	1368	1 ATTIVITA' A CANONE ANNO 2023 VIALE MINISTERO AFFARI ESTERI Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzione impianti degli immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale – Lotto 4 .	1.502,81 1.127,10	2023	1	22013	11	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,01 0,01
2023	1	1370	1 ATTIVITA' A CANONE ANNO 2023 VIA ANGELONI Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzione impianti degli immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale – Lotto 4	11.105,73 8.329,29	2023	1	22013	21	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,01 0,01
2023	1	1372	1 ATTIVITA' A CANONE ANNO 2023 VIA CAMBRIDGE Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzione impianti degli immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale – Lotto 4	2.133,55 1.600,14	2023	1	22013	21	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,03 0,03
2023	1	1374	1 ATTIVITA' A CANONE ANNO 2023 VALLERANELLO Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzione impianti degli immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale – Lotto 4 .	5.181,28 3.885,95	2023	1	22013	31	0404103	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	0,01 0,01
2023	1	1375	1 ATTIVITA' A CANONE ANNO 2023 VIA DELLA VASCA NAVALE Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzione impianti degli immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale – Lotto 4 .	175,98 131,97	2023	1	22013	31	0404103	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	0,02 0,02
2023	1	1378	1 ATTIVITA' A CANONE ANNO 2023 CARDARELLI Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzione impianti degli immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale – Lotto 4	3.153,23 2.364,90	2023	1	22013	51	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,01 0,01

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2023	1	1413	1	ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2023 VIA DE LOLLIS UFFICI Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzione impianti degli immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale – Lotto 4	302,02 0,00	2023	1	65054	6	0106103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	302,02 302,02
2023	1	1416	1	ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2023 VIA FOLCARA Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzione impianti degli immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale – Lotto 4	2.973,28 965,02	2023	1	22013	41	0404103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	2.008,26 2.008,26
2023	1	1419	1	ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2023 Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzione impianti degli immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale – Lotto 4 .	12.510,79 1.854,63	2023	1	22013	0	0404103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	5.327,98 5.327,98
2023	1	1422	1	PRENOTAZIONE INTEGRATA DA EURO 630,65 CON + EURO 348,24 ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2023 VIA CARDARELLI Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzione impianti degli immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale – Lotto 4	978,89 0,00	2023	1	22013	51	0404103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	132,22 132,22
2023	1	1441	1	CTM Assunzione impegno di spesa per l'erogazione del premio di produttività del personale somministrato e il relativo pagamento dell'IRAP per l'anno 2022. CIG 7720991B53, CIG 9091590967 e CIG 9462500E03.	141.063,75 140.184,54	2023	1	28307	7	1504110	Denom. Sintet: u) insussistente	879,21 879,21
2023	1	1442	1	IRAP ANNO 2022 Assunzione impegno di spesa per l'erogazione del premio di produttività del personale somministrato e il relativo pagamento dell'IRAP per l'anno 2022. CIG 7720991B53, CIG 9091590967 e CIG 9462500E03.	48.000,00 47.891,11	2023	1	67023	3	0110102	Note Riacc: impegno stimato in eccesso Denom. Sintet: -	108,89 108,89
2023	1	1455	1	ATTIVITA' A CANONE 01/08-31/12/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED), (	184.381,26 53.614,86	2023	1	22010	41	0404103	Note Riacc: una parte necessaria per fatture ricevute nel 2024 Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	26.000,00 26.000,00

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	1462	1	ATTIVITA' A CANONE DAL 01/08 AL 31/12/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il	6.533,29 0,00	2023 1 63049 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	6.533,29 6.533,29
2023	1	1469	1	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI AFFERENTI LA SEDE TERRITORIALE ROMA2	50.000,00 40.241,75	2023 1 22012 21 0404103 1100 PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CIT UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	393,76 393,76
2023	1	1479	1	15/05-31/12/2023 Assistenza/manutenzione programmata, per un periodo di 36 mesi (trentasei), delle apparecchiature e sistemi dell'impianto di domotica installato presso la universitaria DiSCo di Via Cesare De Lollis n.20. Affidamento diretto Soc. SAU	6.786,25 0,00	2023 1 22013 11 0404103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	1.357,25 1.357,25
2023	1	1512	1	Impegno riviste e giornali, anno 2023 - Affidamento servizio Edicola Arisci – Periodo 01 giugno 2023 - 31 dicembre 2023. HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO – Moby Dick, via E. Ferrati n. 3 CUP F81D22000270009 SMART CIG ZC73B2FD6F	2.300,00 1.802,60	2023 1 27319 7 1504103 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES 'HUB - GENERAZIONI 3 - Acquisto Riviste , Giornali e Abbonamenti Banche Dati	Denom. Sintet: u) insussistente	207,40 207,40
2023	1	1516	1	ATTIVITA' A CANONE 01/08-31/12/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED), (	66.784,69 0,00	2023 1 22013 21 0404103 1102 L2 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	2.399,84 2.399,84
2023	1	1532	1	ATTIVITA' A CANONE ANNO 01/08-31/12/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CE	791,46 166,14	2023 1 22046 31 0404103 1103 L3 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	147,42 147,42

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2023	1	1567	1	ATTIVITA' A CANONE DAL 01/08-31/12/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CE)	12.634,06 9.639,07	2023	1	63047	21	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	431,21 431,21
2023	1	1568	1	ATTIVITA' A CANONE DAL 01/08-31/12/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CE)	109.168,27 83.425,39	2023	1	22010	21	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	565,36 565,36
2023	1	1633	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 7- LOTTO 3" RTI SOC. VODAFONE ITALIA SPA e SOC. CONVERGE SRL PER FORNITURA FIREWALL DELLA SEDE DI CAS-SINO - CIG ZA93B5C408	2.895,99 2.684,29	2023	2	66094	6	0108202	Denom. Sintet: u) insussistente	211,70 211,70
2023	1	1650	1	Adesione Convenzione Consip "Energia Elettrica 20 - Lotto n. 10", con riferimento al punto di consegna di DiSCo Presidi Territoriali di Roma Città Metropolitana - SOC. HERA COMM SPA	39.357,36 27.486,70	2023	1	65050	6	0106103	Denom. Sintet: -	6.086,55 6.086,55
2023	1	1658	1	CONVERSIONE IMPEGNI PRENOTATI CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTON. 70" - PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA METROPOLITANA UO ROMA2 - HERA COMM SPA -CIG 879280543A	4,00 3,44	2023	1	22012	21	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,56 0,56
2023	1	1659	1	01/06-31/12/2023 Adesione Convenzione Consip "Energia Elettrica 20 - Lotto n. 10", con riferimento al punto di consegna di DiSCo PORTA FUTURO sede di Civitavecchia - SOC. HERA COMM SPA	906,60 378,51	2023	1	65050	6	0106103	Denom. Sintet: -	402,86 402,86
2023	1	1665	1	Adesione Convenzione Consip "Energia Elettrica 20 - Lotto n. 11", con riferimento al punto di consegna di DiSCo Presidi Territoriali di Latina, del presidio Territoriale del Lazio Meridionale (Cassino) e del Territoriale del Lazio Settentrionale	40.573,28 21.142,85	2023	1	22012	51	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	8.946,96 8.946,96

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	1669	1	Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Cassino e del L.M. e DiSCO per l'attivazione del servizio congiunto di vigilanza fissa – presa atto scadenza contratto Unicas e assunzione impegno di spesa esercizio 2023.	11.689,70 11.688,94	2023 1 22011 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Note Riacc: economie Denom. Sintet: u) insussistente	0,76 0,76
2023	1	1691	1	Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta del MEPA per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del "Servizio di lava/nolo presso le residenze u	42.395,00 0,00	2023 1 22010 0 0404103 1100 PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CIT PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	42.395,00 42.395,00
2023	1	1694	1	01/07-31/12/2023 Adesione Convenzione Consip "Energia Elettrica 20 - Lotto n. 11", con riferimento al punto di consegna di DiSCO Presidi Territoriali di Latina, del presidio Territoriale del Lazio Meridionale (Cassino) e del Territoriale del Lazio Se	1.533,10 765,17	2023 1 65050 51 0106103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	307,83 307,83
2023	1	1702	1	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO PUNTO DI RISTORO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA – SOC.VIVENDA SPA CIG 9888778DBF	47.938,06 19.625,09	2023 1 22008 11 0404103 1002 A5 QUALITA' E MENSE SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA	Denom. Sintet: u) insussistente	2.303,09 2.303,09
2023	1	1722	1	Assunzione impegni di spesa per pagamento Intimazione di Pagamento dell' Agenzia delle Entrate n. 097 2023 90470129 43 000	11,76 10,77	2023 1 63068 1 0103102 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL ENTE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	0,99 0,99
2023	1	1732	1	PR FSE 2021/2027 CTM 2023-2025 Officina Pier Paolo Pasolini. IMPEGNO ONERI A CARICO DELL'ENTE, Euro 16.000,00 CUP F81D22000170009	8.000,00 6.304,35	2023 1 28310 7 1504101 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - contributi previdenziali e assistenziali a carico dell ente	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.695,65 1.695,65
2023	1	1742	1	PROROGA SERVIZIO DI CENTRO ANTI VIOLENZA PRESSO L'UNIVERSITA' LA TUSCIA DI VITERBO (LOTTO 2) PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA.PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 13/07/2023 AL 26/09/2023 soc.ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PONTE DONNA	12.000,00 11.956,00	2023 1 22034 51 0404103 0700 AREA6 FONDI COMUNITARI E PROGI COUNSELLING - Centri Antiviolenza Atenei nel Lazio	Note Riacc: CAV concluso 2023 Denom. Sintet: -	44,00 44,00

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	1743	1	PROROGA SERVIZIO DI CENTRO ANTI VIOLENZA PRESSO L'UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA (LOTTO 1) PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 27/07/2023-26/09/2023 SOC.ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSA	12.000,00 11.224,00	2023 1 22034 1 1204103 0700 AREA6 FONDI COMUNITARI E PROGI COUNSELLING - Centri Antiviolenza Atenei nel Lazio	Note Riacc: CAV concluso 2023 Denom. Sintet: -	776,00 776,00
2023	1	1757	1	ANNO 2023 Procedura negoziata sotto-soglia per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e smi, per l'affidamento del servizio di formazione orientato allo sviluppo dell'occupabilità nell'ambito del progetto	157.139,16 0,00	2023 1 24306 7 1504103 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES 'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 3 - Incarichi professionali -	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	139.124,58 139.124,58
2023	1	1761	1	ANNO 2023 Affidamento del servizio di compilazione e trasmissione a DiSCO delle attestazioni ISEE parificate (ISEE-UP) necessarie alla determinazione delle condizioni economiche degli studenti non residenti in Italia e degli studenti stranieri reside	38.150,00 0,00	2023 1 21009 5 0404103 0500 AREA4 BORSE DI STUDIO E SUSSIDI Prestazioni professionali e specialistiche ( CAFF ISEE PARIFICATA)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	38.150,00 38.150,00
2023	1	1763	1	ANNO 2023 Affidamento del servizio di compilazione e trasmissione a DiSCO delle attestazioni ISEE parificate (ISEE-UP) necessarie alla determinazione delle condizioni economiche degli studenti non residenti in Italia e degli studenti stranieri reside	9.850,00 0,00	2023 1 21009 5 0404103 0500 AREA4 BORSE DI STUDIO E SUSSIDI Prestazioni professionali e specialistiche ( CAFF ISEE PARIFICATA)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	9.850,00 9.850,00
2023	1	1765	1	ANNO 2023 Affidamento del servizio di compilazione e trasmissione a DiSCO delle attestazioni ISEE parificate (ISEE-UP) necessarie alla determinazione delle condizioni economiche degli studenti non residenti in Italia e degli studenti stranieri reside	24.000,00 0,00	2023 1 21009 5 0404103 0500 AREA4 BORSE DI STUDIO E SUSSIDI Prestazioni professionali e specialistiche ( CAFF ISEE PARIFICATA)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	24.000,00 24.000,00
2023	1	1771	1	Trattativa Diretta del Mepa ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, per l'affidamento diretto del "Servizio di verifiche periodiche biennali e verifiche straordinarie per la sicurezza sugli impianti elevatori presso gli immobili di D	621,50 0,00	2023 1 65054 11 0106103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	621,50 621,50
2023	1	1778	1	Trattativa Diretta del Mepa ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, per l'affidamento diretto del "Servizio di verifiche periodiche biennali e verifiche straordinarie per la sicurezza sugli impianti elevatori presso gli immobili di D	2.940,00 0,00	2023 1 22013 11 0404103 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: i) da conservare in quanto Beni e servizi resi nell'esercizio	2.940,00 2.940,00



Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	1814	1	Adesione Convenzione Consip "Energia Elettrica 20 - Lotto n. 11", con riferimento al punto di consegna di DiSCo Presidi Territoriali di Latina, del presidio Territoriale del Lazio Meridionale (Cassino) e del Territoriale del Lazio Settentrionale	831,64 376,99	2023 1 22012 41 0404103 1300 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDION UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)	Note Riacc: economie Denom. Sintet: u) insussistente	6,65 6,65
2023	1	1836	1	PORTA FUTURO ANNO 2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - PR FSE	421.565,07 0,00	2023 1 24303 7 1504103 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES 'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 3 - Comunicazione	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	366.564,42 366.564,42
2023	1	1837	1	HUB CULTURALI ANNI 2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - PR FSE	247.887,02 28.782,18	2023 1 27305 7 1504103 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES 'HUB - GENERAZIONI 3 - Comunicazione	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	190.322,66 190.322,66
2023	1	1838	1	ATENEI ANNO 2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - PR FSE + 2021	19.724,72 0,00	2023 1 23309 7 1504103 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI GENERAZIONI 3 -COMUNICAZIONE-	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	19.724,72 19.724,72
2023	1	1839	1	IN STUDIO ANNO 2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - PR FSE + 2	31.608,05 0,00	2023 1 26304 7 1504103 0703 G3 FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E M 'IN STUDIO - GENERAZIONI 3 COMUNICAZIONE-	Note Riacc: AB Comunicazione Organizzazione eventi IS Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	31.608,05 31.608,05
2023	1	1840	1	DISCO ANNO 2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - PR FSE + 2021	196.423,95 14.558,30	2023 1 22016 1 0404103 0102 A1 COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E URP (L. 150/2000)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	166.653,06 166.653,06

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	1876	1	Adesione Convenzione Consip "Gas Naturale 15 bis - Lotto n. 6 Lazio" - periodo 01/10/2023 31/12/2023 - quota uffici College Folcara pod. 00800104347086002204	3.500,00 147,08	2023 1 65050 41 0106103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	1.548,02 1.548,02
2023	1	1894	1	DA AGOSTO A OTTOBRE+NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 Adesione Accordo Quadro Consip denominata "Veicoli a Noleggio 2 - Lotto 2", per il noleggio di n. 2: FIAT 500X HYBRID 1.5 T4 130cv DCT7 5P 500X per il Presidio Territoriale del Lazio Meridionale (Cassino)	1.903,20 1.053,10	2023 1 62046 41 0102103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	88,82 88,82
2023	1	1897	1	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 1040 -	558,20 0,00	2023 7 51001 2 9901701 0202 B2 ATTIVITA' FISCALE E TRIBUTARIA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E COLLABORATORI	Note Riacc: impegno creato erroneamente dal sistema per una ritenuta d'acconto già inclusa nell'impegno di spesa n. 1896 Denom. Sintet: u) insussistente	558,20 558,20
2023	1	1915	1	LeasePlan Italia S.p.a._assunzione impegno di spesa per pagamento rilascio permesso ZTL, Ford Focus 1.0 Ecoboost Hy b. 155cv St-Line X Auto, trg GN460LG, anno 2023	2.184,00 1.531,00	2023 1 62079 1 0102103 1001 A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLI ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI AUTOSTRADALI, SPESE LEGALI, ECC)	Denom. Sintet: u) insussistente	653,00 653,00
2023	1	1917	1	ANNO 2023 Impegno di spesa 2023-2025 – Università degli Studi della Tuscia – Accordo integrativo. POTENZIAMENTO ATENEI – APERTURA BIBLIOTECHE H24	16.666,67 0,00	2023 1 23300 7 1504104 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI GENERAZIONI 3 - Contributi alle Università e Apertura Nuove Aule Studio	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	4.365,44 4.365,44
2023	1	1923	1	ANNO 2023 Impegno di spesa – Università degli Studi Roma Tre – Accordo integrativo Porta Futuro Lazio 2023-2025. CUP F81122002080009	25.300,00 6.325,00	2023 1 24302 7 1504104 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PORTA FUTURO- GENERAZIONI 3 - Contributi alle Università	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	909,75 909,75
2023	1	1932	1	Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, co.1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per l'esecuzione in urgenza di attività e forniture volte ad eliminare potenziali rischi alla sicurezza degli utenti in alcuni locali tecnici del College Studenti, Cassino.	5.399,00 5.398,09	2023 2 31019 6 0404202 0601 F1 PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA CASSINO - 2 STRALCIO ( II TRIENNIO)	Denom. Sintet: u) insussistente	0,91 0,91
2023	1	1937	1	01/10-31/12/2023 Adesione Convenzione Consip "Gas Naturale 15 bis - Lotto n. 6 Lazio", con riferimento ai punti di consegna di DiSCo Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana, Presidio Territoriale del Lazio Settentrionale e Presidio Territo	863,46 13,16	2023 1 65050 51 0106103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	838,83 838,83

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	1945	1 ANNO 2023 Impegno di spesa – Università degli Studi Roma Tre – Accordo integrativo 2023-2025. POTENZIAMENTO ATENEI – APERTURA BIBLIOTECHE H24. CUP F81I22002130009	36.923,08 9.230,77	2023 1 0701	23300	7	1504104	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	16.223,08 16.223,08
2023	1	1950	1 PORTA FUTURO ANNO 2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – Annullamento in autotutela della determin	110.000,00 0,00	2023 1 0701	24301	7	1504103	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell’Area/ Servizio - da conservare in quanto Altro	49.654,35 49.654,35
2023	1	1951	1 HUB CULTURALI ANNO 2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – Annullamento in autotutela della determi	81.466,72 0,00	2023 1 0701	27304	7	1504103	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell’Area/ Servizio - da conservare in quanto Altro	60.271,10 60.271,10
2023	1	1952	1 ATENEI ANNO 2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – Annullamento in autotutela della determinazione	5.361,95 0,00	2023 1 0701	23301	7	1504103	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell’Area/ Servizio - da conservare in quanto Altro	2.553,80 2.553,80
2023	1	1953	1 IN STUDIO ANNO 2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – Annullamento in autotutela della determinazi	90.626,37 0,00	2023 1 0703	26310	7	1504103	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell’Area/ Servizio - da conservare in quanto Altro	72.888,66 72.888,66
2023	1	1954	1 CTM ANNO 2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – Annullamento in autotutela della determinazion	24.266,41 0,00	2023 1 0702	28308	7	1504103	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell’Area/ Servizio - da conservare in quanto Altro	8.667,90 8.667,90

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	1970	1	Adesione Convenzione Consip "Energia Elettrica 20 - Lotto n. 11", con riferimento al punto di consegna di DiSCO Presidi Territoriali di Latina, del presidio Territoriale del Lazio Meridionale (Cassino) e del Territoriale del Lazio Settentrionale	8.881,48 2.469,14	2023 1 22012 11 0404103 1100 PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CIT UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	3.002,75 3.002,75
2023	1	1980	1	ANNO 2023 LA SAPIENZA PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRO ANTI-VIOLENZA PRESSO L'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" DI ROMA (LOTTO 1) E PRESSO L'UNIVERSITÀ "LA TUSCIA" DI VITERBO (LOTTO 2) PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - Deter	15.268,28 0,00	2023 1 22034 1 1204103 0700 AREA6 FONDI COMUNITARI E PROGI COUNSELLING - Centri Antiviolenza Atenei nel Lazio	Note Riacc: CAV concluso 2023 Denom. Sintet: -	15.268,28 15.268,28
2023	1	1984	1	manutenzione attrezzi palestra presso Residenza Universitaria Via Cardarelli 77, Disco Presidio Territoriale Lazio Settentrionale. CIG: ZE83C98790	559,98 522,03	2023 1 22013 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	37,95 37,95
2023	1	1987	1	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERIODO 1/10/2023 - 30/11/2023 SOC. UMANA SPA	204.800,00 94.237,56	2023 1 24301 7 1504103 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES 'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 3 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	Denom. Sintet: u) insussistente	17.891,74 17.891,74
2023	1	1988	1	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERIODO 1/10/2023 - 30/11/2023 SOC. UMANA SPA	19.200,00 6.422,29	2023 1 27304 7 1504103 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES 'HUB - GENERAZIONI 3 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	Denom. Sintet: u) insussistente	6.597,55 6.597,55
2023	1	1990	1	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERIODO 1/10/2023 - 30/11/2023 SOC. UMANA SPA	43.000,00 20.723,76	2023 1 28308 7 1504103 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	Denom. Sintet: u) insussistente	621,94 621,94
2023	1	1992	1	Affidamento diretto per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.lgs. 36/2023 per la fornitura ed installazione di tende alla veneziana, che risultano mancanti e/o non funzionanti, press	42.869,79 41.611,35	2023 2 31005 11 0404202 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA ACQUISTO BENI MOBILI	Denom. Sintet: v) prescritto	1.258,44 1.258,44
2023	1	1998	1	impegno lavori di scavo e predisposizione fondo calcestruzzo/pavimento industriale per campo da Padel residenza Via cardarelli 77 - Viterbo cig	34.293,94 0,00	2023 2 31004 51 0404202 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	34.293,94 34.293,94

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2023	1	2001	1	ANNO 2023 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO-SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI DETENUTI ATTRAVERSO LA PROCEDURA RDO DEL MEPA – DETERMINA A CONTARRE E APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI CUP F81I22002090009	33.257,88 0,00	2023	1	26313	7	1504104	Note Riacc: GD impegno per gen-sett 24 Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	33.257,88 33.257,88
2023	1	4284	1	01-10/31/12/2023 Adesione Convenzione Consip "Gas Naturale 15 bis - Lotto n. 6 Lazio", con riferimento ai punti di consegna di DiSCo Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana, Presidio Territoriale del Lazio Settentrionale e Presidio Territor	256.875,00 20.680,77	2023	1	22012	11	0404103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	151.939,04 151.939,04
2023	1	4286	1	01/10-31/12/2023 Adesione Convenzione Consip "Gas Naturale 15 bis - Lotto n. 6 Lazio", con riferimento ai punti di consegna di DiSCo Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana, Presidio Territoriale del Lazio Settentrionale e Presidio Territo	8.625,00 5,84	2023	1	65050	6	0106103	Denom. Sintet: -	4.902,99 4.902,99
2023	1	4292	1	POR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 Impegno €.4.058.386,71 e finanziamento n.1792 studenti per erogazione buoni abitativi a sostegno delle spese per l'alloggio riservato agli studenti universitari del Lazio a.a. 2022/2023. CUP F81I22002090009	4.058.386,71 2.716.603,17	2023	1	26312	7	1504104	Note Riacc: Borse di Studio a.a.23/24 Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.139.116,06 1.139.116,06
2023	1	4300	1	ATTIVITA' EXTRA CANONE DAL 01/08 AL 31/12/2023 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU	2.756,88 0,00	2023	1	22011	51	0404103	Note Riacc: extra canone 2023 Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	2.756,88 2.756,88
2023	1	4307	1	ATTIVITA' EXTRA CANONE DAL 01/08 AL 31/12/2023 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU	7.187,85 0,00	2023	1	22010	51	0404103	Note Riacc: extra canone 2023 Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	7.187,85 7.187,85

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	4311	1	ATTIVITA' EXTRA CANONE DAL 01/08 AL 31/12/2023 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU	2.323,99 0,00	2023 1 22011 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Note Riacc: extra canone 2023  Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	2.323,99 2.323,99
2023	1	4319	1	Adozione Bando Diritto allo Studio per l'anno accademico 2023/2024	35.408.053,19 19.794.838,64	2023 1 21001 5 0404104 0500 AREA4 BORSE DI STUDIO E SUSSIDI BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE (EX ART. 8 L. 390/91)	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/ Servizio - da conservare in quanto Altro	2.964.688,56 2.964.688,56
2023	1	4323	1	fornitura e il montaggio di n.1 divano tre posti da destinare agli uffici amministrativi di rappresentanza di DiSCO siti in Via Cesare De Iollis n.24/B. Affidamento diretto Soc. ALTOP SRL	979,08 0,00	2023 2 31005 11 0404202 1101 L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA ACQUISTO BENI MOBILI	Denom. Sintet: v) prescritto	176,56 176,56
2023	1	4339	1	Adesione Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1. CIG A01E38434F CUI S081238910072022	94.669,39 0,00	2023 1 22011 31 0404103 1103 L3 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	27.548,77 27.548,77
2023	1	4340	1	Adesione Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1. CIG A01E38434F CUI S081238910072022	12.475,94 0,00	2023 1 22010 31 0404103 1103 L3 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	3.630,50 3.630,50
2023	1	4343	1	ATTIVITA' A CANONE Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzione impianti degli immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale – Lotto 4 .SOC. TO REGIONE LAZIO SCARL Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzion	10.488,10 0,00	2023 1 22013 31 0404103 1103 L3 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	365,77 365,77
2023	1	4356	1	01/11-31/12/2023 Adesione Convenzione Consip "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12 – Lotto 14 Lazio e Abruzzo" con riferimento al punto di consegna Residenza San Sisto, Presidio Territoriale del Lazio Meridionale (Viterbo) Anno 2023/202	31.000,00 4.005,87	2023 1 22032 51 0404103 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI ACQUISTO CARBURANTE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: u) insussistente	22.498,76 22.498,76
2023	1	4358	1	impegno lavori per l'installazione di un campo da Padel presso la residenza Via Cardarelli 77 (Viterbo) – cig Z213C0D535	35.361,70 0,00	2023 2 31009 51 0404202 1201 M1 MANUTENZIONE E SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	35.361,70 35.361,70

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	4375	1 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023 servizio di pubblicazione esito di gara sui quotidiani La Repubblica ed. nazionale e Metro ed. Roma - SOC. A. MANZONI & C. S.p.A	1.109,59 1.100,44	2023	1	63055	4	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	9,15 9,15
2023	1	4378	1 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023 servizio di pubblicazione esito di gara sui quotidiani La Repubblica ed. Roma - SOC. A. MANZONI & C. S.p.A	498,37 489,22	2023	1	63055	4	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	9,15 9,15
2023	1	4379	1 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 per i lavori di "rifacimento impianti di climatizzazione e ripristino impianto di areazione idoneo a ripristinare le condizioni microclimatiche previste dall'allegato IV pu	16.388,98 0,00	2023	2	31004	6	0404202	Denom. Sintet: u) insussistente	17,82 17,82
2023	1	4380	1 Variazione in compensazione Funzionario Delegato PTLM. Anno 2023.	30,00 0,00	2023	1	63069	41	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	30,00 30,00
2023	1	4381	1 Variazione in compensazione Funzionario Delegato PTLM. Anno 2023.	200,00 88,00	2023	1	22032	41	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	112,00 112,00
2023	1	4384	1 Impegno di spesa TIM per servizi di connettività internet e vpn SPC1 - ottobre 2023 - dicembre 2023	6.514,00 2.171,17	2023	1	66051	6	0108103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,49 0,49
2023	1	4385	1 Impegno di spesa 2023-2025 – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale– Accordo integrativo. Potenziamento Atenei – Azione apertura biblioteche H24 CUP F81I22002130009	16.666,67 4.166,67	2023	1	23300	7	1504104	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	12.500,00 12.500,00
2023	1	4390	1 Impegno di spesa – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Accordo integrativo Porta Futuro Lazio 2023-2025. CUP F81I22002080009	16.000,00 0,00	2023	1	24302	7	1504104	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	4.413,04 4.413,04
2023	1	4399	1 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023 per la fornitura di un OTP Display + Spid InfoCert ID Professionale con OTP token hardware - DETERMINA A CONTRARRE - SOC. INFOASS CONSULTING SRL	120,79 120,78	2023	1	66062	6	0108103	Denom. Sintet: u) insussistente	0,01 0,01

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	4447	1 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023 servizio di pubblicazione esito di gara servizio di somministrazione di lavoro sui quotidiani Repubblica ed.Nazionale e Repubblica ed.Roma - SOC. A.MANZONI & C SPA	1.108,37 1.099,22	2023 1 0401 D1 GARE E CONTRATTI ONERI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI GARE, APPALTI E PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	63055 4 0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	9,15 9,15
2023	1	4517	1 Affidamento diretto per il servizio di "Rinnovo dei certificati di prevenzione incendi per la Residenza di Valleranello, Residenza Ponte di Nona e Teatro denominato "Officina Pasolini"", mediante Trattativa Diretta sul Mepa	12.675,31 0,00	2023 1 0800 AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERC ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	68056 1 0111103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	12.675,31 12.675,31
2023	1	4520	1 01/12-31/12/2023 CIG: Z2A3D509A5 CUP: F81122002130009 Affidamento servizio di Organizzazione ed allestimento aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo da eseguirsi nel territorio del Comune di Rom	5.963,82 0,00	2023 1 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI GENERAZIONI 3 - Contributi alle Università e Apertura Nuove Aule Studio	23306 7 1504104	Denom. Sintet: -	0,01 0,01
2023	1	4565	1 Impegno di spesa – Sapienza Università di Roma – Accordo integrativo Porta Futuro Lazio 2023-2025 - Realizzazione di servizi specialistici. CUP F81122002080009	25.300,00 6.325,00	2023 1 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES 'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 3 - Contributi alle Università	24302 7 1504104	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	15.000,00 15.000,00
2023	1	4759	1 affidamento diretto ex art. 50, co.1, lett.B) d.lgs. 36/2023 del servizio per l'adeguamento dei siti web dell' Ente DiSCo Lazio ai requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente da attuarsi attraverso la Trattativa Diretta del Mepa	28.060,00 0,00	2023 1 0901 AREA 8 I1 SERVIZI INFORMATICI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	66062 6 0108103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	28.060,00 28.060,00
2023	1	4774	1 PORTA FUTURO LAZIOImpegno rimborso spese personale Disco coinvolto nella preparazione e realizzazione delle attività progettuali e per il rimborso dei costi indiretti rendicontati con dichiarazione su base forfettaria a annualità 2022. Accertamento i	247.278,69 67.446,64	2023 1 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES PROSECUZIONE PORTA FUTURO LAZIO - GENERAZIONI II - DG G16335/21 Contributo per spese di personale interno / comando impiegato nel progetto	24280 7 1504109	Denom. Sintet: u) insussistente	179.832,05 179.832,05
2023	1	4921	1 RIMODULAZIONE IMPEGNI MENSE 2023 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO PUNTO DI RISTORO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DELL'ATENEO DI ROMA TRE- (LOTTO 1); A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DI AR	56.000,00 31.916,49	2023 1 1002 A5 QUALITA' E MENSE SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA	22008 31 0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	5.965,38 5.965,38



Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2023	1	4942	1	Assunzione impegno di spesa per versamento dei Diritti d'istruttoria a favore di Roma Capitale per avvio pratica autorizzativa, ai fini dell'abbattimento di un esemplare arboreo.	150,00 0,00	2023	1	22047	0	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	150,00 150,00
2023	1	4953	1	Affidamento diretto per il "Servizio di assistenza tecnica, alla programmazione, attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti FSE - DiSCo Lazio" – IT IMPRESA E TERRITORIO SRL	8.572,00 0,00	2023	1	28312	7	1504103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	8.572,00 8.572,00
2023	1	4956	1	Affidamento diretto per il "Servizio di assistenza tecnica, alla programmazione, attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti FSE - DiSCo Lazio" – IT IMPRESA E TERRITORIO SRL	7.834,45 0,00	2023	1	24313	7	1504103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	7.834,45 7.834,45
2023	1	4963	1	impegno di spesa per canone annuale carta piuma, Funzionario Delegato sede PTLM, Dott. Vincenzo Romaniello.	20,00 9,00	2023	1	63069	41	0103103	Denom. Sintet: u) insussistente	11,00 11,00
2023	1	4965	1	Servizio di supporto al RUP per attività di consulenza tecnica per il controllo e la verifica degli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici, elettrici e antincendio nell'ambito dei contratti di appalto Facility e Manutenzioni impianti.	3.401,33 0,00	2023	1	68056	1	0111103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	3.401,33 3.401,33
2023	1	5067	1	Assunzione impegno di spesa per pagamento oneri servizio di prevenzione del comando dei VVF di Roma per il rinnovo periodico dei Certificati di Conformità Antincendio (Teatro presso Resid.V.Marrama, ex Civis)	200,00 0,00	2023	1	22047	0	0404103	Denom. Sintet: u) insussistente	200,00 200,00
2023	1	5091	1	EXTRACANONE 01/08-31/12/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED), (ADISU M	845,03 0,00	2023	1	65054	41	0106103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	824,48 824,48
2023	1	5092	1	EXTRACANONE 01/08-31/12/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED), (ADISU M	13.086,80 0,00	2023	1	22013	41	0404103	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	6.545,80 6.545,80

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	5093	1	EXTRACANONE 01/08-31/12/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED), (ADISU M	1.114,55 0,00	2023 1 22046 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)	Note Riacc: reimputare la quota maggiore la restante da conservare per fattura daricevere entro i termini per prestazioni eseguite  Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	1.000,00 1.000,00
2023	1	5094	1	EXTRACANONE 01/08-31/12/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED), (ADISU M	364,16 0,00	2023 1 63049 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	364,16 364,16
2023	1	5096	1	LOTTO 2 EXTRACANONE 01/08-31/12/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED),	387,61 0,00	2023 1 63047 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	387,61 387,61
2023	1	5097	1	LOTTO 2 EXTRACANONE 01/08-31/12/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED),	7.971,49 0,00	2023 1 22010 41 0404103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	7.971,49 7.971,49
2023	1	5100	1	IRAP DICEMBRE 2023 CUP Progetti: "Porta Futuro Lazio" F81I22002080009, "Hub Culturali Socialità e Lavoro" F81D22000270009, "Potenziamento Atenei" F81I22002130009, "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini" F81D22000170009, "In Studio" F81I22002090009	4.620,00 0,00	2023 1 24311 7 1504102 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES 'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 3 - IRAP Risorse Umane	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	1.008,56 1.008,56
2023	1	5101	1	IRAP DICEMBRE 2023 CUP Progetti: "Porta Futuro Lazio" F81I22002080009, "Hub Culturali Socialità e Lavoro" F81D22000270009, "Potenziamento Atenei" F81I22002130009, "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini" F81D22000170009, "In Studio" F81I22002090009	1.760,00 0,00	2023 1 27310 7 1504102 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES 'HUB - GENERAZIONI 3 - Irapp Risorse Umane	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/Servizio - da conservare in quanto Altro	541,69 541,69

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2023	1	5102	1	IRAP DICEMBRE 2023 CUP Progetti: "Porta Futuro Lazio" F81I22002080009, "Hub Culturali Socialità e Lavoro" F81D22000270009, "Potenziamento Atenei" F81I22002130009, "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini" F81D22000170009, "In Studio" F81I22002090009	220,00 0,00	2023 1 23302 7 1504102 0701 G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GES PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI GENERAZIONI 3 - Irap Risorse Umane -	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/ Servizio - da conservare in quanto Altro	54,15 54,15
2023	1	5103	1	IRAP DICEMBRE 2023 CUP Progetti: "Porta Futuro Lazio" F81I22002080009, "Hub Culturali Socialità e Lavoro" F81D22000270009, "Potenziamento Atenei" F81I22002130009, "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini" F81D22000170009, "In Studio" F81I22002090009	1.540,00 0,00	2023 1 28309 7 1504102 0702 G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE OFFICINA CTM PASOLINI BIENNIO _2023-2024 - IRAP Somministrati	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/ Servizio - da conservare in quanto Altro	623,60 623,60
2023	1	5104	1	IRAP DICEMBRE 2023 CUP Progetti: "Porta Futuro Lazio" F81I22002080009, "Hub Culturali Socialità e Lavoro" F81D22000270009, "Potenziamento Atenei" F81I22002130009, "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini" F81D22000170009, "In Studio" F81I22002090009	1.540,00 0,00	2023 1 26311 7 1504102 0703 G3 FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E M IN STUDIO - GENERAZIONI 3 - IRAP Risorse Umane	Denom. Sintet: s) da conservare parzialmente su indicazione dell'Area/ Servizio - da conservare in quanto Altro	503,37 503,37
2023	1	5137	1	LOTTO 2 EXTRACANONE 01/08-31/12/2023 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED),	257,70 0,00	2023 1 63049 41 0103103 1301 M2- MANUTENZIONE E SERVIZI SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	Denom. Sintet: u) insussistente	257,70 257,70
2023	1	5149	1	ATTIVITA' EXTRACANONE Adesione Convenzione regionale per il servizio di manutenzione impianti degli immobili adibiti prevalentemente ad uso Residenziale - Lotto 4 .SOC. TO REGIONE LAZIO SCARL	5.970,00 0,00	2023 1 22013 31 0404103 1103 L3 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	Denom. Sintet: z) da reimputare in quanto non risulta di competenza finanziaria di tale esercizio	2.602,08 2.602,08
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>135.521.900,94</b> <b>97.856.406,55</b>				<b>18.142.335,04</b> <b>18.142.335,04</b>