

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

Responsabili di Funzione interessati dalla stampa:

PAGLIARULO GIUSEPPE

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.002.003	2.0	2013.245.1		4.731,66	0,00	0,00	4.731,66		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 454 Data 23-12-2013 * ESECUTI									
IMPEGNO SPESA E CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL CO NSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2013 - L.R. N. 4 DEL 2011									
Relativo alla corresponsione di indennità ai componenti C.d'A. dell'Azienda. La somma va mantenuta.									
1.05.002.003	4.0	2013.126.1		2.844,00	0,00	0,00	2.844,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 188 Data 12-06-2013 * ESECUTI (5725)A.N.DI.S.U. ASS. NAZIONALE ORG. REG. PER IL DIRITTO ALLO STUDI									
QUOTA ASSOCIATIVA ANDISU ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA									
quota associativa ANDISU anno 2013: la somma va mantenuta perché pagamento ancora da effettuare									
1.05.005.003	12.0	2013.240.1		17.236,50	0,00	0,00	17.236,50		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 439 Data 16-12-2013 * ESECUTI									
NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO SPESA ANNO 2013.									
impegno di spesa relativo al nucleo di valutazione: la somma va mantenuta come da nota prot. n. 2876 del 06/03/2014									
1.05.008.001	16.0	2012.206.1	2012	8.337,03	0,00	0,00	8.337,03		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 224 Data 18-07-2012 * ESECUTI									
COMANDI ATTUAZIONE DISPOSIZIONE N. 142 DEL 4.6.2012 E N. 158 DEL 12.6.2012 - DETERMINAZIONI									
somma da mantenere in quanto deve essere rimborsata al comune di Cesena, ente di provenienza del dipendente in comando C. I.									
1.05.008.001	16.0	2013.242.1		153.391,49	0,00	50.670,50	102.720,99		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 334 Data 31-10-2013 * ESECUTI									
IMPEGNO PER ONERI RIFLESSI SU PREMIO PRODUTTIVITA' SALDO 2013 COME DA NOTA PROT. N. 12165 DEL 13/12/2013									
la somma va mantenuta perché si è in attesa di liquidare gli oneri riflessi a carico dell'azienda relativi al pagamento del saldo produttività 2013									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.008.001	16.0	2013.263.1		21.888,17	0,00	0,00	21.888,17		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 224 Data 18-07-2012 * ESECUTI									
CATALANO PERIODO 01/01/2013-31/08/2013 - COMANDI ATTUAZIONE DISPOSIZIONE N. 142 DEL 4.6.2012 E N. 158 DEL 12.6.2012 - DETERMINAZIONI									
somma da mantenere in quanto deve essere rimborsata al comune di Cesena, ente di provenienza del dipendente in comando C. I.									

1.05.008.001	16.0	2013.264.1		12.780,84	0,00	0,00	12.780,84		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 283 Data 16-09-2013 * ESECUTI									
CATALANO PERIODO 01/09/2013-31/12/2013 - COMANDI ATTUAZIONE DISPOSIZIONE N. 142 DEL 4.6.2012 E N. 158 DEL 12.6.2012 - DETERMINAZIONI.									
somma da mantenere in quanto deve essere rimborsata al comune di Cesena, ente di provenienza del dipendente in comando C. I.									

1.05.008.001	16.0	2013.270.1		1.859,36	0,00	0,00	1.859,36		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 280 Data 09-09-2013 * ESECUTI				(68401)CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPINA					
BRACCIA PERIODO 18/07/2013-31/08/2013 - COMANDI ATTUAZIONE DISPOSIZIONE N. 142 DEL 4.6.2012 E N. 158 DEL 12.6.2012 - DETERMINAZIONI.									
somma da mantenere in quanto deve essere rimborsata al consorzio di Lioni, ente di provenienza del dipendente in comando B. A.									

1.05.008.001	16.0	2013.271.1		12.112,29	0,00	0,00	12.112,29		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 280 Data 09-09-2013 * ESECUTI				(68401)CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPINA					
BRACCIA PERIODO 01/09/2013-31/12/2013 - COMANDI ATTUAZIONE DISPOSIZIONE N. 142 DEL 4.6.2012 E N. 158 DEL 12.6.2012 - DETERMINAZIONI.									
somma da mantenere in quanto deve essere rimborsata al consorzio di Lioni, ente di provenienza del dipendente in comando B. A.									

1.05.008.001	16.0	2013.272.1		1.053.426,75	0,00	0,00	1.053.426,75		
Anno 2013 Tipo CONSIGLIO Numero 50 Data 24-07-2013 * ESECUTI									
APPROVAZIONE PIANTA ORGANICA: IMPEGNO PER 12 DIPENDENTI CATEGORIA D E 38 DIPENDENTI CATEGORIA C (NOTA PROT. 12165 DEL 13/12/2013)									
Somma da mantenere in attesa che la regione dia un riscontro alla nostra nota prot. n. 2862 del 06/03/2014.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.008.001	18.0	2012.207.1	2012	116,37	0,00	0,00	116,37		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 224 Data 18-07-2012 * ESECUTI									
COMANDI ATTUAZIONE DISPOSIZIONE N. 142 DEL 4.6.2012 E N. 158 DEL 12.6.2012 - DETERMINAZIONI									
somma da mantenere in quanto deve essere rimborsata al comune di Cesena, ente di provenienza del dipendente in comando C. I.									

1.05.008.001	18.0	2013.265.1		189,65	0,00	0,00	189,65		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 224 Data 18-07-2012 * ESECUTI									
CATALANO STRAORDINARIO PERIODO 01/01/2013-31/08/2013 - COMANDI ATTUAZIONE DISPOSIZIONE N. 142 DEL 4.6.2012 E N. 158 DEL 12.6.2012 - DETERMINAZIONI									
somma da mantenere in quanto deve essere rimborsata al comune di Cesena, ente di provenienza del dipendente in comando C. I.									

1.05.008.001	19.0	2012.2.1	2012	271.822,64	269.077,38	0,00	2.745,26		
CORRESPONSIONE EMOLUMENTI ACCESSORI ATTIVITA' NON COMMERCIALI									
Somma da radiare al fine della costituzione del fondo integrativo CCDI 2014 come disposto da art. 17, comma 5 del C.C.N.L. del 01/04/1999									
La somma va mantenuta per la corresponsione del premio di produttività 2012 al personale dipendente comprensivo di contributi previdenziali;									

1.05.008.001	19.0	2013.36.1		556.242,68	394.425,08	148.561,55	13.256,05		
				(600)RETRIB.PERS.LE DIP. A.DI.S.U. ATENEO "FEDERICO II"					
CORRESPONSIONE EMOLUMENTI INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' NON COMMERCIALE									
somma da radiare al fine della costituzione del fondo integrativo CCDI 2014 come disposto da art. 17, comma 5 del C.C.N.L. del 01/04/1999									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.008.001	20.0	2013.194.1		50.000,00	0,00	28.007,20	21.992,80		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 350 Data 06-11-2013 * ESECUTI				(67699)GI GROUP SPA					
PROCEDURA IN ECONOMIA - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE. INTEGRAZIONE PERSONALE									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.05.008.001	24.0	2009.56.1	2009	10.774,78	0,00	0,00	10.774,78		
COMPENSI DIRIGENTI AZIENDA ANNO 2009									
Con riferimento al residuo anno 2009 impegno 56 pari a € 10.774,78, in considerazione dei contenziosi pendenti da parte di personale oramai in pensione questa somma viene mantenuta									

1.05.008.001	24.0	2010.44.1	2010	42.112,62	0,00	0,00	42.112,62		
COMPENSI DIRIGENTE AZIENDA									
La somma di € 42.112,62 sull'impegno 44, riguardante compensi ad ex dipendenti, deve essere mantenuta per contenzioso in atto.									
La somma di € 42.112,62 sull'impegno 44 riguardante compensi agli ex dipendenti dott. Cappuccio e dott. Pasquino deve essere mantenuta per contenzioso in atto;									

1.05.008.001	36.0	2013.159.1		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 287 Data 17-09-2013 * ESECUTI				(5299)IN4MATIC S.R.L.					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUC. E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO INFORMATIZZAZ. DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI CONCORSI MEDIANTE L'INOLTRO ON-LINE DELLE ISTANZE DEL BANDO BORSE DI (CIG: X630B0F4CF)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.008.001	36.0	2013.195.1		4.492,80	0,00	2.620,80	1.872,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 351 Data 08-11-2013 * ESECUTI				(72887)TIZZANO SUSANNA					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: X1E0C2C500. (CIG: X1E0C2C500)									
la somma va mantenuta perché prestazione in corso di svolgimento									

1.05.008.001	36.0	2013.202.1		8.935,20	0,00	0,00	8.935,20		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 352 Data 14-11-2013 * ESECUTI				(65189)PA DIGITALE S.P.A.					
PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI FORMAZIONE AL PERSONALE E FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO URBISMART DI PA DIGITALE S.P (CIG: XA10C2C503)									
la somma va mantenuta in attesa di richiesta di specifica attività formativa alla PaDigitale									

1.05.008.001	52.0	2010.434.1	2010	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00		
TFR PACELLI PAOLO									
Come da nota prot. 5622 del 08/05/2014 la somma va mantenuta.									
TFR dipendente Pacelli Paolo visto che si deve provvedere alla rimanente liquidazione spettante questa somma va mantenuta.									

1.05.008.001	59.0	2008.379.1	2008	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
TFR PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE									
TFR personale con contratto a termine: visto che è in corso il contenzioso con ex dipendenti, questa somma va mantenuta.									
TFR personale con contratto a termine visto che è in corso il contenzioso con ex dipendenti (dott. Cappuccio, dott. Pasquino) questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.008.001	59.0	2009.419.1	2009	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		
TFR CO.CO.CO.									
Avendo come oggetto il TFR per CO.CO.CO. e visto che è in corso il contenzioso con ex dipendenti, questa somma va mantenuta.									
€ 65.000,00 avendo come oggetto il TFR CO.CO.CO. visto che è in corso il contenzioso con ex dipendenti (dott. Cappuccio, dott. Pasquino) questa somma va mantenuta.									

1.05.011.003	66.0	2011.2.1	2011	25.848,23	0,00	0,00	25.848,23		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SED E CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 01.05.2008 AL 30.04.2012 (CIG: 3231975623)									
Somma da mantenere come da nota prot. n. 1970/2014.									
Vista la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 alla ditta aggiudicataria per convenzione CONSIP e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta.									

1.05.011.003	68.0	2011.195.1	2011	6.073,36	0,00	4.593,95	1.479,41		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 148 Data 29-11-2011 * ESECUTI				(5535)IRON MOUNTAIN ITALIA SPA					
SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'AZIENDA PER LA DURATA DI UN ANNO PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO (CIG: X3E0168D0B)									
oggetto affidamento temporaneo a terzi del servizio di custodia e gestione dell'archivio dell'azienda, dal 09.09.2008 al 08.09.2011, questa somma va mantenuta									

1.05.011.003	68.0	2013.237.1		4.082,37	0,00	0,00	4.082,37		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 445 Data 19-12-2013 * ESECUTI				(68229)ARCHIVI ITALIANI SPA					
SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'AZIENDA. PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO - DITTA ARCHIVI ITALIANI SRL. CIG X4A0C2C518. (CIG: X4A0C2C518)									
la somma va mantenuta per affidamento servizio di custodia e gestione dell'archivio di deposito dell'azienda									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.011.003	70.0	2011.139.1	2011	2.962,14	0,00	0,00	2.962,14		
TRAFFICO VOCE FASTWEB ANNO 2011									
Somma da mantenere come da disposizione n. 433/2013.									
oggetto Fastweb convenzione Consip servizio voce anno 2011, questa somma va mantenuta.									

1.05.011.003	70.0	2013.250.1		1.359,69	0,00	0,00	1.359,69		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 461 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(72452)ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE					
IMPEGNO SPESA FATTURE II E III TRIMESTRE 2013 ABC ACQUA BENE COMUNE NA POLI AZIENDA SPECIALE CIG N. XCD0C2C51B - DETERMINAZIONI (CIG: XCD0C2C51B)									
la somma va mantenuta perché liquidazione del fornitore da effettuare									

1.05.011.003	70.0	2013.254.1		42.907,03	0,00	38.722,32	4.184,71		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 471 Data 27-12-2013 * ESECUTI									
PRELIEVO FONDO SPESE IMPREVISTE E IMPEGNO DI SPESA "ENEL ENERGIA S.P.A ." FINALIZZATO A LIQUIDAZIONE A SOCIETA' CESSIONE CREDITI "VINTAGE FINANCE S.R.L." E "SACE FCT S.P.A."									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.05.011.003	71.0	2011.25.1	2011	29.824,05	0,00	0,00	29.824,05		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 178 Data 21-05-2010 * ESECUTI				(60156)FASTWEB SPA					
AUTORIZZAZIONE ALLA FASTWEB S.P.A. PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC)- MIGRAZIONE RETE DATI CONSIP IN CONVENZIONE CNIP (CIG: 3296487B1E)									
Somma da mantenere come da disposizione n. 433/2013.									
oggetto Fastweb servizi connettività, viste le verifiche e le contestazioni in corso, questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.011.003	71.0	2011.26.1	2011	31.826,55	0,00	0,00	31.826,55		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 178 Data 21-05-2010 * ESECUTI				(60156)FASTWEB SPA					
AUTORIZZAZIONE ALLA FASTWEB S.P.A. PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC)- MIGRAZIONE RETE DATI CONSIP IN CONVENZIONE CNIP (CIG: XC50168D27)									
Somma da mantenere come da disposizione n. 433/2013.									
oggetto Fastweb servizi connettività, viste le verifiche e le contestazioni in corso, questa somma va mantenuta.									

1.05.011.003	71.0	2013.129.1		52.241,71	0,00	44.287,45	7.954,26		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 198 Data 21-06-2013 * ESECUTI				(60156)FASTWEB SPA					
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. PROROGA CONTRATTO ESECUTIVO CON FASTWEB S.P.A. PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO. CIG MADRE: 0658999F29; CIG DERIVATO: 51825442 (CIG: 518254429A)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.05.011.003	71.0	2013.153.1		2.320,00	0,00	0,00	2.320,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 261 Data 29-07-2013 * ESECUTI				(60156)FASTWEB SPA					
PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 FINO AL 16/09/2014. CIG MADRE: 0458698190; CIG D (CIG: 5247627EC7)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.05.011.003	71.0	2013.238.1		55.438,29	0,00	0,00	55.438,29		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 433 Data 13-12-2013 * ESECUTI				(60156)FASTWEB SPA					
AFFIDAMENTI DIVERSI ALLA FASTWEB S.P.A. ANNI 2010/2013. IMPEGNO SPESA - DETERMINAZIONI									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.011.003	71.0	2013.246.1		13.702,65	0,00	0,00	13.702,65		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 455 Data 23-12-2013 * ESECUTI				(94)TELECOM ITALIA S.P.A.					
AFFIDAMENTI DIVERSI ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNI PREGRESSI									
I. IMPEGNO SPESA									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.05.011.003	74.0	2011.5.1	2011	7.130,51	0,00	0,00	7.130,51		
Anno 2008 Tipo DISDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SED E CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 01.05.2008 AL 30.04.2012 (CIG: 3231975623)									
Somma da mantenere come da nota prot. n. 1970/2014.									
Romeo Gestioni Spa Pulizia e manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un contenzioso questa somma va mantenuta.									

1.05.011.003	74.0	2013.15.1		2.874,96	1.197,90	0,00	1.677,06		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 139 Data 31-05-2012 * ESECUTI				(68204)P.R.J.M.E.T. SRL UNIPERSONALE					
PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI DELL'ADISU ATENEO FEDERICO II AZIENDA PER (CIG: X14047CB60)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.05.011.003	82.0	2011.22.1	2011	1.400,76	0,00	0,00	1.400,76		
Anno 2010 Tipo DISDIR Numero 155 Data 20-04-2010 * ESECUTI				(67586)IFITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA					
AUTORIZZAZIONE A STIPULA CONTRATTO DI RENTING CON ARVAL BNP PARIBAS GROUP PER AUTO LANCIA DELTA 2008 ARGENTO 1.6 MJET 120 CV DPF PER LA PRESIDENZA DELL'A.DI.S.U. ATENEO FEDERICO II (CIG: XED0168D25)									
Arval contratto noleggio Lancia delta 2008 questa somma va mantenuta per processo di liquidazione in corso.									
Arval contratto noleggio Lancia delta 2008 questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.011.003	82.0	2011.30.1	2011	1.531,24	0,00	0,00	1.531,24		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 281 Data 02-08-2010 * ESECUTI				(67586)IFITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA					
AUTORIZZAZIONE A STIPULA CONTRATTO DI RENTING CON ARVAL BNP PARIBAS GRUPPO PER LE AUTO FIAT PUNTO EVO 5 PORTE 1.2 65CV.ACTIVE E FIAT NUOVA PANDA 1.2 DYNAMIC EURO 5 QUALI AUTO DI SER (CIG: XED0168D26)									
Arval contratto noleggio Lancia delta 2008 questa somma va mantenuta per processo di liquidazione in corso.									
Arval contratto noleggio Punto EVO e Panda questa somma va mantenuta									

1.05.014.002	90.0	2010.6.1	2010	428,60	0,00	0,00	428,60		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 615 Data 24-10-2007 * ESECUTI				(5419)OLIVETTI TECNOST S.P.A.					
ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N.2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI UFFICI ASSISTENZA TECNICO E CONTABILITA' DELL									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 615 del 24.10.2007, vista la possibilità di penali dovute a ritardi nella riconsegna delle macchine questa somma va mantenuta.									

1.05.014.002	90.0	2010.20.1	2010	275,04	0,00	0,00	275,04		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 318 Data 16-09-2008 * ESECUTI				(5419)OLIVETTI TECNOST S.P.A.					
RINNOVO CONVENZIONE CONSIP SPA/OLIVETTI SPA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER L'UFFICIO ASSISTENZA II POLICLINICO DURA									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 318 del 16.09.2008, vista la possibilità di penali dovute a ritardi nella riconsegna delle macchine questa somma va mantenuta.									

1.05.014.002	90.0	2011.1.1	2011	920,88	0,00	0,00	920,88		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 615 Data 24-10-2007 * ESECUTI									
ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N.2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI UFFICI ASSISTENZA TECNICO E CONTABILITA' DELL									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 615 del 24.10.2007, sono in corso le disposizioni di liquidazione, questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.014.002	92.0	2012.24.1	2012	18.402,88	7.361,16	3.711,00	7.330,72		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 35 Data 22-02-2012 * ESECUTIV				(5447)KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA					
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELL'AZIENDA TRAMITE CONSIP									
La somma va mantenuta. Noleggio fotocopiatrice multifunzione tramite CONSIP.									

1.05.014.003	96.0	2013.144.1		3.780,00	0,00	2.700,00	1.080,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 218 Data 16-07-2013 * ESECUTI				(65189)PA DIGITALE S.P.A.					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ASSISTENZA RELATIVA AI SOFTWARE GESTIONALI PA DIGITAL E S.P.A.. DETERMINAZIONI. CIG: X1F09B4F8 (CIG: X1F09B4F80)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.05.014.003	97.0	2013.125.1		20.328,00	0,00	5.808,00	14.520,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 180 Data 12-06-2013 * ESECUTI				(65303)INNOVA SRL					
SPESA IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUC. E IMP. SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO E DI RESPONSABILE PREV. E PROT. PER GLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N. 81/2008 PER LA TU (CIG: X8109B4F71)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.05.014.003	98.0	2009.211.1	2009	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 168 Data 27-05-2009 * ESECUTI									
AFF.NTO INCARICO PROF.NALE ALLO STUDIO DE LUCA TAMAJO BOURSIER NIUTTA PER LA DIFESA IN GIUDIZIO A SRGUITO DEL RICORSO DI LAVORO PROPOSTO DAI DIP. PARISI CRISPI GALLO CIMMAROTTA									
Avv. De Luca Tamajo Boursier Niutta ricorso di lavoro questa somma va mantenuta come da nota prot. 5201 del 02/05/2014.									
Avv. De Luca Tamajo Boursier Niutta ricorso di lavoro questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.014.003	98.0	2010.32.1	2010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 345 Data 16-11-2009 * ESECUTI				(248)SACCOMANNO FRANCO					
AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO INCARICHI AL PROF. DOTT. F. SACCOMANNO DI MEDICO COMPETENTE DELL'AZIENDA CONTROLLI IGIENICO SANITARI PRESIDIO MEDICO REPERIBILITA' PRESSO LE RESIDENZE UN									
Prof. Saccomanno Francesco medico competente questa somma va mantenuta per contenzioso in corso come da nota prot. n. 5203 del 02/05/2014.									
Prof. Saccomanno Francesco medico competente questa somma va mantenuta.									

1.05.014.003	98.0	2010.222.1	2010	4.502,14	0,00	0,00	4.502,14		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 211 Data 31-05-2010 * ESECUTI				(65783)VITALE CLAUDIO					
RICORSO PER PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE EX ART.702 BIS E SS.C. P.C. PROMOSSO DALLO STUDIO TECNICO ARCHITETTI ASSOCIATI CORVINO E MULTARI AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO CLAU									
procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis studio Corvino e Multari: questa somma va mantenuta per contenzioso in corso.									
procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis studio Corvino e Multari procedimento in corso questa somma va mantenuta									

1.05.014.003	98.0	2010.247.1	2010	5.000,00	0,00	3.806,40	1.193,60		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 236 Data 16-06-2010 * ESECUTI				(3631)FERRARO GIUSEPPE					
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO FATTURA PROF.AVV.GIUSEPPE FERRARO PER INCARICO PROFESSIONALE MANDATO DIFENSIVO									
incarico professionale prof. Avv. Giuseppe Ferraro difesa dell'Azienda, questa somma va mantenuta per processo di liquidazione in corso.									
incarico professionale prof. Avv. Giuseppe Ferraro difesa dell'Azienda, questa somma va mantenuta.									

1.05.014.003	98.0	2010.378.1	2010	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 370 Data 10-11-2010 * ESECUTI									
AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO LEGALE PROF.FERRARO GIUSEPPE E PER RAPPRESENTARE L'AZIENDA INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ.LAVORO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL DOTT. PASQUI									
affidamento prof. Avv. Giuseppe Ferraro per la difesa dell'Azienda sez. lavoro (vertenze ex dipendenti), questa somma va mantenuta come da nota conferimento prot. 5620/2010.									
affidamento prof. Avv. Giuseppe Ferraro per la difesa dell'Azienda sez. lavoro (vertenze ex dipendenti), questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.014.003	98.0	2010.379.1	2010	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 371 Data 10-11-2010 * ESECUTI									
AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO LEGALE ANTONIO AZZARELLO PER RAPPRESENTARE L'AZIENDA INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ.LAVORO NE L GIUDIZIO PROMOSSO DALL'ING.NICOLOSI MA									
affidamento prof. Avv. Antonio Azzarello per la difesa dell'Azienda sezione lavoro (vertenze ex dipendenti), questa somma va mantenuta per processo di liquidazione in corso.									
affidamento prof. Avv. Antonio Azzarello per la difesa dell'Azienda sezione lavoro (vertenze ex dipendenti), questa somma va mantenuta.									

1.05.014.003	98.0	2011.96.1	2011	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 35 Data 28-02-2011 * IN CORSO									
Affidamento prof. Avv. A. A. come da disposizione n. 35 del 28.02.2011: questa somma va mantenuta.									
affidamento prof. Avv. Antonio Azzarello come da disposizione n. 35 del 28.02.2011, procedimento in corso (ex dipendenti), questa somma va mantenuta.									

1.05.014.003	98.0	2011.185.1	2011	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
SPESE LEGALI ADISU/QUERELA/DENUNCIA N.511461/11 AVV. RICCIARDI DI PIERO IMPEGNO DETERMINAZIONI									
Querela denuncia n. 511461/11, imp. per avv. P. R. come da disp. n. 129 del 08/11/2011: somma da mantenere.									
prof. Avv. Piero Ricciardi querela denuncia n. 511461, procedimento in corso (dipendenti), questa somma va mantenuta.									

1.05.014.003	98.0	2011.214.1	2011	3.924,56	0,00	0,00	3.924,56		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 205 Data 30-12-2011 * ESECUTI (65463)ALBANESI MARCO									
SPESE LEGALI AVV. MARCO ALBANESI INCARICO DI RAPPRESENTARE E DIFENDERE L'AZIENDA IN VARI GIUDIZI IMPEGNO DETERMINAZIONI									
Avv. M. A. per incarico di rappresentare e difendere l'Azienda: somma da mantenere.									
Avv. Marco Albanesi incarico di rappresentare e difendere l'Azienda, procedimento in corso, questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.014.003	98.0	2012.191.1	2012	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 421 Data 14-12-2012 * ESECUTI				(4310)AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO					
ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAPITOLO 80 SPESE LEGALI CONTENZIOSO CON DITTA LA VEDETTA									
La somma va mantenuta. In attesa di fattura da parte dell'Avvocatura dello Stato.									

1.05.014.003	98.0	2013.173.1		1.210,00	0,00	0,00	1.210,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 314 Data 14-10-2013 * ESECUTI				(68178)IL SOLE 24 ORE S.P.A.					
COTTIMO FIDUCIARIO PER ABBONAMENTO ON-LINE ALLA BANCA DATI LEX 24 OMNI A ONE SHOT DELLA SOCIETA' IL SOLE 24 ORE SPA. - CIG: X790B0F4DB. (CIG : X790B0F4DB)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.05.014.003	98.0	2013.212.1		70.000,00	0,00	3.692,00	66.308,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 357 Data 18-11-2013 * ESECUTI				(4310)AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO					
DIFESA IN GIUDIZIO AI SENSI DEL D.P.C.M. 27/03/95 E DEL D.P.C.M. 03/04 /12. IMPEGNO SPESA PER INCARICHI ALL'AVVOCATURA DELLO STATO.									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione sarà svolto nel corso del tempo									

1.05.014.003	98.0	2013.266.1		3.168,92	0,00	0,00	3.168,92		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 464 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(65783)VITALE CLAUDIO					
SUPPORTO LEGALE E AMMIN. AL RUP RELATIVAMENTE AL SERVIZIO LEGALE SVOLTO DA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO IN MERITO ALLA DIFESA NEI GIUDIZI EX D.P.C.M. 27/03/95 E DPCM 3/4/201 (CIG: X550C2C51E)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.05.014.003	99.0	2013.186.1		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 329 Data 28-10-2013 * ESECUTI				(65303)INNOVA SRL					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PER GLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N. 81/2008 PER LA TUTELA DELLA (CIG: X9A0B0F4ED)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.014.003	100.0	2010.356.1	2010	8.206,42	0,00	0,00	8.206,42		
AUTORIZZAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ING.SCAFUTO A NIELLO									
Incarico professionale Ing. Scafuto Aniello progetto trasferimento sede alla residenza Paoella, la fattura n. 3 pari al 40%, come da contratto prot. 7276 del 21.10.2010 punto 5, pari a 8.206,42 deve essere pagata pertanto detta somma va mantenuta									

1.05.014.003	100.0	2011.149.1	2011	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00		
				(65303)INNOVA SRL					
COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO PER CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI (CIG: XB5007970D)									
l'impegno va eliminato in parte perché è superiore a quanto risulta essere necessario									
Servizio supporto al datore di lavoro certificati prevenzione incendi ditta Innova srl, questa somma va mantenuta.									

1.05.014.003	100.0	2011.211.1	2011	19.200,00	0,00	2.259,27	16.940,73		
SERVIZIO DI HELPDESK A SUPPORTO DEGLI UTENTI FINALI DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA IN USO PRESSO ADISU PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO (CIG: X2502DDC4D)									
Helpdesk a supporto utenti finali, questa somma va mantenuta come da disposizione n. 51/2014.									
helpdesk a supporto utenti finali, questa somma va mantenuta.									

1.05.014.003	100.0	2013.267.1		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 474 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(5118)PISANTI AVV. AMEDEO					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO LEGALE E AMMINISTRATIVO AL RUP EX ART. 10, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 - AVV. AMEDEO PISANTI - (CIG: XD80C2C521)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.014.003	100.0	2013.268.1		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 475 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(67482)PIZZI PIERLUIGI					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SU PPORTO TECNICO AL RUP EX ART. 10, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 - ARCH. PIERLUIGI PIZZI - CIG N. X600C2C (CIG: X600C2C524)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.05.014.003	100.0	2013.269.1		2.584,00	0,00	0,00	2.584,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 478 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(67145)ESPOSITO PAOLO					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SU PPORTO FISCALE E TRIBUTARIO AL RUP E AGLI UFFICI DELL'AZIENDA EX ART. 10, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 (CIG: X6B0C2C52A)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.05.014.007	102.0	2009.422.1	2009	1.661,62	0,00	0,00	1.661,62		
				(60487)EQUITALIA POLIS S.P.A.					
SPESE OBBLIGATORIE PAGAMENTO TARSU RESIDENZA PAOLELLA PER L' ESERCIZIO DI COMPETENZA									
Somma da mantenere per pagamento in corso come da rateizzo Equitalia prot. n. 7740 del 12/08/2013.									
pagamento Tarsu residenza Paolella in vista di una precisa analisi e rendicontazione Equitalia da parte dell'UT, questa somma va mantenuta.									

1.05.014.007	102.0	2010.442.1	2010	35.896,13	4.447,13	26.705,39	4.743,61		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 442 Data 29-12-2010 * ESECUTI									
PAGAMENTO TARSU ANNI PRECEDENTI									
Somma da mantenere per pagamento in corso come da rateizzo Equitalia prot. n. 7740 del 12/08/2013.									
pagamento Tarsu anni precedenti disp. 442 del 29.12.2010, questa somma va totalmente mantenuta in quanto la somma di € 35.289,66 corrisponde a tributi per cartelle Tarsu già pervenute mentre il pagamento della somma di € 35.896,13 dipenderà dal risultato di una precisa analisi e rendicontazione Equitalia da parte dell'UT.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.014.007	102.0	2013.137.1		3.071,88	2.936,06	0,00	135,82		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 207 Data 28-06-2013 * ESECUTI				(58840)AGENZIA DELLE ENTRATE					
PAGAMENTO IMPOSTE ED ONERI ACCESSORI DOVUTI SU DECRETI INGIUNTIVI TRA A.DI.S.U. FEDERICO II VERSO STUDENTI - VARI AA.AA. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione è in corso di svolgimento									

1.05.014.008	106.0	2012.179.1	2012	1.206,00	614,50	0,00	591,50		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 399 Data 04-12-2012 * ESECUTI									
B. S. A.A. 2009/10 - AUTORIZZ. PAGAM. III ELENCO SALDO A N. 666 STUD. ISCR. AL I ANNO E N. 567 STUDENTI ISCR. AD ANNI SUCCESSIVI AL I, III E ELENCO RIMB. TASSE REG. A N. 816 STUD. IS									
Disposizioni n. 399/2012 e n. 430/2012. Rimborso quote servizio ristorazione. La somma va mantenuta.									
Disposizione n. 399 del 04/12/2012. Rimborso quote servizio ristorazione. La somma va mantenuta.									

1.05.014.008	118.0	2012.182.1	2012	50.491,24	40.799,31	0,00	9.691,93		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 407 Data 13-12-2012 * ESECUTI									
DEBITI FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA SU CAPITOLO 118 "SPESE STRAORDINARIE DIVERSE PER RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO" - DELIBERA CDA N. 37 DEL 02/10/2012.									
La somma va mantenuta. Per consentire il pagamento di debiti fuori bilancio giusta delibera n. 37 del 02/10/2012 del cda.									

1.05.014.008	118.0	2013.239.1		32.621,34	0,00	20.172,84	12.448,50		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 437 Data 13-12-2013 * ESECUTI									
DEBITI FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA SU CAPITOLO 118 "SPESE STRAORDINARIE DIVERSE PER RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO" - DELIBERE CDA N. 37 DEL 07/06/2013 E N. 76 DEL									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione è in corso di svolgimento									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
2.05.015.002	122.0	2010.56.1	2010	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		
AUTORIZZAZIONE ALLA BONIFICA AMBIENTALE PRESSO GLI UFFICI DELLA PRESIDENZA									
Bonifica ambientale degli uffici della presidenza affidata alla ditta ASIS non è ancora stata liquidata la fattura, questa somma va mantenuta.									
2.05.015.002	122.0	2010.357.1	2010	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00		
				(65035)EDIL TERMO ELETTRICA S.R.L.					
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.16/09/2010 ALLA DITTA EDIL TERMO ELETTRICA PER I LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI N.02 PORTE COMPRESIVE DI MANIGLIONE ANTIPANICO ED A									
Pagamento fattura del 16.09.2010 ditta Edil Termo Elettrica, questa somma va mantenuta per liquidazione da effettuare.									
pagamento fattura del 16.09.2010 ditta Edil Termo Elettrica, questa somma va mantenut									
2.05.015.002	122.0	2010.472.1	2010	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 428 Data 29-12-2010 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
AUTORIZZAZIONE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI UT A PRESSO LA EX MENSA CENTRALE DI VIA MEZZOCANNONE 14.									
Manutenzione UTA via Mezzocannone, questa somma va mantenuta per liquidazione da effettuare.									
manutenzione UTA via Mezzocannone, questa somma va mantenuta.									
2.05.015.002	122.0	2011.7.1	2011	49.635,76	0,00	0,00	49.635,76		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SED E CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 01.05.2008 AL 30.04.2012 (CIG: 3231975623)									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 ed il contenzioso, questa somma va mantenuta come da nota prot. 1970/2014.									
Contratto Romeo Gestioni Spa visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso, questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
2.05.015.002	122.0	2011.164.1	2011	9.711,00	0,00	0,00	9.711,00		
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI E DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI C/O RESIDENZE PAOLELLA E D E AMICIS PER ANNI DUE (CIG: X65007970F)				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
affidamento conduzioni centrali termiche residenze De Amicis e Paoletta, questa somma va mantenuta.									
2.05.015.002	122.0	2013.7.1		1.161,60	0,00	0,00	1.161,60		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 9 Data 17-01-2013 * ESECUTIVA				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CENTRALI UTA DELLA SEDE DI VIA MEZZOCANNO									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.05.015.002	122.0	2013.171.1		2.196,00	0,00	0,00	2.196,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 306 Data 10-10-2013 * ESECUTI				(67854)ARTISAN SRL					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE A.DI.S.U. ATENEO FEDERICO II DENOMI (CIG: XF10B0F4D8)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.05.017.003	138.0	2012.132.1	2012	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 222 Data 18-07-2012 * ESECUTI				(5299)IN4MATIC S.R.L.					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER FORNIT. SERVIZIO INFORMAT. DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI CONCORSI MEDIANTE INOLTRO ON-LINE DELLE ISTANZE DEL BANDO B.S. (CIG: XD705BAD95)									
Affidamento cottimo fiduciario servizio informat. delle procedure di gestione dei concorsi mediante l'inoltro delle istanze B.S. 2012/2013: la somma va mantenuta per liquidazione da effettuare.									
La somma va mantenuta. Affidamento cottimo fiduciario servizio informat. delle procedure di gestione dei concorsi mediante l'inoltro delle istanze B.S. 2012/2013.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.017.003	138.0	2013.25.1		21.585,00	0,00	0,00	21.585,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 222 Data 18-07-2012 * ESECUTI				(5299)IN4MATIC S.R.L.					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER FORNIT. SERVIZIO INFORMAT. DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI CONCORSI MEDIANTE INOLTRO ON-LINE DELLE ISTANZE DEL BANDO B.S. (CIG: XD705BAD95)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.05.017.003	138.0	2013.158.1		7.764,17	0,00	0,00	7.764,17		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 287 Data 17-09-2013 * ESECUTI				(5299)IN4MATIC S.R.L.					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUC. E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO INFORMAT. DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI CONCORSI MEDIANTE INOLTRO ON-LINE DELLE ISTANZE DEL BANDO BORSE DI (CIG: X630B0F4CF)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.05.017.005	142.0	2012.116.1	2012	439,84	0,00	0,00	439,84		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 202 Data 29-06-2012 * ESECUTI				(68239)A.G. INFORMATICA					
ACQUISTO SWITCH LAYER 3 SALA POLIFUNZIONALE PIAZZALE TECCHIO DETERMINAZIONI CIG. XC6047CB4F									
Acquisto Switch layer 3 sala polifunzionale Piazzale Tecchio. La somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
La somma va mantenuta. Acquisto Switch layer 3 sala polifunzionale Piazzale Tecchio..									
1.10.023.003	150.0	2011.114.1	2011	10.718,40	0,00	0,00	10.718,40		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 36 Data 28-02-2011 * IN CORSO				(4275)MARESCA CARMELA & MARESCA C SNC					
PUNTO RISTORO MENSA ECONOMIA E COMMERCIO AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE AGLI S (CIG: 3504330897)									
fornitura servizio ristorazione ristorante Maresca SNC Mensa Economia, per la liquidazione delle somme, visto il contenzioso in corso, occorre mantenere la somma come da disp. n. 75 del 12/03/2014.									
fornitura servizio ristorazione ristorante Maresca SNC Mensa Economia, per la liquidazione somme che risultano dalla database dell'Azienda e visto il contenzioso in corso occorre mantenere la somma									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.10.023.003	150.0	2011.115.1	2011	9.458,60	0,00	0,00	9.458,60		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 36 Data 28-02-2011 * IN CORSO									
PUNTO RISTORO MENSA CHIMICA AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE AGLI STUDENTI UNIVE (CIG: 35043411AD)									
fornitura servizio ristorazione ristorante Maresca snc Mensa Chimica: occorre mantenere la somma visto il contenzioso in atto come da disp. n. 75 del 12/03/2014.									
fornitura servizio ristorazione ristorante Maresca snc Mensa Chimica, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma									

1.10.023.003	150.0	2011.128.1	2011	474,02	0,00	0,00	474,02		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 36 Data 28-02-2011 * IN CORSO				(61553)G. PERROTTA GROUP S.R.L.					
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE AGLI STUDENTI UNIVERSITARI DELL'ATENEO "FEDERIC (CIG: 3504697773)									
fornitura servizio ristorazione ristorante Group Perrotta Srl, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma									

1.10.023.003	150.0	2011.135.1	2011	675,05	0,00	0,00	675,05		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 36 Data 28-02-2011 * IN CORSO									
fornitura servizio ristorazione fornitore FE.PA. srl di Francesca Cosimo, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma									
fornitura servizio ristorazione ristorante Le Rose, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma									

1.10.023.003	150.0	2012.105.1	2012	44.526,71	23.613,67	15.089,68	5.823,36		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 165 Data 14-06-2012 * ESECUTI									
DITTA LE 2 PERLE DI SARNO CIRO & C. SAS IMPEGNO DI SPESA 2012 C.I.G. N. 3504429A49 - DETERMINAZIONI									
Servizio ristorazione ditta Le 2 Perle di Sarno Cirò & C.. La somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.10.023.003	150.0	2013.55.1		37.833,39	30.457,27	5.513,99	1.862,13		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 52 Data 13-02-2013 * ESECUTIV									
ADEGUAMENTO NUMERO POTENZIALE PASTI DA EROGARE IN RELAZIONE A DIMINUZIONI BUDGET IN CAPITOLO BILANCIO - LIMITAZIONI QUOTA PASTI TERMINALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - IMPEGNI DI (CIG: 350394393A)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.10.023.003	150.0	2013.61.1		15.083,98	0,00	0,00	15.083,98		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 52 Data 13-02-2013 * ESECUTIV									
(63838)LA SALADO RISTO PIZZA SAS DI RENDINA ADOLFO									
ADEGUAMENTO NUMERO POTENZIALE PASTI DA EROGARE IN RELAZIONE A DIMINUZIONI BUDGET IN CAPITOLO BILANCIO - LIMITAZIONI QUOTA PASTI TERMINALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - IMPEGNI DI (CIG: 3504723CE6)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.10.023.003	150.0	2013.62.1		65.205,01	43.868,44	7.904,49	13.432,08		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 52 Data 13-02-2013 * ESECUTIV									
ADEGUAMENTO NUMERO POTENZIALE PASTI DA EROGARE IN RELAZIONE A DIMINUZIONI BUDGET IN CAPITOLO BILANCIO - LIMITAZIONI QUOTA PASTI TERMINALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - IMPEGNI DI (CIG: 3504220DCF)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.10.023.003	150.0	2013.63.1		32.412,46	24.335,44	4.522,02	3.555,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 52 Data 13-02-2013 * ESECUTIV									
(5672)COLAMARINO GIUSEPPE INSEGNA CAVALLINO BIANCO									
ADEGUAMENTO NUMERO POTENZIALE PASTI DA EROGARE IN RELAZIONE A DIMINUZIONI BUDGET IN CAPITOLO BILANCIO - LIMITAZIONI QUOTA PASTI TERMINALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - IMPEGNI DI (CIG: 35038371C3)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.10.023.003	150.0	2013.71.1		945,83	0,00	0,00	945,83		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 52 Data 13-02-2013 * ESECUTIV									
(61227)LANDOLFI SAS DI LANDOLFI ARMANDO									
ADEGUAMENTO NUMERO POTENZIALE PASTI DA EROGARE IN RELAZIONE A DIMINUZIONI BUDGET IN CAPITOLO BILANCIO - LIMITAZIONI QUOTA PASTI TERMINALI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - IMPEGNI DI (CIG: 3504482607)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.10.023.003	150.0	2013.72.1		5.220,63	0,00	0,00	5.220,63		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 52 Data 13-02-2013 * ESECUTIV				(61227)LANDOLFI SAS DI LANDOLFI ARMANDO					
ADEGUAMENTO NUMERO POTENZIALE PASTI DA EROGARE IN RELAZIONE A DIMINUI ONE BUDGET IN CAPITOLO BILANCIO - LIMITAZIONI QUOTA PASTI TERMINALI PR ESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - IMPEGNI DI (CIG: 3504751404)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.10.023.003	150.0	2013.75.1		5.459,64	5.270,03	0,00	189,61		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 52 Data 13-02-2013 * ESECUTIV				(64934)IL GATTO E LA VOLPE DI CUOMO GIOVANNA					
ADEGUAMENTO NUMERO POTENZIALE PASTI DA EROGARE IN RELAZIONE A DIMINUI ONE BUDGET IN CAPITOLO BILANCIO - LIMITAZIONI QUOTA PASTI TERMINALI PR ESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - IMPEGNI DI (CIG: 3504901FC9)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.10.023.003	150.0	2013.76.1		10.601,09	8.757,75	0,00	1.843,34		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 52 Data 13-02-2013 * ESECUTIV									
ADEGUAMENTO NUMERO POTENZIALE PASTI DA EROGARE IN RELAZIONE A DIMINUI ONE BUDGET IN CAPITOLO BILANCIO - LIMITAZIONI QUOTA PASTI TERMINALI PR ESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - IMPEGNI DI (CIG: 3503889CA9)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

2.10.023.002	162.0	2006.475.1	2006	90.493,03	0,00	0,00	90.493,03		
FONDO VINCOLATO ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI POLIVALENTE NEGLI SPAZI DELLE MENSE E RESIDENZE ENTE									
Fondo vincolato alla realizzazione del Centro Polivalente Mensa Centrale IVA tranche di pagamenti bloccata per il contenzioso in corso, questa somma va mantenuta come da nota prot. 5202 del 02/05/2014.									
Fondo vincolato alla realizzazione del Centro Polivalente Mensa Centrale IVA tranche di pagamenti bloccata per il contenzioso in corso, questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.10.026.003	172.0	2013.140.1		46.200,00	0,00	0,00	46.200,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 210 Data 28-06-2013 * ESECUTI				(65287)ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER					
PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - PERIODO 01/08/2013-31/07/2014 . CIG MADRE: 3853699D01; CIG DERIVATO: 5 (CIG: 5148336D41)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.10.026.003	172.0	2013.249.1		8.611,16	0,00	0,00	8.611,16		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 461 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(72452)ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE					
IMPEGNO SPESA FATTURE II E III TRIMESTRE 2013 ABC ACQUA BENE COMUNE NA POLI AZIENDA SPECIALE CIG N. XCD0C2C51B - DETERMINAZIONI (CIG: XCD0C2C51B)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.10.026.003	172.0	2013.255.1		52.593,15	0,00	51.814,50	778,65		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 471 Data 27-12-2013 * ESECUTI									
PRELIEVO FONDO SPESE IMPREVISTE E IMPEGNO DI SPESA "ENEL ENERGIA S.P.A ." FINALIZZATO A LIQUIDAZIONE A SOCIETA' CESSIONE CREDITI "VINTAGE FINANCE S.R.L." E "SACE FCT S.P.A."									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.10.026.003	174.0	2010.376.1	2010	34.463,10	0,00	0,00	34.463,10		
Anno 2010 Tipo DISPIDIR Numero 264 Data 19-07-2010 * ESECUTI									
INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E DI CONTROLLO ACCESSO PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL'AZIENDA E PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE PROF.A.PAOLELLA E T.									
Somma da mantenere come da nota prot. 4918/2014.									
Indizione gara servizio di vigilanza non armata, visto il contenzioso in corso questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.10.026.003	174.0	2011.3.1	2011	226.734,94	0,00	0,00	226.734,94		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SED E CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 01.05.2008 AL 30.04.2012 (CIG: 3231975623)									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 ed il contenzioso, questa somma va mantenuta come da nota prot. 1970/2014.									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta.									

1.10.026.003	174.0	2011.28.1	2011	180.921,60	0,00	0,00	180.921,60		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 264 Data 19-07-2010 * ESECUTI									
INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E DI CONTROLLO ACCESSO PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL'AZIENDA E PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE PROF.A.PAOLELLA E T.									
Indizione gara servizio di vigilanza non armata, visto il contenzioso questa somma va mantenuta come da nota prot. 4918/2014.									
Indizione gara servizio di vigilanza non armata, vista il contenzioso in corso questa somma va mantenuta.									

1.10.026.003	174.0	2011.206.1	2011	2.448,41	0,00	0,00	2.448,41		
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO LAVANDERIA PER LE RESIDENZE DE AMICIS E PAOLELLA (CIG: X0F02DDC41)									
affidamento cottimo fiduciario servizio lavanderia Ruocco, va mantenuta la somma come da disposizione n. 187 del 27/12/2011.									

1.10.026.003	174.0	2012.67.1	2012	6.000,00	2.170,07	0,00	3.829,93		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 105 Data 11-05-2012 * ESECUTI				(68151)RIGA DOMENICO SAS					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA ED IGIENE STRUTTURE AZIENDALI DETERMINAZIONI CIG XEE047CB4E (CIG: XEE047CB4E)									
Affidamento per cottimo fiduciario acquisto di consumo per pulizia ed igiene strutture aziendali ditta Riga Domenico sas. La somma va mantenuta per liquidazione da effettuare.									
Affidamento per cottimo fiduciario acquisto di consumo per pulizia ed igiene strutture aziendali ditta Riga Domenico sas. La somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.10.026.003	174.0	2012.98.1	2012	16.625,77	0,00	0,00	16.625,77		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 145 Data 08-06-2012 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SEDI DEL L'ADISU ATENEO FEDERICO II AZIENDA PUB (CIG: X1F047CB66)									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di manutenzione degli impianti idraulici delle sedi dell'Azienda ditta Thermolux srl. La somma va mantenuta.									

1.10.026.003	174.0	2013.26.1		15.550,92	6.479,55	0,00	9.071,37		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 139 Data 31-05-2012 * ESECUTI				(68204)P.R.J.M.E.T. SRL UNIPERSONALE					
PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI DEL L'ADISU ATENEO FEDERICO II AZIENDA PER (CIG: X14047CB60)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.10.026.003	174.0	2013.28.1		10.890,60	0,00	0,00	10.890,60		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 145 Data 08-06-2012 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SEDI DEL L'ADISU ATENEO FEDERICO II AZIENDA PUB (CIG: X1F047CB66)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.10.026.003	174.0	2013.118.1		6.000,00	0,00	0,00	1.142,22(*)		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 150 Data 30-04-2013 * ESECUTI				(68151)RIGA DOMENICO SAS					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA ED IGIENE STRUTTURE AZIENDALI - DETERMINAZIONI - CIG: X6B09B4F65 (CIG: X6B09B4F65)									
/ la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.10.026.003	174.0	2013.248.1		7.512,92	0,00	0,00	7.512,92		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 461 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(72452)ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE					
IMPEGNO SPESA FATTURE II E III TRIMESTRE 2013 ABC ACQUA BENE COMUNE NA POLI AZIENDA SPECIALE CIG N. XCD0C2C51B - DETERMINAZIONI (CIG: XCD0C2C51B)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.10.026.003	176.0	2012.27.1	2012	22.020,00	5.387,61	3.115,22	13.517,17		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 44 Data 08-03-2012 * ESECUTIV									
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO LAVANDERIA PER LE RESIDENZE "DE AMICIS" E "PAOLELLA" CIG 4026441439 (CIG : 4026441439)									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di lavanderia per le Residenze dell'Azienda ditta MC Service srl. La somma va mantenuta.									

1.10.026.003	176.0	2012.197.1	2012	229.000,00	144.937,78	66.468,82	17.593,40		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 458 Data 28-12-2012 * ESECUTIV									
PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'A.DI.S.U. ATENEO FEDERICO II AZIENDA PUBBLICA PER IL DIRITTO ALLO STUDI (CIG: 4642163218)									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di pulizia delle sedi dell'Azienda. La somma va mantenuta.									

1.10.026.003	176.0	2013.4.1		1.796,85	0,00	0,00	1.796,85		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 6 Data 16-01-2013 * ESECUTIVA (66711)THERMOLUX S.R.L.									
PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE CAMERE DELLE RESIDENZE PAOLELLA E DE AMICIS PER CAMBIO OSPITE OCCUPA									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.10.026.003	176.0	2013.219.1		22.020,00	0,00	0,00	22.020,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 61 Data 03-04-2012 * ESECUTIV (67847)MC SERVICE SRL NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA									
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO LAVANDERIA PER LE RESIDENZE DE AMICIS E PAOLELLA CIG 4026441439 (CIG: 4026441439)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

1.10.026.003	178.0	2010.452.1	2010	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 447 Data 29-12-2010 * ESECUTIV (65348)FANTASY CARTA DI TRALICE ANGELO									
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N.6 VIDEOCAMERE NELLA SALA MULTIMEDIALE, CORTILE E LOCALI BAR SPAZIO POLIFUNZIONALE EX-MENSA CENTRALE.									
Installazione n. 6 videocamere ex Mensa centrale ditta fantasy Carta questa somma va mantenuta per liquidazione da effettuare.									
installazione n. 6 videocamere ex Mensa centrale ditta fantasy Carta questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.10.026.003	178.0	2010.470.1	2010	900,00	0,00	0,00	900,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 422 Data 30-12-2010 * ESECUTI				(65035)EDIL TERMO ELETTRICA S.R.L.					
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA EDIL TERMO ELETTRICA SRL PER INTERVENTO TECNICO PRESSO LA RESIDENZA A.PAOLELLA.									
Intervento tecnico presso la residenza Paolella ditta Edil Termo Elettrica, questa somma va mantenuta per liquidazione da effettuare.									
intervento tecnico presso la residenza Paolella ditta Edil Termo Elettrica, questa somma va mantenuta.									

1.10.026.003	178.0	2011.6.1	2011	17.850,16	0,00	0,00	17.850,16		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SED E CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 01.05.2008 AL 30.04.2012 (CIG: 3231975623)									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 ed il contenzioso, questa somma va mantenuta come da nota prot. 1970/2014.									
Romeo Gestioni Pulizia e manutenzioni sede centrale e uffici distaccati visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta.									

1.10.026.003	178.0	2011.194.1	2011	9.680,00	4.840,00	2.420,00	2.420,00		
				(64156)GE.GI. SRL					
SPESE IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DISPOSITIVI APPARECCHIATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO (CIG: XB60168D08)									
l'impegno in parte va eliminato perché superiore a quanto risulta essere necessario									
oggetto manutenzione dispositivi attrezzature antincendio ditta Ge.Gi., questa somma va mantenuta									

1.10.026.003	178.0	2012.4.1	2012	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00		
Anno 2012 Tipo DISPLIQ Numero 15 Data 20-01-2012 * ESECUTIV				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.6 TOP LINEARI CON SMONTAGGIO DEGLI ESISTENTI PER LA RESIDENZA PAOLELLA DITTA THERMOLUX S.R.L. DETERMINAZION (CIG: XB302DDC56)									
Affidamento per cottimo fiduciario per la fornitura e posa in opera di n. 6 top lineari con smontaggio degli esistenti per la Residenza Paolella ditta Thermolux srl. La somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO				VARIAZIONE	NOTE
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.026.003	178.0	2013.189.1		2.653,50	0,00	0,00	2.653,50		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 330 Data 28-10-2013 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI E DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE PAOLELLA E DE (CIG: X170B0F4EA)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.026.003	178.0	2013.223.1		648,43	0,00	0,00	648,43		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 387 Data 03-12-2013 * ESECUTI				(61825)TIMAS ASCENSORI S.R.L.					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE) DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE PAOLELLA E DE (CIG: X3F0C2C512)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.026.003	178.0	2013.251.1		3.368,96	0,00	736,12	2.632,84		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 462 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(61825)TIMAS ASCENSORI S.R.L.					
IMP.SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ELEVATORI RESIDENZE PAOLELLA E DE AMICIS CONTRATTO APPROVATO CON DISP. N. 369 DEL 5/11/2010 - DITTA TIMAS ASCENSO (CIG: X6A0168D23)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.10.026.002	186.0	2010.341.1	2010	360,00	0,00	0,00	360,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 325 Data 06-10-2010 * ESECUTI				(65043)CO.GE.P.I. SYSTEM S.A.S.					
AUTORIZZAZIONE DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE A SERVIZIO DEL GRUPPO ELETTROGENO UBICATO PRESSO LA RESIDENZA T.D E AMICIS									
Fornitura e posa in opera batteria gruppo elettrogeno ditta CO.GE.PI., questa somma va mantenuta.									
2.10.026.002	186.0	2011.8.1	2011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SED E CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 01.05.2008 AL 30.04.2012 (CIG: 3231975623)									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 ed il contenzioso, questa somma va mantenuta come da nota prot. 1970/2014.									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO				VARIAZIONE	NOTE
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
2.10.026.002	186.0	2012.170.1	2012	14.201,77	13.112,77	0,00	1.089,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 370 Data 21-11-2012 * ESECUTI				(68204)P.R.J.M.E.T. SRL UNIPERSONALE					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUT. E RIPARAZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE RESIDENZE PAOLELLA E DE (CIG: XAC06E3E17)									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di manutenzione e riparazioni straordinarie degli impianti idraulici delle Residenze dell'Azienda ditta P.R.J.M.E.T. srl Unipersonale. La somma va mantenuta.									
2.10.026.002	186.0	2013.5.1		1.089,00	0,00	0,00	1.089,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 7 Data 17-01-2013 * ESECUTIVA				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA RESIDENZA PAOLELLA - DITTA THERMOLUX									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.10.026.002	186.0	2013.107.1		6.166,16	5.440,16	0,00	726,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 106 Data 08-04-2013 * ESECUTI				(68204)P.R.J.M.E.T. SRL UNIPERSONALE					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELLA RESIDENZA T. DE AMICIS" - DITTA									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.10.026.002	186.0	2013.124.1		4.356,00	0,00	0,00	4.356,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 178 Data 11-06-2013 * ESECUTI				(68204)P.R.J.M.E.T. SRL UNIPERSONALE					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DI COTTIMO FIDUCIARIO DI "TINTEGGIATURA E PICCOLE RIPARAZIONI ACCESSORIE DI N. 4 CAMERE STUDENTI PRESSO LA RESIDENZA A. PAOLELLA" - DITTA P.R. (CIG: XF909B4F6E)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.10.026.002	186.0	2013.127.1		10.285,00	0,00	0,00	10.285,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 196 Data 21-06-2013 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTT. FIDUC. SERVIZIO "RIPAR. E MANUT. STRAORDINARIA PER RIPRISTINO EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E IMPIANT (CIG: X0909B4F74)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

2.10.026.002	186.0	2013.141.1		1.573,00	0,00	0,00	1.573,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 212 Data 01-07-2013 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZI O DI "RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELLA RESIDENZA G. MEDICI - PORTICI (CIG: X4009B4F92)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

2.10.026.002	186.0	2013.150.1		3.025,00	0,00	0,00	3.025,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 231 Data 19-07-2013 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFID. PER COTT. FIDUC. DEL SERVIZIO DI "RIPARAZ. E MANUTENZ. STRAORD. PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IN SICUREZZA DI IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANI (CIG: XA209B4F83)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

2.10.026.002	186.0	2013.190.1		7.564,00	0,00	0,00	7.564,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 332 Data 31-10-2013 * ESECUTI				(64156)GE.GI. SRL					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO EFFICIENZA DELLA CENTRALE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI DELLA RESIDENZA A. PAOLELLA - DI (CIG: X130C2C4FA)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

2.10.026.002	186.0	2013.191.1		1.586,00	0,00	0,00	1.586,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 335 Data 31-10-2013 * ESECUTI				(59186)ELETTRMECCANICA EL.GI. S.R.L.					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO DELLA RESIDENZA A. PAOLELLA - DITTA ELETTRMECCANICA (CIG: X960C2C4FD)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

2.10.026.002	186.0	2013.209.1		366,00	0,00	0,00	366,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 367 Data 21-11-2013 * ESECUTI				(64156)GE.GI. SRL					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ESTENSIONE ENTRO IL 20% DEL COTTIMO FIDUCIARIO DI CUI ALLA DISPOSIZIONE N. 332 DEL 31.10.2013 - DIT (CIG: X130C2C4FA)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO				VARIAZIONE	NOTE
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
2.10.026.002	186.0	2013.257.1		5.000,00	0,00	3.478,54	1.521,46		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 476 Data 27-12-2013 * ESECUTI				(72349)EDILCOSTRUZIONI LAVORI EDILI E STRADALI					
CEDIMENTO PARZIALE DELL'INTONACO E DEI LATERIZI ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA PRESSO LA RESIDENZA PAOLELLA. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE DI OPERE PROVVISORIALI DI SICURE (CIG: XE30C2C527)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.032.003	206.0	2011.4.1	2011	9.152,76	0,00	0,00	9.152,76		
Anno 2008 Tipo DISDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SED E CENTRALE E SEDI DISTACCAE AZIENDA PERIODO DAL 01.05.2008 AL 30.04.2012 (CIG: 3231975623)									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 ed il contenzioso, questa somma va mantenuta come da nota prot. 1970/2014.									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta.									
1.10.032.003	206.0	2012.49.1	2012	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 74 Data 17-04-2012 * IN CORSO				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE CENTRALI UTA INSTALLATE PRESSO LA EX MENSA CENTRALE DI VIA MEZZOCANNONE 14, NAPOLI - DITTA TERMOLUX S.R.L. DETERMINAZIO (CIG: XD8047CB42)									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di manutenzione delle centrali UTA installate presso la ex mensa centrale di via Mezzocannone 14 ditta Thermolux srl. La somma va mantenuta.									
1.10.032.003	206.0	2012.100.1	2012	3.278,65	0,00	0,00	3.278,65		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 145 Data 08-06-2012 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SEDI DELL'ADISU ATENEO FEDERICO II AZIENDA PUBBL (CIG: X1F047CB66)									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di manutenzione degli impianti idraulici delle sedi dell'Azienda ditta Thermolux srl. La somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.032.003	206.0	2013.30.1		3.354,12	1.397,55	0,00	1.956,57		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 139 Data 31-05-2012 * ESECUTI				(68204)P.R.J.M.E.T. SRL UNIPERSONALE					
PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI DELL'ADISU ATENEO FEDERICO II AZIENDA PUBBLICA (CIG: X14047CB60)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
1.10.032.003	206.0	2013.31.1		3.326,90	0,00	0,00	3.326,90		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 145 Data 08-06-2012 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SEDI DELL'ADISU ATENEO FEDERICO II AZIENDA PUBBLICA (CIG: X1F047CB66)									
la somma va mantenuta perché il processo di liquidazione del fornitore è in corso di svolgimento									
2.10.032.002	214.0	2011.9.1	2011	2.114,48	0,00	0,00	2.114,48		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SEDI CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 01.05.2008 AL 30.04.2012 (CIG: 3231975623)									
Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 ed il contenzioso, questa somma va mantenuta come da nota prot. 1970/2014.									
oggetto Soc. Romeo Gestioni Spa contratto Consip Pulizia e Manutenzioni visto la contestazione come da prot. 3218 del 7.5.2012 e nella previsione di un probabile contenzioso questa somma va mantenuta									
1.15.038.005	223.0	2012.193.1	2012	927.640,00	0,00	0,00	927.640,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 415 Data 13-12-2012 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A. 2012/2013 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE E GRADUATORIE DEFINITIVE, RIMBORSO TASSA REGIONALE									
Somma da mantenere per graduatorie in corso di perfezionamento.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2012/2013 - disposizione 415 del 13.12.2012. Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive. Le somme vanno mantenute.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.15.038.005	223.0	2012.193.2	2012	3.274.423,00	67.295,00	0,00	3.207.128,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 415 Data 13-12-2012 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A. 2012/2013 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZION E GRADUATORIE DEFINITIVE, PAGAMENTO BORSE DI STUDIO									
Somma da mantenere per graduatorie in corso di perfezionamento.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2012/2013 - disposizione 415 del 13.12.2012. Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive. Le somme vanno mantenute.									

1.15.038.005	223.0	2012.193.3	2012	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 415 Data 13-12-2012 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A. 2012/2013 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZION E GRADUATORIE DEFINITIVE, PAGAMENTO PREMIO DI LAUREA									
Somma da mantenere per graduatorie in corso di perfezionamento.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2012/2013 - disposizione 415 del 13.12.2012. Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive. Le somme vanno mantenute.									

1.15.038.005	223.0	2012.193.4	2012	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 415 Data 13-12-2012 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A. 2012/2013 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZION E GRADUATORIE DEFINITIVE, PER MOBILITA' INTERNAZIONALE									
Somma da mantenere per graduatorie in corso di perfezionamento.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2012/2013 - disposizione 415 del 13.12.2012. Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive. Le somme vanno mantenute.									

1.15.038.005	224.0	2010.423.1	2010	313.224,00	100.006,00	0,00	213.218,00		
Anno 2010 Tipo DISPIDIR Numero 405 Data 09-12-2010 * ESECUTI									
RIMBORSO TASSA REGIONALE									
Importo da eliminare come da disp. n. 125 del 24/4/2014									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tasse regionali; Borse di studio; Premio laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2010/2011 - disposizione 271 del 31.08.2012 quadro generale e determinazioni. Le somme vanno mantenute,									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.15.038.005	224.0	2010.423.3	2010	166.296,00	0,00	0,00	166.296,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 405 Data 09-12-2010 * ESECUTI									
PREMIO LAUREA									
Importo da eliminare come da disp. n. 125 del 24/4/2014									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tasse regionali; Borse di studio; Premio laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2010/2011 - disposizione 271 del 31.08.2012 quadro generale e determinazioni. Le somme vanno mantenute,									

1.15.038.005	224.0	2010.423.4	2010	70.869,00	0,00	0,00	70.869,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 405 Data 09-12-2010 * ESECUTI									
ERASMUS									
Importo da eliminare come da disp. n. 125 del 24/4/2014									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tasse regionali; Borse di studio; Premio laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2010/2011 - disposizione 271 del 31.08.2012 quadro generale e determinazioni. Le somme vanno mantenute,									

1.15.038.005	224.0	2011.201.1	2011	360.530,00	0,00	294.500,00	66.030,00		
Anno 2011 Tipo DISPDIR Numero 177 Data 22-12-2011 * IN CORS									
NOTE RIMBORSO TASSA REGIONALE									
Somma da mantenere perché bisogna pagare altri beneficiari da individuare.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2011/2012 - disposizione 177 del 22.12.2011 Approvazione graduatoria a.a. 2011/2012 riparto fondi. Le somme vanno mantenute,									

1.15.038.005	224.0	2011.201.4	2011	100.000,00	0,00	51.330,00	48.670,00		
Anno 2011 Tipo DISPDIR Numero 177 Data 22-12-2011 * IN CORS									
NOTE ERASMUS									
Somma da mantenere perché bisogna pagare altri beneficiari da individuare.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2011/2012 - disposizione 177 del 22.12.2011 Approvazione graduatoria a.a. 2011/2012 riparto fondi. Le somme vanno mantenute,									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.15.038.005	224.0	2012.163.1	2012	1.658.439,76	0,00	1.281.269,00	377.170,76		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 323 Data 19-10-2012 * ESECUTI									
VAR. IN AUMENTO CAP. 18 E CAP 224 B.C.E. E RELATIVO ACCERT. IN ENTRATA CAP 18 E IMPEGNO CAP. 224 DEL B.C.E. - TRATTASI DI SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DI B.S. DELL'A.A. 2011/2012									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
Borse di studio a.a. 2011/2012 - Variazione in aumento cap. 18 sezione entrate e cap. 224 sezione uscite del B.C.E. relativo accertamento in entrata cap. 18 ed impegno cap. 224 disposizione n. 323 del 19.10.2012. Trasmissione importo fondo ministeriale stanziato. Le somme vanno mantenute,									

1.15.038.005	225.0	2009.263.1	2009	70.804,00	3.906,00	0,00	66.898,00		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 369 Data 10-12-2009 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A. 2009/2010 RIMBORSO TASSE REGIONALI									
Somme da mantenere come da delibera CDA n. 20/2014									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2009/2010 - disposizione 369 del 10.12.2009 Approvazione graduatoria a.a. 2009/2010 riparto fondi. Le somme vanno mantenute.									

1.15.038.005	225.0	2009.263.3	2009	304.250,00	45.395,00	0,00	258.855,00		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 369 Data 10-12-2009 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A.2009/10 - PREMIO LAUREA									
Somme da mantenere come da delibera CDA n. 20/2014									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2009/2010 - disposizione 369 del 10.12.2009 Approvazione graduatoria a.a. 2009/2010 riparto fondi. Le somme vanno mantenute.									

1.15.038.005	225.0	2009.263.4	2009	194.236,50	7.690,00	16.190,00	170.356,50		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 369 Data 10-12-2009 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A.2009/10 CONTRIBUTI PER MOBILITA' INTERNA ZIONALE									
Somme da mantenere come da delibera CDA n. 20/2014									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2009/2010 - disposizione 369 del 10.12.2009 Approvazione graduatoria a.a. 2009/2010 riparto fondi. Le somme vanno mantenute.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.15.038.005	225.0	2010.476.1	2010	404.912,90	85.835,00	0,00	319.077,90		
Somma da mantenere come da delibera CDA n. 20/2014									
incremento fondi destinati alla B.S. 2009/2010 - delibera C.d'A. n. 55 del 22/07/2010 - questa somma va mantenuta									
1.15.038.005	226.0	2004.305.1	2004	15.666,30	0,00	0,00	15.666,30		
BORSE DI STUDIO 2004/2005 AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESPLETAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
Borse di Studio A.A. 2004/2005 Autorizzazione pubblicazione ed espletamento bando di concorso - questa somma va mantenuta									
1.15.038.005	226.0	2005.281.1	2005	27.918,12	0,00	0,00	27.918,12		
BORSE DI STUDIO A.A.2005/2006 INDIRIZZI PER L'ESPLETAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
Borse di Studio A.A. 2005/2006 indirizzi per l'espletamento del bando di concorso - questa somma va mantenuta									
1.15.038.005	227.0	2006.296.4	2006	105,05	0,00	0,00	105,05		
Anno 2006 Tipo DISPDIR Numero 501 Data 13-12-2006 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A. 2006/2007 FONDO PREMIO LAUREA									
Da mantenere perché utile alla liquidazione di nuovi beneficiari già individuati e liquidabili solo a seguito di incasso da revoche.									
Borse di Studio A.A. 2006.2007 Premio di laurea - disposizione 501 del 13.12.2006 - questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.15.038.005	228.0	2007.308.1	2007	44.270,61	0,00	0,00	44.270,61		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 434 Data 23-07-2007 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A.2007/2008 AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESPLETAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO RIMBORSO TASSA REGIONALE									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
(Dettagli 1, 2, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Contributo Erasmus) Borse di Studio A.A. 2007/2008 Autorizzazione pubblicazione ed espletamento Rimborsata regionale. Le somme vanno mantenute,									

1.15.038.005	228.0	2007.308.2	2007	383.364,13	0,00	0,00	383.364,13		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 434 Data 23-07-2007 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A.2007/2008 AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESPLETAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
(Dettagli 1, 2, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Contributo Erasmus) Borse di Studio A.A. 2007/2008 Autorizzazione pubblicazione ed espletamento Rimborsata regionale. Le somme vanno mantenute,									

1.15.038.005	228.0	2007.308.4	2007	4.995,45	0,00	0,00	4.995,45		
Anno 2007 Tipo DISPDIR Numero 434 Data 23-07-2007 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A.2007/2008 AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESPLETAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO ERASMUS									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
(Dettagli 1, 2, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Contributo Erasmus) Borse di Studio A.A. 2007/2008 Autorizzazione pubblicazione ed espletamento Rimborsata regionale. Le somme vanno mantenute,									

1.15.038.005	229.0	2008.434.1	2008	26.087,90	0,00	0,00	26.087,90		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 452 Data 03-12-2008 * ESECUTI									
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A.A. 2008/2009									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2008/2009 - disposizione 452 del 03.12.2012 approvazione graduatorie a.a. 2008/2009 riparto fondi. Le somme vanno mantenute,									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.15.038.005	229.0	2008.434.2	2008	90.830,00	0,00	0,00	90.830,00		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 452 Data 03-12-2008 * ESECUTI									
RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2008/2009									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2008/2009 - disposizione 452 del 03.12.2012 approvazione graduatorie a.a. 2008/2009 riparto fondi. Le somme vanno mantenute,									

1.15.038.005	229.0	2008.434.3	2008	60.355,00	2.165,00	0,00	58.190,00		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 452 Data 03-12-2008 * ESECUTI									
PREMIO DI LAUREA A.A. 2008/2009									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2008/2009 - disposizione 452 del 03.12.2012 approvazione graduatorie a.a. 2008/2009 riparto fondi. Le somme vanno mantenute,									

1.15.038.005	229.0	2008.434.4	2008	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 452 Data 03-12-2008 * ESECUTI									
CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE A.A. 2008/2009									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito all'ultimazione delle procedure di verifiche economico-patrimoniali.									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2008/2009 - disposizione 452 del 03.12.2012 approvazione graduatorie a.a. 2008/2009 riparto fondi. Le somme vanno mantenute,									

1.15.038.005	231.0	2012.204.1	2012	2.736.219,00	585.259,00	0,00	2.150.960,00		
Anno 2012 Tipo CONSIGLIO Numero 37 Data 02-10-2012 * ESECUT									
APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA RENDI CONTO CONSUNTIVO 2011									
Si veda la disp. n. 125 del 24/04/2014.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.15.038.005	232.0	2013.207.1		12.078.220,00	499.512,50	0,00	11.578.707,50		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 356 Data 14-11-2013 * ESECUTI									
ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP 12 RELATIVA ALLE SPESE PER BORSE DI STUDIO A.A. 2013/2014 - CAP. 4810 SPESE REGIONE CAMPANIA - IMPEGNO DI SPESA CAP. 232 SEZIONE USCITE ADISU ATENEO *F									
Borse di studio a.a. 2013/2014 - disposizione n. 356 del 14/11/2013. La somma va mantenuta.									

1.35.059.003	278.0	2013.241.1		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 442 Data 19-12-2013 * ESECUTI									
IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE COLLABORAZIONI STUDENTESCHE AI SENSI DEL L'ART. 13 DELLA L. 390/1991 E DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 21 DEL 2002 (CD. PART-TIME STUDENTI).									
somma da mantenere vista la nota prot. 11461/2013 e la disposizione n. 442 del 19.12.2013									

1.35.059.003	278.0	2013.244.1		72.009,38	0,00	0,00	72.009,38		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 453 Data 23-12-2013 * ESECUTI									
IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE COLLABORAZIONI STUDENTESCHE AI SENSI DEL L'ART. 13 DELLA L. 390/1991 E DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 21 DEL 2002 (CD. PART-TIME STUDENTI).									
somma da mantenere vista la nota prot. 11461/2013 e la disposizione n. 453 del 23.12.2013									

4.50.077.004	316.0	2011.136.1	2011	2.246,19	0,00	0,00	2.246,19		
				(600)RETRIB.PERS.LE DIP. A.DI.S.U. ATENEO "FEDERICO II"					
CONGUAGLIO IRPEF AI DIPENDENTI									
Come da nota prot. 5622 del 08/05/2014 la somma va mantenuta.									
Trattasi di conguaglio Irpef che deve essere sottoposto ad analisi più approfondite al fine di capire se in futuro questa somma va ancora mantenuta o potrà essere eliminata.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	348.0	2010.239.1	2010	373,08	0,00	0,00	373,08		
CONGUAGLI DA EFFETTUARE									
Come da nota prot. 5622 del 08/05/2014 la somma va mantenuta.									
oggetto conguagli da effettuare. La somma va mantenuta									
4.50.077.004	348.0	2010.277.1	2010	1.359,07	0,00	0,00	1.359,07		
SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'AZIENDA PROCEDIMENTO C/CIRILLO GIUSEPPE									
Come da nota prot. 5622 del 08/05/2014 la somma va mantenuta.									
spese legali sostenute dall'Azienda nel procedimento nostro dipendente Cirillo Giuseppe. La somma va mantenuta.									
4.50.077.004	348.0	2011.200.1	2011	860,65	0,00	0,00	860,65		
SOMMA DA CONGUAGLIARE									
Come da nota prot. 5622 del 08/05/2014 la somma va mantenuta.									
Trattasi di un conguaglio che deve essere sottoposto ad analisi più approfondite al fine di capire se in futuro questa somma va ancora mantenuta o potrà essere eliminata.									
4.50.077.004	348.0	2012.202.1	2012	3.248,80	91,45	0,00	3.157,35		
DIFFERENZA SU MANDATI BORSE DI STUDIO AA.AA.09/10 E 12/13 SPESE (€ 1,55) PER ADDEBITI IN CONTO CORRENTE DA RESTITUIRE AI BENEFICIARI PROT.862 DEL 21/01/2013 AUT. PROT.919 22/1/13									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
Differenza su mandati Borse di studio aa.aa. 2009/2010 e 2012/2013 spese (€1,55) per addebiti in conto corrente da restituire ai beneficiari prot. 862 del 21.01.2013 ed autorizzazione prot. 919 del 22.01.2013. La somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.50.077.004	352.0	2009.84.1	2009	265,63	0,00	0,00	265,63		
QUOTE TRATTENUTE AL PERSONALE PER PIGNORAMENTO CONTO TERZI									
Come da nota prot. 5622 del 08/05/2014 la somma va mantenuta.									
quote trattenute al personale per pignoramento conto terzi, questa somma va mantenuta.									

4.50.077.004	352.0	2010.85.2	2010	849,03	0,00	0,00	849,03		
SOMME DA VERSARE PER LA DIPENDENTE RICCIO LUCIA IN ATTESA DI DECISIONE DEL TRIBUNALE									
Come da nota prot. 5622 del 08/05/2014 la somma va mantenuta.									
somme da versare per la dipendente Riccio Lucia in attesa decisioni tribunale, questa somma va mantenuta.									

4.50.077.004	352.0	2013.205.1		312,84	0,00	0,00	312,84		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 377 Data 02-12-2013 * ESECUTI									
ACCANTONAMENTO SOMMA PIGNORATA DIPENDENTE DI MARTINO GIOVANNI									
Trattasi di somma accantonata per pignoramento a carico del dipendente D.M. G.. Somma da mantenere perché da versare al relativo creditore al termine dell'iter giudiziario.									

4.50.077.004	360.0	2007.185.1	2007	121.397,24	0,00	0,00	121.397,24		
RIEMMISSIONE IN CIRCOLARITA' BORSE DI STUDIO NON INCASSATE AL 31.12.2006 DATA BANCO NAPOLI 28.02.2007 DOC.N.10 (VEDI REV.N.368 DEL 12.04.2007)									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014									
riemissione in circolarità Borse di Studio non incassate al 31.12.2006 reversale 386 del 12.04.2007 questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.50.077.004	360.0	2008.65.1	2008	298.767,57	0,00	47.361,24	251.406,33		
RIEMMISSIONI MANDATI DI PAGAM. IN CIRC.TA'NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI D I BORSE DI STUDIO AL 31.12.2007 (VEDI MOD.BANCO NAPOLI DEL 16.01.08)									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
riemissione in circolarità Borse di Studio non incassate al 31.12.2007 questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	360.0	2008.465.1	2008	49.182,15	0,00	16.652,10	32.530,05		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 465 Data 16-12-2008 * ESECUTI									
RIEMMISSIONE MAND. IN CIRCOLARITA' B.S.2007/08 NON RISCOSSI VE DI MOD.BANCO NAPOLI DEL 20.11.08									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
riemissione in circolarità Borse di Studio non incassate vedi modello Banco di Napoli del 20.11.2008 questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	360.0	2009.64.1	2009	44.669,85	0,00	1.831,90	42.837,95		
RIEMMISSIONI MANDATI IN CIRCOLARITA'NON RISCOSSI BORSE DI STUDIO A.A.20 05/06 E A.A.2007/08 VEDI NOTA BANCO NAPOLI DEL 13.01.2009 DOC.N.1									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
riemissione in circolarità non riscossi borse di studio 2005.2006 e 2007.2008 modello Banco di Napoli 13.01.2009 questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	360.0	2009.111.1	2009	12.862,95	0,00	2.745,35	10.117,60		
RIEMMISSIONE MANDATI IN CIRCOLARITA' BORSA DI STUDIO A.A.2007 /08 VEDI DATA BANCO NAPOLI 16.02.2009									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
riemissione in circolarità Borse di Studio 2007.2008 modello Banco di Napoli 16.02.2009 questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.50.077.004	360.0	2009.225.1	2009	2.905,35	0,00	0,00	2.905,35		
RIACCREDITO BONIFICI IN CIRCOLARITA' MANDATO N.1208 DATA BANCO NAPOLI 15/05/2009 DOC. N.51									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
riaccredito bonifici in circolarità mandato n. 1208 Banco di Napoli del 15.05.2009 n. 51 questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	360.0	2009.387.1	2009	13.810,35	0,00	9.188,10	4.622,25		
RIACCREDITO MANDATI DAL N.1798 AL 1801 SCADENZA 24/08/09 BORSE DI STUDIO A.A.2007/2008									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
riaccredito mandati dal 1798 al 1801 sc. 24.08.2009 borse di studio A.A. 2007.2008 questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	360.0	2009.388.1	2009	33.117,15	0,00	9.493,45	23.623,70		
MANDATI DAL N.2080 AL N.2082 BORSE DI STUDIO A.A.2006/2007 TASSA REG. E ERASMUS									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
mandati dal n. 2080 al 2082 borse di studio 2006.2007 tasso regionale ed Erasmus questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	360.0	2009.413.1	2009	33.308,15	0,00	23.400,55	9.907,60		
MANDATO N.2308 DEL 16/12/08 ACCONTO BORSE DI STUDIO A.A.2008/2009									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
mandato n. 2308 del 16.12.08 acconto borsa di studio A.A. 2008.2009 questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.50.077.004	360.0	2010.308.1	2010	107.527,44	0,00	43.407,20	64.120,24		
CIRCULARITA' SCADUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014									
circularità scadute nell'esercizio finanziario 2010 questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	360.0	2011.157.1	2011	31.705,50	0,00	20.155,45	11.550,05		
CIRCULARITA' NON RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE E IMPORTI DA RIEMETTERE SOLO SU AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO ASSISTENZA									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
circularità non rimosse nell'esercizio corrente su aut. Ass. questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	360.0	2011.159.1	2011	40.903,94	0,00	18.200,29	22.703,65		
RIACCREDITO CIRCULARITA' MANDATO N.1559 DEL 28/09/2010 MANCATO INCASSO									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
riaccredito circularità mandato 1559 del 28.09.2010 mancato incasso questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	360.0	2011.212.1	2011	67.552,00	20.287,10	29.928,15	17.336,75		
RIACCREDITO CIRCULARITA' MANDATI N.2135 E N.2136 DEL 21/12/2010 MANCATO INCASSO ELENCO VEDI ACCERTAMENTO N.142 DEL 29/12/2011									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
riaccredito circularità mandati 1559 e 2136 del 21.12.2010 (accertamento 142 del 29.12.2011) questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.50.077.004	360.0	2012.55.1	2012	37.320,40	0,00	24.697,45	12.622,95		
CIRCULARITA' SCADUTA 28/03/2012 EMESSA PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO BORSE DI STUDIO A.A.2009/2010 CON MANDATO N.213 DEL 27/04/2012									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
Circolarità scadute al 28.03.2012 emesse per il pagamento dell'acconto B.S. 2009/2010 con mandato n. 213 del 27.04.2011. La somma va mantenuta in attesa di riemissione.									

4.50.077.004	360.0	2012.60.1	2012	27.014,20	0,00	16.335,15	10.679,05		
CIRCULARITA' SCADUTA 13/01/2012 EMESSA PER IL PAGAMENTO DEL SALDO DELLE TASSE REGIONALI E CONGUAGLI BORSE DI STUDIO A.A. 2008/2009 CON MANDATI DAL N.143 AL N.145 DEL 21/02/2011									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
Circolarità scadute al 13.01.2012 emesse per il pagamento del saldo e della tassa regionale B.S. 2008/2009 con mandati nn. 143, 144 e 145 del 21.02.2011. La somma va mantenuta in attesa di riemissione.									

4.50.077.004	360.0	2012.62.1	2012	57.989,25	0,00	32.383,80	25.605,45		
CIRCULARITA' SCADUTA 28/03/2012 EMESSA PER IL PAGAMENTO DEL SALDO TASSE REGIONALI E CONGUAGLI BORSE DI STUDIO A.A.2008/09 MANDATI DAL N.214 AL N.218 DEL 28/04/2011									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
Circolarità scadute al 13.01.2012 emesse per il pagamento del saldo e della tassa regionale e conguagli B.S. 2008/2009 con mandati dal n. 214 al 218 del 28.04.2011. La somma va mantenuta in attesa di riemissione.									

4.50.077.004	360.0	2012.186.1	2012	76.511,10	0,00	17.602,55	58.908,55		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 416 Data 14-12-2012 * ESECUTI									
VARIAZIONE IN AUMENTO CAP. 138 E CAP. 360 B.C.E. E RELATIVI ACCERTAMENTI E INCASSI IN ENTRATA CAP. 138 E IMPEGNI DI SPESA CAPITOLO 360 DEL B.C.E. - ACC. CAP. 62 SEZIONE ENTRATE E R									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
Borse di studio a.a. 2007/2008 - Variazione in aumento cap. 138 sezione entrate e cap. 360 sezione uscite del B.C.E. relativo accertamento in entrata cap. 138 ed impegno cap. 360 disposizione n. 416 del 14.12.2012, il presente impegno è relativo a n. 79 studenti Borsa di studio a.a. 2007/2008 che non hanno incassato le circolarità di cui ai mandati dal n. 1502 al n. 1507 del 23.12.2011. Le somme vanno mantenute.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.50.077.004	360.0	2012.187.1	2012	103.364,75	0,00	48.065,95	55.298,80		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 416 Data 14-12-2012 * ESECUTI									
VARIAZIONE IN AUMENTO CAP. 138 E CAP. 360 B.C.E. E RELATIVI ACCERTAMENTI E INCASSI IN ENTRATA CAP. 138 E IMPEGNI DI SPESA CAPITOLO 360 DEL B.C.E. - ACC. CAP. 62 SEZIONE ENTRATE E R									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
Borse di studio a.a. 2008/2009 - Variazione in aumento cap. 138 sezione entrate e cap. 360 sezione uscite del B.C.E. relativo accertamento in entrata cap. 138 ed impegno cap. 360 disposizione n. 416 del 14.12.2012, il presente impegno è relativo a n. 132 studenti Borsa di studio a.a. 2008/2009 che non hanno incassato le circolarità di cui al mandato dal n. 1493 del 23.12.2011 . Le somme vanno mantenute.									

4.50.077.004	360.0	2012.188.1	2012	267.000,50	0,00	163.874,20	103.126,30		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 416 Data 14-12-2012 * ESECUTI									
VARIAZIONE IN AUMENTO CAP. 138 E CAP. 360 B.C.E. E RELATIVI ACCERTAMENTI E INCASSI IN ENTRATA CAP. 138 E IMPEGNI DI SPESA CAPITOLO 360 DEL B.C.E. - ACC. CAP. 62 SEZIONE ENTRATE E R									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
Borse di studio a.a. 2009/2010 - Variazione in aumento cap. 138 sezione entrate e cap. 360 sezione uscite del B.C.E. relativo accertamento in entrata cap. 138 ed impegno cap. 360 disposizione n. 416 del 14.12.2012, il presente impegno è relativo a n. 250 studenti Borsa di studio a.a. 2009/2010 che non hanno incassato le circolarità di cui ai mandati dal n. 624 al n. 626 del 30.06.2011 per un importo pari ad € 131.295,10 e dei mandati dal n. 1495 al n. 1501 del 23.12.2011 per un importo di € 135.705,40. Le somme vanno mantenute									

4.50.077.004	360.0	2012.189.1	2012	24.965,90	4.923,80	15.338,30	4.703,80		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 416 Data 14-12-2012 * ESECUTI									
VARIAZIONE IN AUMENTO CAP. 138 E CAP. 360 B.C.E. E RELATIVI ACCERTAMENTI E INCASSI IN ENTRATA CAP. 138 E IMPEGNI DI SPESA CAPITOLO 360 DEL B.C.E. - ACC. CAP. 62 SEZIONE ENTRATE E R									
Somma da mantenere come da disp. n. 30/2014.									
Borse di studio a.a. 2010/2011 - Variazione in aumento cap. 138 sezione entrate e cap. 360 sezione uscite del B.C.E. relativo accertamento in entrata cap. 138 ed impegno cap. 360 disposizione n. 416 del 14.12.2012, il presente impegno è relativo a n. 22 studenti Borsa di studio a.a. 2010/2011 che non hanno incassato le circolarità di cui al mandato n. 1494 del 23.12.2011 . Le somme vanno mantenute									

4.50.077.004	360.0	2013.230.1		34.986,40	0,00	29.811,25	5.175,15		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 428 Data 11-12-2013 * ESECUTI									
B.S. A.A. 2009/2010 - LIQUIDAZIONE QUOTE DI B.S. EFFETTUATE CON DISP. N. 399 DEL 04/12/2012 E SUCCESSIVA RETTIFICA CON DISP. N. 430 DEL 19/12/2012: BONIFICI IN CIRCOLARITA\ RESI									
Circolarità scadute emesse per il pagamento di quote di borse di studio a.a. 2009/2010 con disp. n. 399 del 04/12/2012 e relativa rettifica con disp. n. 430 del 19/12/2012: la somma va mantenuta in attesa di riemissione.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	360.0	2013.258.1		10.001,75	0,00	8.206,40	1.795,35		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 470 Data 27-12-2013 * ESECUTI									
B.S. 2010/2011 - RIEMMISSIONE QUOTE DI BORSA DI STUDIO PER BONIFICI IN CIRCOLARITA' RESI									
Circolarità scadute emesse per il pagamento di quote di borse di studio a.a. 2010/2011: la somma va mantenuta in attesa di riemissione.									
4.50.077.004	370.0	2005.265.1	2005	33.126,84	0,00	0,00	33.126,84	-33.126,84	Economia
PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2001/2002 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
scorrimento graduatorie Borse di Studio A.A. 2001.2002 sopravvenuta disponibilità questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	370.0	2007.379.1	2007	37.885,00	0,00	0,00	37.885,00	-37.885,00	Economia
BORSE DI STUDIO A.A. 2001/2002 IMPORTI DA RIASSEGNARE									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
Borse di Studio A.A. 2001.2002 importi da riassegnare questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	370.0	2009.253.1	2009	15.161,95	0,00	0,00	15.161,95	-15.161,95	Economia
RECUPERO BORSE DI STUDIO A.A. 2001/2002									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
recupero Borse di Studio A.A. 2001.2002 questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	370.0	2010.458.1	2010	13.122,70	0,00	0,00	13.122,70	-13.122,70	Economia
PAGAMENTI BORSE DI STUDIO A.A.2001/2002 RISCOSE DAL CONTO C ORRENTE POSTALE									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
Borse di Studio A.A. 2001.2002 riscosse dal conto corrente la somma di € 13.122,70 va mantenuta									
4.50.077.004	370.0	2011.216.1	2011	15.265,55	0,00	0,00	15.265,55	-15.265,55	Economia
SOMME RECUPERATE NELL'ANNO 2011 PER PAGAMENTO ULTERIORI BORSE									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
somme recuperate nell'anno 2011 per pagamento ulteriori borse, la somma di € 15.265,55 va mantenuta									
4.50.077.004	370.0	2012.158.1	2012	763,76	0,00	0,00	763,76	-763,76	Economia
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 316 Data 11-10-2012 * ESECUTI									
PAGAMENTO DI BORSE DI STUDIO CONSEGUENTI AGLI INCASSI EFFETTUATI SUL C AP. 144 ENTRATE RELATIVI A SOMME IN GIACENZA SUL C.C.P. N. 14233803 IN TESTATO ALL'AZIENDA									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
Pagamento di borse di studio conseguenti agli incassi effettuati sul cap. 144 sezione entrate avente ad oggetto "Rimborsi e recuperi borse di studio a.a. 2001/2002" relativi a somma in giacenza sul ccp n. 14233803 intestato all'Azienda, dispoizione n. 316 del 11.10.2012. La somma va mantenuta.									
4.50.077.004	372.0	2005.266.1	2005	34.019,66	0,00	0,00	34.019,66	-34.019,66	Economia
PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2002/2003 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
scorrimento graduatorie Borse di Studio A.A. 2002.2003 sopravvenuta disponibilità questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	372.0	2007.380.1	2007	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	Economia
BORSE DI STUDIO A.A. 2002/2003 IMPORTI DA RIASSEGNARE									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
Borse di Studio A.A. 2002.2003 importi da riassegnare questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	372.0	2009.332.1	2009	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	-2.870,00	Economia
RECUPERO BORSE DI STUDIO A.A. 2002/2003									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
recupero Borse di Studio A.A. 2002.2003 questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	372.0	2010.459.1	2010	1.713,61	0,00	0,00	1.713,61	-1.713,61	Economia
PAGAMENTI BORSE DI STUDIO A.A.2002/2003 RISCOSE DAL CONTO C ORRENTE POSTALE									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
pagamenti Borse di Studio A.A. 2002.2003 rimosse dal conto corrente questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	374.0	2005.267.1	2005	18.643,32	0,00	0,00	18.643,32	-18.643,32	Economia
PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.20 03/2004 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
scorrimento graduatorie Borse di Studio A.A. 2003.2004 sopravvenuta disponibilità questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	374.0	2006.181.1	2006	2.327,35	0,00	0,00	2.327,35	-2.327,35	Economia
RECUPERO BORSA DI STUDIO A.A. 2003/2004 STUDENTE FABIO SABATINO RINUNCIA STUDI									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
Borse di Studio A.A. 2003.2004 studente Fabio Sabatino rinuncia studi questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	374.0	2006.361.1	2006	82.812,78	0,00	0,00	82.812,78	-82.812,78	Economia
SOMMA RECUPERATA PER MANCATI INCASSI DELLE CIRCOLARITA'									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
somma recuperata per mancati incassi nella circolarità questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	374.0	2007.378.1	2007	48.239,64	0,00	0,00	48.239,64	-48.239,64	Economia
BORSE DI STUDIO A.A. 2003/2004 IMPORTI DA ASSEGNARE									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
Borse di Studio A.A. 2003.2004 importi da assegnare questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	374.0	2009.333.1	2009	5.924,90	0,00	0,00	5.924,90	-5.924,90	Economia
RECUPERO BORSE DI STUDIO A.A.2003/2004									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
recupero Borse di Studio A.A. 2003.2004 questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	374.0	2010.460.1	2010	7.983,12	0,00	0,00	7.983,12	-7.983,12	Economia
PAGAMENTI BORSE DI STUDIO A.A.2003/2004 RISCOSE DAL CONTO C ORRENTE POSTALE									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
Borse di Studio A.A. 2003.2004 riscosse dal conto corrente postale questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	374.0	2011.217.1	2011	11.117,09	0,00	0,00	11.117,09	-11.117,09	Economia
SOMME RECUPERATE NELL'ANNO 2011 PER PAGAMENTO ULTERIORI BORSE									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
somme recuperate nell'anno 2011 per pagamento ulteriore borse questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	374.0	2012.159.1	2012	781,36	0,00	0,00	781,36	-781,36	Economia
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 316 Data 11-10-2012 * ESECUTI									
PAGAMENTO DI BORSE DI STUDIO CONSEGUENTI AGLI INCASSI EFFETTUATI SUL C AP. 148 ENTRATE RELATIVI A SOMME IN GIACENZA SUL C.C.P. N. 14233803 IN TESTATO ALL'AZIENDA									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									
Pagamento di borse di studio conseguenti agli incassi effettuati sul cap. 148 sezione entrate avente ad oggetto "Rimborsi e recuperi borse di studio a.a. 2003/2004" relativi a somma in giacenza sul ccp n. 14233803 intestato all'Azienda, dispoizione n. 316 del 11.10.2012. La somma va mantenuta.									
4.50.077.004	374.0	2013.224.1		2.836,00	0,00	0,00	2.836,00	-2.836,00	Economia
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 392 Data 03-12-2013 * ESECUTI									
ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP 148 E IMPEGNO CAPITOLO 374 E ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP 68 DEL B.C.E. - DETERMINAZIONI									
Somma da radiare per sopravvenuta prescrizione del diritto da parte dello studente dello specifico anno accademico a vedersi riconosciuta la borsa di studio in seguito a scorrimento di graduatoria.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	376.0	2005.258.1	2005	160.059,60	0,00	0,00	160.059,60		
PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2004/2005 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
scorrimento graduatorie Borse di Studio A.A. 2004.2005 sopravvenuta disponibilità questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	376.0	2006.130.1	2006	40.146,60	0,00	0,00	40.146,60		
Anno 2006 Tipo DISDIR Numero 31 Data 19-01-2006 * ESECUTIV									
BORSA DI STUDIO A.A.2004/05 STUD.PRIMI ANNI CHE NON HANNO CONSEGUITO IL REQUISITO DI MERITO ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA E RIMBORSO ACCONTO ED EVENTUALMENTE IL SALDO									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
Borse di Studio A.A. 2004.2005 I° anni che non hanno conseguito il requisito di merito questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	376.0	2006.362.1	2006	17.452,92	0,00	0,00	17.452,92		
MANDATI EMESSI IN CIRCOLARITA' NON RISCOSSI AL 31/12/2005									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
mandati emessi in circolarità non riscossi al 31.12.2005 questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	376.0	2007.381.1	2007	18.081,75	0,00	0,00	18.081,75		
BORSE DI STUDIO A.A.2004/2005 IMPORTI DA RIASSEGNARE									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
Borse di Studio A.A. 2004.2005 importi da riassegnare questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	376.0	2010.461.1	2010	1.979,60	0,00	0,00	1.979,60		
PAGAMENTI BORSE DI STUDIO A.A.2004/2005 RISCOSE DAL CONTO C ORRENTE POSTALE									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
Borse di Studio A.A. 2004.2005 riscosse dal conto corrente postale questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	378.0	2005.490.1	2005	11.689,05	0,00	0,00	11.689,05		
(58364)GUERNIERO ELENA									
BORSE DI STUDIO A.A.2005/2006 BLOCCO PAGAMENTO N.6 STUDENTI									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
Borse di Studio A.A. 2005.2006 blocco pagamento n. 6 studenti questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	378.0	2006.60.1	2006	27.238,15	0,00	0,00	27.238,15		
BORSE DI STUDIO A.A.2005/2006 BLOCCO PAGAMENTO									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
Borse di Studio A.A. 2005.2006 blocco pagamento questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	378.0	2007.449.1	2007	173.427,00	0,00	0,00	173.427,00		
BORSE DI STUDIO A.A.2005/2006 IMPORTI DA RIASSEGNARE AI STUDENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
Borse di Studio A.A. 2005.2006 importi da riassegnare per scorrimento graduatorie questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.50.077.004	378.0	2009.389.1	2009	62,00	0,00	0,00	62,00		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 107 Data 27-03-2009 * ESECUTI									
B.S.2005/06 ANNULLAMENTO DISP.E RIMBORSO TASSA REGIONALE IN SEGUITO A SENTENZA CDS STUD. VENTRIGLIA IVANO									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
Borse di Studio A.A. 2005.2006 annullamento disposizione rimborso tassa regionale studente Ventriglia Ivano questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	380.0	2007.360.1	2007	20.362,21	0,00	0,00	20.362,21		
B. S. A.A.06/07 RETTIFICA GRAD. DEFINITIVE PASSAGGIO DA CONFERIMENTI A CONFERME PER N.7 STUDENTI DI CUI A N.5 E' STATO PRECEDENTEMENTE REVOCATO L'ACCONTO AUTORIZZAZIONE PAG. III									
Da mantenere perché utile alla liquidazione di nuovi beneficiari già individuati e liquidabili solo a seguito di incasso da revoche.									
Borse di Studio A.A. 2006.2007 rettifica graduatorie definitive questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	380.0	2007.450.1	2007	1.203,45	0,00	0,00	1.203,45		
RESTITUZIONE BORSA DI STUDIO A.A.2006/07 ACCONTO STUD.CAMPITIELLO SILVIA									
Da mantenere perché utile alla liquidazione di nuovi beneficiari già individuati e liquidabili solo a seguito di incasso da revoche.									
restituzione Borse di Studio A.A. 2006.2007 acconto studente Campitiello Silvia questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	380.0	2008.462.1	2008	81.583,50	0,00	0,00	81.583,50		
PAGAMENTI B.S. A.A.06/07 RISERVATI AGLI PER SCORRIMENTO GRADUATORIA									
Da mantenere perché utile alla liquidazione di nuovi beneficiari già individuati e liquidabili solo a seguito di incasso da revoche.									
Borse di Studio A.A. 2005.2006 per scorrimento graduatoria questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.50.077.004	382.0	2008.463.1	2008	12.426,90	0,00	0,00	12.426,90		
PAGAMENTI B.S. A.A.07/08 RISERVATI AGLI PER SCORRIMENTO GRADUATORIA									
Incassi da destinare al pagamento di B.S. correnti come da delibera CDA n. 21/2014.									
Borse di Studio A.A. 2007.2008 scorrimento graduatoria questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	382.0	2009.143.1	2009	401.600,90	0,00	0,00	401.600,90		
PAGAMENTI B.S. A.A.07/08 RISERVATI A STUDENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIA									
Somma da mantenere come da delibera CDA n. 21/2014.									
Borse di Studio A.A. 2007.2008 scorrimento graduatoria questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	384.0	2009.420.1	2009	853,45	0,00	0,00	853,45		
PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE ESTITUZIONE BORSE									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
restituzione borsa di studio scorrimento graduatoria questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	384.0	2010.462.1	2010	174.669,93	0,00	0,00	174.669,93		
PAGAMENTI BORSE DI STUDIO A.A.2008/2009 RISCOSE DAL CONTO CORRENTE POSTALE									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
Borse di Studio A.A. 2008.2009 rimosse dal conto corrente questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO				VARIAZIONE	NOTE
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	386.0	2011.218.1	2011	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00		
BORSA DI STUDIO A.A. 2009/2010 - STUDENTI PRIMI ANNI CHE NON HANNO CONSEGUITO IL REQUISITO DI MERITO AL 30/11/2010 - ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI - REVOCA ACCONTO E RI									
Somma da mantenere perché da destinare a nuovi beneficiari nelle graduatorie dei concorsi delle B.S. in seguito alla verifica dell'esistenza di ulteriori idonei beneficiari.									
borse di studio 2009.2010 studenti I° anni senza requisito di merito al 30.11.2010 questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	388.0	2012.160.1	2012	865,60	0,00	0,00	865,60		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 316 Data 11-10-2012 * ESECUTI									
PAGAMENTO DI BORSE DI STUDIO CONSEGUENTI AGLI INCASSI EFFETTUATI SUL C AP. 162 ENTRATE RELATIVI A SOMME IN GIACENZA SUL C.C.P. N. 14233803 IN TESTATO ALL'AZIENDA									
Somma di riemettere e destinare all'a.a. 2010/2011 con destinatari già identificati come da disp. n. 154 del 13/05/2013.									
Pagamento di borse di studio conseguenti agli incassi effettuati sul cap. 162 sezione entrate avente ad oggetto "Rimborsi e recuperi borse di studio a.a. 2010/2011" relativi a somma in giacenza sul ccp n. 14233803 intestato all'Azienda, disposizione n. 316 del 11.10.2012. La somma va mantenuta.									
4.50.077.004	388.0	2013.119.1		7.890,70	0,00	0,00	7.890,70		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 154 Data 13-05-2013 * ESECUTI									
BORSA DI STUDIO A.A. 2010/2011 - ESCLUSIONE DALLA PRIMA GRADUATORIA AS SESTATA DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO CHE NON HANNO CONSEGUITO IL REQUISITO DI MERITO AL 30/11/2011 -									
somma da mantenere in attesa di riemissione									
1.05.013.001	403.0	2013.208.1		572,74	0,00	0,00	572,74		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 355 Data 14-11-2013 * ESECUTI									
ACCERTAMENTO CAPITOLO 66 IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CAPIT OLO 403 IN USCITA									
La somma va mantenuta per il pagamento di interessi passivi.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2013	EVASO 2014	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.013.001	404.0	2013.225.1		140,36	0,00	0,00	140,36		
Anno 2013 Tipo DISPIMP Numero 392 Data 03-12-2013 * ESECUTI									
ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP 148 E IMPEGNO CAPITOLO 374 E ACCERTAMENTO IN ENTRATA CAP 68 DEL B.C.E. - DETERMINAZIONI									
La somma va mantenuta per il pagamento di spese legali.									

				31.619.518,86	2.463.292,46	2.769.349,86	6.382.018,74(*)	-347.594,63	TOTALI
--	--	--	--	---------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	--------