

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 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.002.003	2.0	2012.8.1		50.000,00	20.503,72	2.597,00	26.899,28		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 19 Data 24-01-2012 * IN CORSO									
CORRESPONSIONE COMPENSI CDA 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	2012.32.1		1.000,00	28,50	0,00	971,50	-971,50	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 57 Data 23-03-2012 * ESECUTIV				(5225)FONDO ECONOMALE CASSA CENTRALE					
APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI RISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO PER LA CASSA ECONOMALE DELL'AZIENDA - ESERCIZIO FINAN									
trattasi di impegno per il fondo economale dell'azienda che viene chiuso al 31.12 e quindi non ha motivo di essere mantenuto									
1.05.005.003	12.0	2011.199.1	2011	11.458,80	11.246,83	0,00	211,97	-211,97	
COMPENSO NUCLEI DI VALUTAZIONE									
Da radiare perché non risultano più esserci compensi da dover liquidare al nucleo di valutazione per l'anno 2011.									
1.05.005.003	12.0	2012.144.1		17.236,50	8.618,25	0,00	8.618,25		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 259 Data 31-07-2012 * ESECUTI									
CORRESPONSIONE COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE FATTURE MAGGIO DICEMBRE 2011 LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI									
Relativo alla corresponsione di indennità ai componenti il nucleo di valutazione dell'Azienda. La somma va mantenuta									
1.05.008.001	16.0	2010.42.1	2010	56.210,14	1.022,57	0,00	55.187,57		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 449 Data 29-12-2010 * ESECUTI									
CORRESPONSIONE EMOLUMENTI AI DIPENDENTI ATTIVITA' NON COMMERCIALE									
La somma deve essere mantenuta per pagamento delle indennità di vacanza contrattuale (art. 2 comma 35 legge 203/2008 - legge finanziaria 2009 - di cui alla disp. n. 204 del 29/06/2012; per versamento dei contributi previdenziali relativi alla corresponsione del premio 2010 da erogare al Dott. Pallara e per eventuali altre esigenze di somme arretrate che dovessero emergere.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.008.001	19.0	2011.33.1	2011	316.009,74	254.914,22	0,00	61.095,52		
CORRESPONSIONE INDENNITA' ACCESSORIE DIPENDENTI AZIENDA ATTIVITA' NON COMMERCIALE									
La somma di € 61.095,52, come da contratto integrativo approvato dalla delegazione Trattante del 14 maggio 2012 tra la Direzione e le OO.SS. e certificato nel verbale n. 11 della riunione del Collegio dei Revisori Contabili del 24/05/2012, va mantenuta.									

1.05.008.001	19.0	2012.2.1		795.192,29	502.276,45	268.377,38	24.538,46		
CORRESPONSIONE EMOLUMENTI ACCESSORI ATTIVITA' NON COMMERCIALE									
La somma va mantenuta per la corresponsione del premio di produttività 2012 al personale dipendente comprensivo di contributi previdenziali;									

1.05.008.001	20.0	2011.209.1	2011	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 200 Data 28-12-2011 * ESECUTI									
SPESE IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE									
Da radiare perché inizialmente era solo una prenotazione di impegno che si doveva trasformare in impegno vero e proprio solo se la gara di cui all'oggetto della disp. n. 200 del 28.12.11 si fosse conclusa entro il 31.12.11. Non è stato così ed, infatti, è stato preso un altro impegno nel 2012 quando è avvenuta l'individuazione dell'agenzia di lavoro.									

1.05.008.001	20.0	2012.20.1		90.000,00	13.887,98	34.586,93	41.525,09		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 24 Data 15-02-2012 * IN CORSO									
SPESE IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE									
La somma va mantenuta per il pagamento delle prestazioni di lavoro interinale.									

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									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
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 agli ex dipendenti dott. Cappuccio e dott. Pasquino deve essere mantenuta per contenzioso in atto;									
1.05.008.001	28.0	2012.33.1		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 57 Data 23-03-2012 * ESECUTIV				(5225)FONDO ECONOMALE CASSA CENTRALE					
APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI RISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO PER LA CASSA ECONOMALE DELL'AZIENDA - ESERCIZIO FINAN									
trattasi di impegno per il fondo economale dell'azienda che viene chiuso al 31.12 e quindi non ha motivo di essere mantenuto									
1.05.008.001	36.0	2012.34.1		1.500,00	368,70	0,00	1.131,30	-1.131,30	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 57 Data 23-03-2012 * ESECUTIV				(5225)FONDO ECONOMALE CASSA CENTRALE					
APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI RISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO PER LA CASSA ECONOMALE DELL'AZIENDA - ESERCIZIO FINAN									
trattasi di impegno per il fondo economale dell'azienda che viene chiuso al 31.12 e quindi non ha motivo di essere mantenuto									
1.05.008.001	36.0	2012.73.1		2.400,00	2.320,00	0,00	80,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 122 Data 23-05-2012 * ESECUTIV				(65189)PA DIGITALE S.P.A.					
GIORNATE FORMATIVE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONI CIG X76047CB51									
La somma va mantenuta in attesa di richiesta di specifica attività formativa alla ditta PA Digitale.									
1.05.008.001	36.0	2012.131.1		2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 221 Data 17-07-2012 * ESECUTIV				(65189)PA DIGITALE S.P.A.					
PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO GIORNATE FORMATIVE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONI CIG									
La somma va mantenuta in attesa di richiesta di specifica attività formativa alla ditta PA Digitale.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.008.001	44.0	2012.23.1		143.782,32	95.006,65	34.582,38	14.193,29		
Anno 2012 Tipo DISPLIQ Numero 56 Data 23-03-2012 * ESECUTIV				(65485)EDENRED SRL					
SERVIZIO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDU									
La somma va mantenuta per la proroga a tutto il mese di aprile 2013, vedi disposizione n. 92 del 19/03/2013.									
1.05.008.001	52.0	2010.434.1	2010	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00		
TFR PACELLI PAOLO									
TFR dipendente Pacelli Paolo visto che si deve provvedere alla rimanente liquidazione spettante questa somma va mantenuta.									
1.05.008.001	58.0	2012.35.1		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 57 Data 23-03-2012 * ESECUTIV				(5225)FONDO ECONOMALE CASSA CENTRALE					
APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI RISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO PER LA CASSA ECONOMALE DELL'AZIENDA - ESERCIZIO FINAN									
trattasi di impegno per il fondo economale dell'azienda che viene chiuso al 31.12 e quindi non ha motivo di essere mantenuto									
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 (dott. Cappuccio, dott. Pasquino) questa somma va mantenuta.									
1.05.008.001	59.0	2009.419.1	2009	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		
TFR CO.CO.CO.									
€ 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.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.011.003	64.0	2012.171.1		2.364,95	0,00	0,00	2.364,95		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 372 Data 23-11-2012 * ESECUTI				(67664)COSMOPOL SRL. ISTITUTO DI VIGILANZA NON ARMATA					
PROCEDURA IN ECONOMIA - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA STRAORDINARIA PRESSO LE SEDI DELL'AZIENDA ADISU FEDERICO II IN									
La somma va mantenuta per atto di liquidazione in elaborazione.									
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 SEDE CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 0									
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	66.0	2012.164.1		6.347,17	0,00	0,00	6.347,17		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 359 Data 31-10-2012 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'A.DI.S.U. A									
La somma va mantenuta. Affidamento cottimo fiduciario per il servizio di pulizia delle sedi dell'Aienda.									
1.05.011.003	66.0	2012.173.1		4.929,85	0,00	0,00	4.929,85		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 395 Data 30-11-2012 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI D									
La somma va mantenuta. Affidamento cottimo fiduciario per il servizio di pulizia delle sedi dell'Aienda.									
1.05.011.003	68.0	2011.11.1	2011	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 306 Data 08-09-2008 * ESECUTI				(5535)IRON MOUNTAIN ITALIA SPA					
AFFIDAMENTO TEMPORANEO A TERZI DEL SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'AZIENDA PER LA DURATA DI ANNI									
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									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.011.003	68.0	2011.195.1	2011	6.308,02	0,00	0,00	6.308,02		
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 ECONO									
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	70.0	2011.75.1	2011	308,50	0,00	0,00	308,50		
				(12)A.R.I.N. AZIENDA RIS.IDRICHE NA					
ARIN SPA AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI									
oggetto ARIN S.p.A. risorse idriche, poiché in attesa di conguaglio questa somma va mantenuta.									

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									
oggetto Fastweb convenzione Consip servizio voce anno 2011, questa somma va mantenuta.									

1.05.011.003	70.0	2012.83.1		3.960,00	2.970,00	0,00	990,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 116 Data 21-05-2012 * ESECUTI				(321)AMMINISTRAZ. CONDOMINIO VIA DE GASPERI					
IMPEGNO DI SPESE CONDOMINIALI E DI RISCALDAMENTO LIQUIDAZIONE E QUOTE CONDOMINIALI I, II, III, TRIMESTRE 2012 E QUOTE DI R									
La somma va mantenuta. In previsione del conguaglio delle quote condominiale.									

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 CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETT									
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 2012	EVASO 2013	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 CONNETTI VIT E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETT									
oggetto Fastweb servizi connettività, viste le verifiche e le contestazioni in corso, questa somma va mantenuta.									
1.05.011.003	74.0	2011.5.1	2011	7.130,51	0,00	0,00	7.130,51		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 173 Data 29-04-2008 * ESECUTI				(5371)ROMEO GESTIONIONI S.P.A.					
AUT.ROMEO GESTIONIONI PER SERV.PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI SEDE CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 0									
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	2012.36.1		2.000,00	1.340,94	0,00	659,06	-659,06	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 57 Data 23-03-2012 * ESECUTIV				(5225)FONDO ECONOMALE CASSA CENTRALE					
APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI RISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO PER LA CASSA ECONOMALE DELL'AZIENDA - ESERCIZIO FINAN									
trattasi di impegno per il fondo economale dell'azienda che viene chiuso al 31.12 e quindi non ha motivo di essere mantenuto									
1.05.011.003	74.0	2012.85.1		1.677,06	718,74	0,00	958,32		
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 ELE									
La somma va mantenuta. Affidamento manutenzione degli impianti elettrici delle sedi dell'Azienda.									
1.05.011.003	78.0	2011.16.1	2011	760,00	0,00	0,00	760,00	-760,00	
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 467 Data 16-12-2008 * ESECUTI				(64156)GE.GI. SRL					
INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZION E ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA PER LA DURATA DI ANNI DUE									
Da radiare perché non risulta esserci più nulla da evadere.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.011.003	78.0	2012.37.1		500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 57 Data 23-03-2012 * ESECUTIV				(5225)FONDO ECONOMALE CASSA CENTRALE					
APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI RISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO PER LA CASSA ECONOMALE DELL'AZIENDA - ESERCIZIO FINAN									
trattasi di impegno per il fondo economale dell'azienda che viene chiuso al 31.12 e quindi non ha motivo di essere mantenuto									

1.05.011.003	82.0	2011.22.1	2011	6.113,11	4.712,35	0,00	1.400,76		
Anno 2010 Tipo DISPDIR 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									
Arval contratto noleggio Lancia delta 2008 questa somma va mantenuta.									

1.05.011.003	82.0	2011.30.1	2011	3.092,80	1.561,56	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 GROUP PER LE AUTO FIAT PUNTO EVO 5 PORTE 1.2 65CV.AC									
Arval contratto noleggio Punto EVO e Panda questa somma va mantenuta									

1.05.011.003	82.0	2012.38.1		5.000,00	2.540,88	0,00	2.459,12	-2.459,12	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 57 Data 23-03-2012 * ESECUTIV				(5225)FONDO ECONOMALE CASSA CENTRALE					
APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI RISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO PER LA CASSA ECONOMALE DELL'AZIENDA - ESERCIZIO FINAN									
trattasi di impegno per il fondo economale dell'azienda che viene chiuso al 31.12 e quindi non ha motivo di essere mantenuto									

1.05.011.003	82.0	2012.111.1		9.234,72	4.617,36	0,00	4.617,36		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 171 Data 18-06-2012 * ESECUTI				(67586)IFITALIA SPA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA					
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ARVAL CANONI MENSILI DI RENTING AUTO AZIENDA E PENALI DI RESCSSIONE CONTRATTO L									
La somma va mantenuta. Pagamento canoni di locazione di renting auto aziendali.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE		
DELIBERA				SOGGETTO							
NOTE				VINCOLO							
MOTIVAZIONE											
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI											
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 CO											
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	2010.16.1	2010	135,18	0,00	0,00	135,18				
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 200 Data 09-05-2008 * ESECUTI				(61493)XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.							
ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N.01 MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE E DEI SERVIZI C											
Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 200 del 09.05.2008, 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 S											
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 CO											
Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 615 del 24.10.2007, sono in corso le disposizioni di liquidazione, questa somma va mantenuta.											
1.05.014.002	90.0	2011.10.1	2011	480,28	0,00	0,00	480,28				
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 200 Data 09-05-2008 * ESECUTI											
ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N.01 MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE E DEI SERVIZI C											
Convenzione Consip noleggio fotocopiatrici disposizione 318 del 16.09.2008, 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 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.014.002	90.0	2011.69.1	2011	2.100,98	1.789,48	0,00	311,50	-311,50	
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 9 Data 31-01-2011 * IN CORSO									
Da radiare perché relativo a passate procedure di gestione della cassa economale della sede centrale e delle residenze									
1.05.014.002	90.0	2012.28.1		237,56	0,00	0,00	237,56		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 48 Data 15-03-2012 * ESECUTIV									
ACQUISTO RILEGATRICE E VIDEOPROIETTORE PER UFFICIO DIREZIONE									
La somma va mantenuta. Pagamento fattura per fornitura rilegatrice e videoproiettore Ufficio direzione.									
1.05.014.002	90.0	2012.45.1		24.000,00	17.488,96	0,00	6.511,04	-6.511,04	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 57 Data 23-03-2012 * ESECUTIV				(5225)FONDO ECONOMALE CASSA CENTRALE					
APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI RISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO PER LA CASSA ECONOMALE DELL'AZIENDA - ESERCIZIO FINAN									
trattasi di impegno per il fondo economale dell'azienda che viene chiuso al 31.12 e quindi non ha motivo di essere mantenuto									
1.05.014.002	90.0	2012.58.1		700,35	0,00	0,00	700,35		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 95 Data 02-05-2012 * ESECUTIV									
ACQUISTO ETICHETTATRICE PER UFFICIO PATRIMONIO DETERMINAZIONI I CIG X6B047CB4B									
La somma va mantenuta. Pagamento fattura per l'acquisto di etichettatrice per ufficio patrimonio.									
1.05.014.002	92.0	2012.24.1		22.083,46	3.680,58	0,00	18.402,88		
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.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.014.003	96.0	2011.210.1	2011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
SERVIZIO DI HELPDESK A SUPPORTO DEGLI UTENTI FINALI DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA IN USO PRESSO ADISU PROCEDURA SPESE									
Helpdesk a supporto utenti finali questa somma va mantenuta									

1.05.014.003	96.0	2012.22.1		2.090,88	0,00	0,00	2.090,88	-2.090,88	
Anno 2011 Tipo DISPDIR Numero 11 Data 08-02-2011 * ESECUTIV				(65189)PA DIGITALE S.P.A.					
OFFERTA ECONOMICA PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ASSENZE IN MODALITA' ASP									
La somma va radiata in quanto relativa alla disp. n. 11 del 08.02.2011 avente ad oggetto "L'informatizzazione della rilevazione delle presenze in modalità Asp anni 2011/2012", in quanto inserita, come importo, nella ft. n. 79 del 18.01.12 liquidata in collegamento con l'impegno n. 12 del 2012.									

1.05.014.003	96.0	2012.196.1		10.130,12	0,00	0,00	10.130,12		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 459 Data 28-12-2012 * ESECUTI				(60156)FASTWEB SPA					
SERVIZIO DI HELP DESK A SUPPORTO AGLI UTENTI FINALI DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA IN USO PRESSO ADISU - PROCEDURA SPE									
La somma va mantenuta. Servizio di help desk a supporto agli utenti finali.									

1.05.014.003	97.0	2012.117.1		11.684,02	0,00	68,02	11.616,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 203 Data 29-06-2012 * ESECUTI				(65303)INNOVA SRL					
SPESE IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO E IMP. SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO E DI RESPONSABILE PREV. E PROT.									
La somma va mantenuta. Per fatture già pervenute in Azienda.									

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									
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 2012	EVASO 2013	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. SACCO MANNI DI MEDICO COMPETENTE DELL'AZIENDA CONTROLLI IGIENICO S									
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 ASSO									
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	0,00	5.000,00		
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.									
1.05.014.003	98.0	2010.330.1	2010	3.113,00	0,00	1.549,73	1.563,27	-1.563,27	
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 160 Data 20-04-2010 * ESECUTI									
AFFIDAMENTO INCARICO AGLI AVV.AMEDEO PISANTI E CLAUDIO VITALI E PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE NELLA									
Questa somma può essere radiata in quanto non risulta esserci più nulla da pagare in riferimento all'impegno in questione.									
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 PER RAPPRESENTARE L'AZIENDA INNANZI AL TRIBUNALE									
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 2012	EVASO 2013	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 AZ ZARELLO PER RAPPRESENTARE L'AZIENDA INNANZI AL TRIBUNALE DI									
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. 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. RICCIAR DI PIERO IMPEGNO DETERMINAZIONI									
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. Marco Albanesi incarico di rappresentare e difendere l'Azienda, procedimento in corso, questa somma va mantenuta.									
1.05.014.003	98.0	2012.156.1		1.000,00	170,34	0,00	829,66	-829,66	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 317 Data 16-10-2012 * ESECUTI									
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU CAPITOLO 98 DI BILANCIO PER LA CASSA ECONOMALE DELL'AZIENDA - ACCERTAMENTO CAPITOLO 11									
trattasi di impegno per il fondo economale dell'azienda che viene chiuso al 31.12 e quindi non ha motivo di essere mantenuto									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.05.014.003	98.0	2012.191.1		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	99.0	2011.150.1	2011	13.250,00	7.291,62	4.166,64	1.791,74		
				(65303)INNOVA SRL					
SPESE IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE EX D.L.G.S. N.81									
Sorveglianza sanitaria e medico competente ditta Innova , questa somma va mantenuta.									

1.05.014.003	99.0	2012.147.1		6.250,00	0,00	0,00	6.250,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 266 Data 23-08-2012 * ESECUTI									
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PER GL									
La somma va mantenuta. Per liquidazione da effettuare.									

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 Paoletta, 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	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00		
				(65303)INNOVA SRL					
COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO PER CERTIFICATI PREVENZIONE IN									
Servizio supporto al datore di lavoro certificati prevenzione incendi ditta Innova srl, questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.014.003	100.0	2011.207.1	2011	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00		
COTTIMO FIDUCIARIO E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE IMMAGINE GIOVANILE E FRONT OFFICE AZIENDA									
servizio di implementazione immagine giovanile e front office, questa somma va mantenuta.									
1.05.014.003	100.0	2011.211.1	2011	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00		
SERVIZIO DI HELPDESK A SUPPORTO DEGLI UTENTI FINALI DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA IN USO PRESSO ADISU PROCEDURA SPESE									
helpdesk a supporto utenti finali, questa somma va mantenuta.									
1.05.014.003	100.0	2012.77.1		15.288,00	2.184,00	8.736,00	4.368,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 125 Data 23-05-2012 * ESECUTI				(67580)PICUCCI ANTONELLO					
SPESE IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO: SUPPORTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO AL RUP EX									
La somma va mantenuta. Per liquidazione da effettuare.									
1.05.014.003	100.0	2012.84.1		3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	-3.025,00	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 141 Data 04-06-2012 * ESECUTI				(68203)PEPE LUANA					
RECA DATA 31.12.2012 PERCHE' QUELLO PRESO IN DATA 06.06.2012 E' STATO INVOLONTARIAMENTE ED ERRONEAMENTE CANCELLATO									
Da radiare come da disposizione n. 151 del 13/05/2013									
1.05.014.003	100.0	2012.123.1		10.696,50	0,00	8.913,67	1.782,83		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 209 Data 10-07-2012 * ESECUTI				(67145)ESPOSITO PAOLO					
SPESE IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO: SUPPORTO FISCALE TRIBUTARIO ALLA DIREZIONE AL RUP E									
La somma va mantenuta. Per liquidazione da effettuare.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO				VARIAZIONE	NOTE
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.014.003	100.0	2012.125.1		12.584,00	0,00	0,00	12.584,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 210 Data 10-07-2012 * ESECUTI				(67145)ESPOSITO PAOLO					
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLA CONDIZI									
La somma va mantenuta. In attesa di fatturazione per attività di accertamento e verifica condizione economico-patrimoniale dei csndidati idonei borse di studio.									
1.05.014.003	100.0	2012.149.1		30.250,00	0,00	24.200,00	6.050,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 269 Data 29-08-2012 * ESECUTI				(67689)SIINFOR SRL					
La somma va mantenuta. In attesa di fattura per il restante importo.									
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									
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	71.185,79	35.289,66	0,00	35.896,13		
Anno 2010 Tipo DISPLIQ Numero 442 Data 29-12-2010 * ESECUTI									
PAGAMENTO TARSU ANNI PRECEDENTI									
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.									
1.05.014.007	102.0	2012.5.1		1.651,00	0,00	0,00	1.651,00	-1.651,00	
Anno 2012 Tipo DISPLIQ Numero 17 Data 20-01-2012 * ESECUTIV									
CONVENZIONE AGENZIA DEL TERRITORIO PAGAMENTO CANONE 2012 CON SULTAZIONE E RICARICA DEL PLAFOND (CASTELLETO) IMPEGNO E LI									
Da radiare come da disposizione n. 115 del 16.04.2013									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.014.007	102.0	2012.39.1		6.000,00	2.413,03	0,00	3.586,97	-3.586,97	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 57 Data 23-03-2012 * ESECUTIV				(5225)FONDO ECONOMALE CASSA CENTRALE					
APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI RISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO PER LA CASSA ECONOMALE DELL'AZIENDA - ESERCIZIO FINAN									
trattasi di impegno per il fondo economale dell'azienda che viene chiuso al 31.12 e quindi non ha motivo di essere mantenuto									
1.05.014.007	102.0	2012.200.1		47.679,00	0,00	0,00	47.679,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 478 Data 31-12-2012 * ESECUTI									
PAGAMENTO TARSU. IMPEGNO									
La somma va mantenuta. Per consentire il pagamento della TARSU relativa alla Residenza Paoella e Sede centrale.									
1.05.014.008	106.0	2012.179.1		17.266,50	16.060,50	0,00	1.206,00		
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 SU									
Disposizione n. 399 del 04/12/2012. Rimborso quote servizio ristorazione. La somma va mantenuta.									
1.05.014.008	118.0	2012.182.1		54.557,33	4.066,09	40.799,31	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 FUOR									
La somma va mantenuta. Per consentire il pagamento di debiti fuori bilancio giusta delibera n. 37 del 02/10/2012 del cda.									
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.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
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 MONTA									
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.									
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 SEDE CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 0									
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.									
2.05.015.002	122.0	2011.164.1	2011	9.711,00	0,00	0,00	9.711,00		
				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI E DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI C/O RE									
affidamento conduzioni centrali termiche residenze De Amicis e Paoletta, questa somma va mantenuta.									
2.05.015.002	122.0	2012.184.1		1.452,00	0,00	0,00	1.452,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 422 Data 14-12-2012 * ESECUTI				(68204)P.R.J.M.E.T. SRL UNIPERSONALE					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER RIPARAZIONE SERRAMENTI PUNTO RISTORO CORPO Q MONTE SANT'									
La somma va mantenuta. Affidamento per cottimo fiduciario per riparazione serramenti punto ristoro corpo Q Monte Sant'Angelo.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.05.015.005	126.0	2012.40.1		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 57 Data 23-03-2012 * ESECUTIV				(5225)FONDO ECONOMALE CASSA CENTRALE					
APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI RISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO PER LA CASSA ECONOMALE DELL'AZIENDA - ESERCIZIO FINAN									
trattasi di impegno per il fondo economale dell'azienda che viene chiuso al 31.12 e quindi non ha motivo di essere mantenuto									
1.05.015.005	126.0	2012.129.1		573,54	0,00	0,00	573,54		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 219 Data 16-07-2012 * ESECUTI									
ACQUISTO ARREDAMENTO UFFICIO STANZA 4 II° PIANO SEDE CENTRAL E - DETERMINAZIONI CIG. X4905BAD8C.									
La somma va mantenuta. Acquisto arredamento stanza 4 II piano sede centrale.									
1.05.017.003	138.0	2011.151.1	2011	55.890,00	0,00	0,00	55.890,00		
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 149 Data 30-11-2011 * ESECUTI				(5299)IN4MATIC S.R.L.					
FORNITURA SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI CONCORSI MEDIANTE L'INOLTRO ON-LINE DELLE ISTANZE D									
affidamento In4matic srl gestione integrata dei benefici erogati, la somma va totalmente mantenuta									
1.05.017.003	138.0	2012.41.1		3.000,00	319,30	0,00	2.680,70	-2.680,70	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 57 Data 23-03-2012 * ESECUTIV				(5225)FONDO ECONOMALE CASSA CENTRALE					
APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI RISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO PER LA CASSA ECONOMALE DELL'AZIENDA - ESERCIZIO FINAN									
trattasi di impegno per il fondo economale dell'azienda che viene chiuso al 31.12 e quindi non ha motivo di essere mantenuto									
1.05.017.003	138.0	2012.132.1		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 CO									
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 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
2.05.017.005	142.0	2012.59.1		677,60	0,00	0,00	677,60		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 95 Data 02-05-2012 * ESECUTIV									
ACQUISTO ETICHETTATRICE PER UFFICIO PATRIMONIO DETERMINAZIONI I CIG X6B047CB4B									
La somma va mantenuta. Acquisto n. 10 confezioni di etichette distruttibili in pvc mm 53x26 e n. 12 scatole di nastri per trasferimento termico Ribbon 5095 mm 64x74.									
2.05.017.005	142.0	2012.115.1		2.488,97	0,00	0,00	2.488,97		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 195 Data 26-06-2012 * ESECUTI (68112)QUASARTEK									
ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE FUJITSU FI 5530C2 - RETTIFICA DISPOSIZIONE N.102 DEL 09/05/2012 - DETERMINAZIONI NUOVO CIG.									
La somma va mantenuta. Acquisto scanner documentale Fujitsu.									
2.05.017.005	142.0	2012.116.1		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									
La somma va mantenuta. Acquisto Switch layer 3 sala polifunzionale Piazzale Tecchio..									
2.05.017.005	142.0	2012.161.1		13.915,00	0,00	0,00	13.915,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 325 Data 23-10-2012 * ESECUTI (57955)QSAVE TECHNOLOGY S.P.A.									
SPESE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI SMART CARDS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE									
La somma va mantenuta. Fornitura di smart cards per la gestione del servizio ristorazione.									
2.05.017.005	142.0	2012.172.1		2.671,68	0,00	0,00	2.671,68		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 394 Data 30-11-2012 * ESECUTI									
ACQUISTO SCANNER PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI. IMPEGNO SPESA E ORDINAZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO. CIG.XB706E3									
La somma va mantenuta. Acquisto scanner per il funzionamento degli uffici ordinazione tramite mercato elettronico.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
2.05.017.005	142.0	2012.185.1		3.319,82	0,00	0,00	3.319,82		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 404 Data 12-12-2012 * ESECUTI									
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI . IMPEGNO SPESA E ORDINAZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO. C									
La somma va mantenuta. Acquisto personal computer per il funzionamento degli uffici ordinazione tramite mercato elettronico.									
1.05.020.003	146.0	2012.42.1		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 57 Data 23-03-2012 * ESECUTIV				(5225)FONDO ECONOMALE CASSA CENTRALE					
APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI RISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO PER LA CASSA ECONOMALE DELL'AZIENDA - ESERCIZIO FINAN									
trattasi di impegno per il fondo economale dell'azienda che viene chiuso al 31.12 e quindi non ha motivo di essere mantenuto									
1.10.023.003	150.0	2011.97.1	2011	11.296,79	11.236,79	0,00	60,00	-60,00	
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 36 Data 28-02-2011 * IN CORSO				(61320)RISTORANTE FEDERICO II SAS DI D'INNOCENZO VINCENZO					
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO									
Da radiare perché non risulta esserci più nulla da evadere.									
1.10.023.003	150.0	2011.104.1	2011	5.668,94	5.668,69	0,00	0,25	-0,25	
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 36 Data 28-02-2011 * IN CORSO				(63568)RI.DA. SAS DI DANILLO ROMANO C.					
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO									
Da radiare perché non risulta esserci più nulla da evadere.									
1.10.023.003	150.0	2011.110.1	2011	27.880,60	27.580,59	0,00	300,01	-300,01	
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 36 Data 28-02-2011 * IN CORSO									
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO									
Da radiare perché non risulta esserci più nulla da evadere.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.023.003	150.0	2011.112.1	2011	14.956,37	14.952,77	0,00	3,60	-3,60	
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 36 Data 28-02-2011 * IN CORSO				(5591)PITAGORAS DI AMATO SALVATORE					
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO									
Da radiare perché non risulta esserci più nulla da evadere.									
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 C									
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									
1.10.023.003	150.0	2011.115.1	2011	15.396,22	5.937,62	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 CO									
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	2011.123.1	2011	15.400,43	15.400,42	0,00	0,01	-0,01	
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 36 Data 28-02-2011 * IN CORSO									
PUNTO RISTORO MENSA II POLICLINICOAUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI									
Da radiare perché non risulta esserci più nulla da evadere.									
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									
fornitura servizio ristorazione ristorante Group Perrotta Srl, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
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 ristorante Le Rose, per la liquidazione delle fatture presentate all'Azienda occorre mantenere la somma									
1.10.023.003	150.0	2012.68.1		52.810,15	27.681,82	24.975,50	152,83		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 76 Data 20-04-2012 * ESECUTIV				(5672)COLAMARINO GIUSEPPE INSEGNA CAVALLINO BIANCO					
DITTA COLAMARINO GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA 2012 CIG N.35038371C3 DETERMINAZIONI									
Servizio ristorazione ditta il Cavallino Bianco di Colamarino Giuseppe. La somma va mantenuta									
1.10.023.003	150.0	2012.69.1		123.200,66	39.376,58	83.658,92	165,16		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 80 Data 20-04-2012 * ESECUTIV				(63085)AL GAMBERO ROSSO DI SERRAZZI CASTELLANO E MAZZOCCHI SNC					
DITTA AL GAMBERO ROSSO SNC DI SERRAZZI CASTELLANO PASQUALE E MAZZOCCHI RICCARDO IMPEGNO DI PSESA 2012 CIG N.3503903838 D									
Servizio ristorazione ditta al Gambero Rosso di Serrazzi, Castellano e Mazzocchi. La somma va mantenuta									
1.10.023.003	150.0	2012.72.1		15.165,84	0,00	0,00	15.165,84		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 120 Data 23-05-2012 * ESECUTI				(66690)PIMA S.A.S.					
DITTA PIMA SAS DI FILOMENA VITELLI IMPEGNO DI SPESA 2012 CIG N.3503889CA9 DETERMINAZIONI									
Servizio ristorazione ditta PIMA sas di Vitelli Filomena. La somma va mantenuta									
1.10.023.003	150.0	2012.74.1		66.414,22	0,00	64.184,85	2.229,37		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 113 Data 21-05-2012 * ESECUTI				(4188)E.P. SPA					
DISPOSIZIONE N. 448 DEL 28.12.2012 VARIAZIONE IN AUMENTO IMPEGNO DI SPESA 2012 DITTA E.P. SPA CIG N.35049811D2 DETERMINA									
Servizio ristorazione ditta E. P. Spa. La somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.023.003	150.0	2012.75.1		98.779,65	44.258,14	54.018,37	503,14		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 115 Data 21-05-2012 * ESECUTI									
DITTA PIZZERIA LEOPARDI DI BOVE MARIA C. SAS IMPEGNO DI SPESA 2012 CIG N.350424741A DETERMINAZIONI									
Servizio ristorazione ditta Pizzeria Leopardi di Bove Maria. La somma va mantenuta									
1.10.023.003	150.0	2012.78.1		30.962,45	15.062,79	4.727,14	11.172,52		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 126 Data 24-05-2012 * ESECUTI				(63788)PRESTIGE SRL					
DITTA PRESTIGE SRL IMPEGNO DI SPESA 2012 CIG N.3504024C11 DE TERMINAZIONI									
Servizio ristorazione ditta Prestige srl. La somma va mantenuta									
1.10.023.003	150.0	2012.80.1		95.536,62	34.335,13	60.943,33	258,16		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 128 Data 24-05-2012 * ESECUTI				(4006)RISTORANTE BELLA NAPOLI SAS DI SALVATORE SAVASTA					
DITTA RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI SAS DI SAVASTANO SALVATORE IMPEGNO DI SPESA 2012 CIG N.3503965B61 DETERMINAZIONI									
Servizio ristorazione ditta Ristorante Bella Napoli di Savastano Salvatore. La somma va mantenuta									
1.10.023.003	150.0	2012.81.1		39.368,13	17.334,06	7.490,76	14.543,31		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 129 Data 24-05-2012 * ESECUTI									
DITTA RI.DA SASA DI DANILO ROMANO IMPEGNO DI SPESA 2012 CIG N.350394393A DETERMINAZIONI									
Servizio ristorazione ditta RI. DA. di Romano Danilo. La somma va mantenuta									
1.10.023.003	150.0	2012.90.1		18.726,08	7.821,33	10.904,27	0,48		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 147 Data 08-06-2012 * ESECUTI									
DITTA IL CASTELLO SRL IMPEGNO DI SPESA 2012 CIG N.3504885299 DETERMINAZIONI									
Servizio ristorazione ditta il Castello. La somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.023.003	150.0	2012.91.1		31.816,05	19.337,43	11.822,76	655,86		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 148 Data 08-06-2012 * ESECUTI									
DISPOSIZIONE N. 450 DEL 28/12/2012 VARIAZIONE IN AUMENTO IMPEGNO DI SPESA 2012 DITTA LA SALADO RISTO PIZZA DI RENDINA AD									
Servizio ristorazione ditta La Salado Ristopizza di Rendina Adolfo C.. La somma va mantenuta									
1.10.023.003	150.0	2012.92.1		2.122,02	1.187,37	0,00	934,65		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 149 Data 08-06-2012 * ESECUTI				(61227)LANDOLFI SAS DI LANDOLFI ARMANDO					
DITTA LANDOLFI SAS I ARMANDO LANDOLFI C. PUNTO RISTORO FARMACIA IMPEGNO DI SPESA 2012 C.I.G. N.3504482607									
Servizio ristorazione ditta Landolfi sas di Landolfi Armando C.. La somma va mantenuta									
1.10.023.003	150.0	2012.93.1		1.350,89	0,00	1.337,08	13,81		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 150 Data 08-06-2012 * ESECUTI				(4188)E.P. SPA					
DITTA E.P. SPA IMPEGNO DI SPESA 2012 C.I.G. N.3504685D8A DETERMINAZIONI									
Servizio ristorazione ditta il E. P. Spa. La somma va mantenuta									
1.10.023.003	150.0	2012.94.1		29.161,26	12.251,70	13.605,93	3.303,63		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 151 Data 08-06-2012 * ESECUTI									
DITTA IL GATTO E LA VOLPE DI CUOMO GIOVANNA IMPEGNO DI SPESA 2012 C.I.G. N.3504901FC9 DETERMINAZIONI									
Servizio ristorazione ditta il Gatto e la Volpe di Cuomo Giovanna. La somma va mantenuta									
1.10.023.003	150.0	2012.95.1		7.310,43	3.067,67	0,00	4.242,76		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 152 Data 08-06-2012 * ESECUTI				(61227)LANDOLFI SAS DI LANDOLFI ARMANDO					
DISPOSIZIONE N. 453 DEL 28/12/2012 VARIAZIONE IN AUMENTO IMPEGNO DI SPESA 2012 DITTA LANDOLFI SAS I ARMANDO LANDOLFI C									
Servizio ristorazione ditta Landolfi sas di Landolfi Armando C.. La somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.10.023.003	150.0	2012.96.1		63.620,37	31.260,79	32.152,66	206,92		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 153 Data 08-06-2012 * ESECUTI				(64822)SAGIFI SPA					
DITTA SAGIFI SPA IMPEGNO DI SPESA 2012 C.I.G. N.35044619BD D ETERMINAZIONI									
Servizio ristorazione ditta Sagifi Spa. La somma va mantenuta									

1.10.023.003	150.0	2012.97.1		13.887,65	13.887,58	0,00	0,07	-0,07	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 154 Data 08-06-2012 * ESECUTI				(61320)RISTORANTE FEDERICO II SAS DI D'INNOCENZO VINCENZO					
DITTA FEDERICO II SAS DI D'INNOCENZO VINCENZO C. IMPEGNO DI SPESA 2012 C.I.G. N.3499807419 DETERMINAZIONI									
Da radiare perché non risulta esserci più nulla da evadere.									

1.10.023.003	150.0	2012.102.1		133.365,78	61.186,24	18.059,76	54.119,78		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 161 Data 14-06-2012 * ESECUTI									
DITTA ARMANDO SRL IMPEGNO DI SPESA 2012 C.I.G. N. 3504455FBC - DETERMINAZIONI									
Servizio ristorazione ditta Armando srl. La somma va mantenuta									

1.10.023.003	150.0	2012.105.1		65.290,58	20.763,87	23.613,67	20.913,04		
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 Ciro C.. La somma va mantenuta									

1.10.023.003	150.0	2012.106.1		53.495,42	43.468,69	0,00	10.026,73		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 166 Data 14-06-2012 * ESECUTI				(62864)LE IENE SNC DI G. SARRUBBO C.					
DITTA LE IENE SRL IMPEGNO DI SPESA 2012 C.I.G. N. 3504469B4B - DETERMINAZIONI									
Servizio ristorazione ditta Le Iene di G. Sarrubo C.. La somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO				VARIAZIONE	NOTE
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.023.003	150.0	2012.108.1		83.657,10	38.536,09	44.940,64	180,37		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 168 Data 14-06-2012 * ESECUTI				(66873)MR. COOK SRL					
DISPOSIZIONE N. 451 DEL 28/12/2012 VARIAZIONE IN AUMENTO IMPEGNO DI SPESA 2012 DITTA MR. COOK SRL C.I.G. N. 3504502688 -									
Servizio ristorazione ditta MR. Cook. La somma va mantenuta									
1.10.023.003	150.0	2012.109.1		48.504,88	10.340,56	31.747,90	6.416,42		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 169 Data 14-06-2012 * ESECUTI									
DITTA OLTREMARE SAS IMPEGNO DI SPESA 2012 C.I.G. N. 3504286449 - DETERMINAZIONI									
Servizio ristorazione ditta Oltremare sas. La somma va mantenuta									
1.10.023.003	150.0	2012.112.1		129.626,26	75.267,60	46.768,27	7.590,39		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 184 Data 25-06-2012 * ESECUTI				(5786)GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL					
DISPOSIZIONE N. 449 DEL 28.12.2012 VARIAZIONE IN AUMENTO IMPEGNO DI SPESA 2012 DITTA GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL C.I.									
Servizio ristorazione ditta Gestione Servizi Integrati srl. La somma va mantenuta									
1.10.023.003	150.0	2012.113.1		109.710,96	47.241,56	62.117,97	351,43		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 185 Data 25-06-2012 * ESECUTI				(5592)LA SOSTA DI AVERSANO GIOVANNI C. SAS					
DITTA LA SOSTA DI AVERSANO GIOVANNI C. SAS IMPEGNO DI SPESA 2012 C.I.G. N. 3504220DCF - DETERMINAZIONI									
Servizio ristorazione ditta La Sosta di Aversano Giovanni C.. La somma va mantenuta									
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.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.026.003	174.0	2010.376.1	2010	34.463,10	0,00	0,00	34.463,10		
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'AZIE									
Indizione gara servizio di vigilanza non armata, visto il contenzioso in corso questa somma va mantenuta.									
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 SEDE CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 0									
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'AZIE									
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									
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	2012.43.1		5.000,00	2.517,36	0,00	2.482,64	-2.482,64	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 57 Data 23-03-2012 * ESECUTIV				(5225)FONDO ECONOMALE CASSA CENTRALE					
APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI RISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO PER LA CASSA ECONOMALE DELL'AZIENDA - ESERCIZIO FINAN									
trattasi di impegno per il fondo economale dell'azienda che viene chiuso al 31.12 e quindi non ha motivo di essere mantenuto									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.026.003	174.0	2012.57.1		786,50	0,00	0,00	786,50		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 94 Data 02-05-2012 * ESECUTIV				(68007)COGES SRL					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA RIPARAZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE PARZIALE NELLA HALL DELLA RESIDENZA									
Affidamento per cottimo fiduciario per la riparazione parziale della pavimentazione nella hall della Residenza A. Paolella ditta Coges srl. La somma va mantenuta.									
1.10.026.003	174.0	2012.67.1		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
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 DETERMINAZIONE									
Affidamento per cottimo fiduciario acquisto di consumo per pulizia ed igiene strutture aziendali ditta Riga Domenico sas. La somma va mantenuta.									
1.10.026.003	174.0	2012.87.1		9.071,37	3.887,73	0,00	5.183,64		
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									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di manutenzione degli impianti elettrici delle sedi dell'Azienda ditta P.R.J.M.E.T. srl Unipersonale. La somma va mantenuta.									
1.10.026.003	174.0	2012.88.1		8.639,40	3.702,60	0,00	4.936,80		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 144 Data 08-06-2012 * ESECUTI				(67854)ARTISAN SRL					
PROCEDURA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO 'A AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione delle sedi dell'Azienda ditta Artisan srl. La somma va mantenuta.									
1.10.026.003	174.0	2012.98.1		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									
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 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.026.003	174.0	2012.128.1		48.400,00	15.411,56	8.845,67	24.142,77		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 217 Data 12-07-2012 * ESECUTI									
PROCEDURA IN ECONOMIA - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA/RECEPTION E CONTROLLO ACCESSO PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di vigilanza non armata reception e accesso presso residenze dell'Azienda ditta Cosmopol. La somma va mantenuta.									
1.10.026.003	176.0	2012.27.1		22.020,00	0,00	0,00	22.020,00		
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"									
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	2012.165.1		12.770,83	0,00	0,00	12.770,83		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 359 Data 31-10-2012 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'A.DI.S.U. A									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di pulizia delle sedi dell'Azienda ditta Thermolux srl. La somma va mantenuta.									
1.10.026.003	176.0	2012.174.1		14.188,15	0,00	0,00	14.188,15		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 395 Data 30-11-2012 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI D									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di pulizia delle sedi dell'Azienda ditta Thermolux srl. La somma va mantenuta.									
1.10.026.003	176.0	2012.195.1		19.118,00	0,00	0,00	19.118,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 456 Data 28-12-2012 * ESECUTI				(66711)THERMOLUX S.R.L.					
PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI D									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di pulizia 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 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.026.003	176.0	2012.197.1		229.000,00	0,00	0,00	229.000,00		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 458 Data 28-12-2012 * ESECUTI									
PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'A.DI.S.U. A									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di pulizia delle sedi dell'Azienda. La somma va mantenuta.									
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 * ESECUTI				(65348)FANTASY CARTA DI TRALICE ANGELO					
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N .6 VIDEOCAMERE NELLA SALA MULTIMEDIALE, CORTILE E LOCALI BAR									
installazione n. 6 videocamere ex Mensa centrale ditta fantasy Carta questa somma va mantenuta.									
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.									
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 SEDE CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 0									
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	2011.27.1	2011	3.318,92	0,00	0,00	3.318,92		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 245 Data 01-07-2010 * ESECUTI									
INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZION E COMPLETA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI E MONTACARI									
servizio manutenzioni ascensori ditta Timas, procedimento in corso questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.026.003	178.0	2011.184.1	2011	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50		
RIPARAZIONE CANCELLO RESIDENZA DE AMICIS SPESE IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO DITTA F.LLI BARRA									
riparazione cancello residenza De Amicis ditta f.lli Barra, questa somma va mantenuta.									
1.10.026.003	178.0	2011.194.1	2011	11.751,99	0,00	4.840,00	6.911,99		
				(64156)GE.GI. SRL					
SPESA IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DISPOSITIVI									
oggetto manutenzione dispositivi attrezzature antincendio ditta Ge.Gi., questa somma va mantenuta									
1.10.026.003	178.0	2012.4.1		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									
Affidamento per cottimo fiduciario per la fornitura e posa in opera di n. 6 top lineari con smontaggio degli esistenti per la Residenza Paoletta ditta Thermolux srl. La somma va mantenuta.									
1.10.026.003	178.0	2012.44.1		5.000,00	330,45	0,00	4.669,55	-4.669,55	
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 57 Data 23-03-2012 * ESECUTIV				(5225)FONDO ECONOMALE CASSA CENTRALE					
APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI RISPETTIVI CAPITOLI DI BILANCIO PER LA CASSA ECONOMALE DELL'AZIENDA - ESERCIZIO FINANZIARIO									
trattasi di impegno per il fondo economale dell'azienda che viene chiuso al 31.12 e quindi non ha motivo di essere mantenuto									
2.10.026.002	186.0	2010.341.1	2010	360,00	0,00	0,00	360,00		
Anno 2010 Tipo DISDIR Numero 325 Data 06-10-2010 * ESECUTIV				(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									
Fornitura e posa in opera batteria gruppo elettrogeno ditta CO.GE.PI., questa somma va mantenuta.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO				VARIAZIONE	NOTE
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
2.10.026.002	186.0	2011.8.1	2011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
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 SEDE CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 0									
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									
2.10.026.002	186.0	2012.167.1		3.448,50	0,00	0,00	3.448,50		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 364 Data 07-11-2012 * ESECUTI				(68204)P.R.J.M.E.T. SRL UNIPERSONALE					
PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO RESIDENZA PAOLELLA E RIFA									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di riparazione cancello automatico residenza Paolella e rifacimento illuminazione aree esterne Residenza De Amicis ditta P.R.J.M.E.T. srl Unipersonale. La somma va mantenuta.									
2.10.026.002	186.0	2012.170.1		14.201,77	0,00	0,00	14.201,77		
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 STRAORDIN									
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.									
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 SEDE CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 0									
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	2011.213.1	2011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
Anno 2011 Tipo DISPIMP Numero 37 Data 30-12-2011 * IN CORSO									
COTTIMO FIDUCIARIO E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI PITTURAZIONE DEI LOCALI DELLA SALA POLIFUNZIONALE UBICATA									
Da radiare perché non risulta esserci nulla da evadere.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.10.032.003	206.0	2012.47.1		2.867,70	0,00	0,00	2.867,70		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 69 Data 11-04-2012 * ESECUTIV				(68007)COGES SRL					
AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZI DI PITTURAZIONE DEI LOCALI DELLA SALA POLIFUNZIONALE UBICATA NELLA FACOLT									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di pitturazione dei localidella sala Polifunzionale ubicata nella Facoltà di Ingegneria di Piazzale Tecchio ditta Coges srl. La somma va mantenuta.									
1.10.032.003	206.0	2012.49.1		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									
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	2012.86.1		1.956,57	838,53	0,00	1.118,04		
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 ELE									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di manutenzione degli impianti elettrici delle sedi dell'Azienda ditta P.R.J.M.E.T. srl Unipersonale. La somma va mantenuta.									
1.10.032.003	206.0	2012.100.1		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'A FFUIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRA									
Affidamento per cottimo fiduciario del servizio di manutenzione degli impianti idraulici delle sedi dell'Azienda ditta Thermolux srl. La somma va mantenuta.									
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 SEDE CENTRALE E SEDI DISTACCATE AZIENDA PERIODO DAL 0									
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									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
2.10.035.002	222.0	2012.29.1		553,45	0,00	0,00	553,45		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 48 Data 15-03-2012 * ESECUTIV									
ACQUISTO RILEGATRICE E VIDEOPROIETTORE PER UFFICIO DIREZIONE									
Acquisto rilegatrice e videoproiettore per ufficio direzione. La somma va mantenuta.									
1.15.038.005	223.0	2012.193.1		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 PUBBLICAZION E GRADUATORIE DEFINITIVE, RIMBORSO TASSA REGIONALE									
(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	2012.193.2		4.060.548,00	786.125,00	67.295,00	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									
(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		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									
(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		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									
(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 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
1.15.038.005	224.0	2010.423.1	2010	313.224,00	0,00	0,00	313.224,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 405 Data 09-12-2010 * ESECUTI									
RIMBORSO TASSA REGIONALE									
(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	2010.423.2	2010	2.683.436,00	4.900,00	1.465.680,00	1.212.856,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 405 Data 09-12-2010 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO									
(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	2010.423.3	2010	751.555,00	0,00	0,00	751.555,00		
Anno 2010 Tipo DISPDIR Numero 405 Data 09-12-2010 * ESECUTI									
PREMIO LAUREA									
(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									
(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	0,00	360.530,00		
Anno 2011 Tipo DISPDIR Numero 177 Data 22-12-2011 * IN CORS									
NOTE RIMBORSO TASSA REGIONALE									
(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 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.15.038.005	224.0	2011.201.2	2011	4.433.561,00	0,00	0,00	4.433.561,00		
Anno 2011 Tipo DISPDIR Numero 177 Data 22-12-2011 * IN CORS									
NOTE BORSE DI STUDIO									
(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	2011.201.3	2011	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		
Anno 2011 Tipo DISPDIR Numero 177 Data 22-12-2011 * IN CORS									
NOTE PREMIO LAUREA									
(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	0,00	100.000,00		
Anno 2011 Tipo DISPDIR Numero 177 Data 22-12-2011 * IN CORS									
NOTE ERASMUS									
(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	2012.163.1		1.658.439,76	0,00	0,00	1.658.439,76		
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 D									
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	195.362,00	124.558,00	0,00	70.804,00		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 369 Data 10-12-2009 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A. 2009/2010 RIMBORSO TASSE REGIONALI									
(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 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

1.15.038.005	225.0	2009.263.3	2009	900.000,00	595.750,00	0,00	304.250,00		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 369 Data 10-12-2009 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A.2009/10 - PREMIO LAUREA									
(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	250.000,00	55.763,50	0,00	194.236,50		
Anno 2009 Tipo DISPDIR Numero 369 Data 10-12-2009 * ESECUTI									
BORSE DI STUDIO A.A.2009/10 CONTRIBUTI PER MOBILITA' INTERNA ZIONALE									
(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	2010.476.1	2010	1.100.000,00	695.087,10	0,00	404.912,90		
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									
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									
Borse di Studio A.A. 2005/2006 indirizzi per l'espletamento del bando di concorso - questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA			SOGGETTO						
NOTE			VINCOLO						
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
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									
Borse di Studio A.A. 2006.2007 Premio di laurea - disposizione 501 del 13.12.2006 - questa somma va mantenuta									
1.15.038.005	228.0	2007.308.1	2007	44.332,61	62,00	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 E D ESPLETAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO RIMBORSO TASSA REGIONAL									
(Dettagli 1, 2, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Contributo Erasmus) Borse di Studio A.A. 2007/2008 Autorizzazione pubblicazione ed espletamento Rimborsamento Tassa 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 E D ESPLETAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO									
(Dettagli 1, 2, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Contributo Erasmus) Borse di Studio A.A. 2007/2008 Autorizzazione pubblicazione ed espletamento Rimborsamento Tassa 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 E D ESPLETAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO ERASMUS									
(Dettagli 1, 2, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Contributo Erasmus) Borse di Studio A.A. 2007/2008 Autorizzazione pubblicazione ed espletamento Rimborsamento Tassa 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									
(Dettagli 1, 2, 3, 4: Tassa Regionale; Borse di studio; Premio Laurea; Contributo Erasmus) Borse di studio a.a. 2008/2009 - disposizione 452 del 03.12.2008 approvazione guardatorie a.a. 2008/2009 riparto fondi. Le somme vanno mantenute,									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	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									
(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 guardatorie a.a. 2008/2009 riparto fondi. Le somme vanno mantenute,									
1.15.038.005	229.0	2008.434.3	2008	60.355,00	0,00	2.165,00	58.190,00		
Anno 2008 Tipo DISPDIR Numero 452 Data 03-12-2008 * ESECUTI									
PREMIO DI LAUREA A.A. 2008/2009									
(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 guardatorie 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									
(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 guardatorie a.a. 2008/2009 riparto fondi. Le somme vanno mantenute,									
1.15.038.005	231.0	2012.204.1		2.736.219,00	0,00	0,00	2.736.219,00		
Anno 2012 Tipo CONSIGLIO Numero 37 Data 02-10-2012 * ESECUT									
APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA RENDI CONTO CONSUNTIVO 2011									
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									
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 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	340.0	2010.35.1	2010	0,01	0,00	0,00	0,01	-0,01	
RIMBORSO FONDI ECONOMICI									
da radiare per impegno errato di € 0,01 in più rispetto al relativo accertamento sul capitolo corrispondente in entrata delle partite di giro.									
4.50.077.004	348.0	2010.239.1	2010	373,08	0,00	0,00	373,08		
CONGUAGLI DA EFFETTUARE									
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									
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									
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	2012.201.1		10.346,50	0,00	0,00	10.346,50		
RIEMMISSIONE BORSE DI STUDIO E TASSA REGIONALE AA.AA.09/10 E 12/13 NR.10 BENEFICIARI PER ERRATA INDICAZIONE IBAN PROT.862									
Rimissione Borse di studio aa.aa. 2009/2010 e 2012/2013 per n. 10 candidati per errata indicazione IBAN 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 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	348.0	2012.202.1		3.248,80	0,00	0,00	3.248,80		
DIFFERENZA SU MANDATI BORSE DI STUDIO AA.AA.09/10 E 12/13 SP ESE (€ 1,55) PER ADDEBITI IN CONTO CORRENTE DA RESTITUIRE AI									
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									
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									
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									
somme da versare per la dipendente Riccio Lucia in attesa decisioni tribunale, questa somma va mantenuta.									
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.									
riemissione in circolarità Borse di Studio non incassate al 31.12.2006 reversale 386 del 12.04.2007 questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	360.0	2008.65.1	2008	298.767,57	0,00	0,00	298.767,57		
RIEMMISSIONI MANDATI DI PAGAM.IN CIRC.TA'NON RISCOSSI DAI BEN EFICIARI DI BORSE DI STUDIO AL 31.12.2007 (VEDI MOD.BANCO NA									
riemissione in circolarità Borse di Studio non incassate al 31.12.2007 questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.50.077.004	360.0	2008.465.1	2008	49.182,15	0,00	0,00	49.182,15		
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									
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	0,00	44.669,85		
RIEMMISSIONI MANDATI IN CIRCOLARITA' NON RISCOSSI BORSE DI STUDIO A.A.2005/06 E A.A.2007/08 VEDI NOTA BANCO NAPOLI DEL 13.									
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	0,00	12.862,95		
RIEMMISSIONE MANDATI IN CIRCOLARITA' BORSA DI STUDIO A.A.2007/08 VEDI DATA BANCO NAPOLI 16.02.2009									
riemissione in circolarità Borse di Studio 2007.2008 modello Banco di Napoli 16.02.2009 questa somma va mantenuta									

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									
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	0,00	13.810,35		
RIACCREDITO MANDATI DAL N.1798 AL 1801 SCADENZA 24/08/09 BORSE DI STUDIO A.A.2007/2008									
riaccredito mandati dal 1798 al 1801 sc. 24.08.2009 borse di studio A.A. 2007.2008 questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	360.0	2009.388.1	2009	33.117,15	0,00	0,00	33.117,15		
MANDATI DAL N.2080 AL N.2082 BORSE DI STUDIO A.A.2006/2007 TASSA REG. E ERASMUS									
mandati dal n. 2080 al 2082 borse di studio 2006.2007 tassa regionale ed Erasmus questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	360.0	2009.413.1	2009	33.308,15	0,00	0,00	33.308,15		
MANDATO N.2308 DEL 16/12/08 ACCONTO BORSE DI STUDIO A.A.2008/2009									
mandato n. 2308 del 16.12.08 acconto borsa di studio A.A. 2008.2009 questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	360.0	2010.308.1	2010	107.527,44	0,00	0,00	107.527,44		
CIRCULARITA' SCADUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010									
circolarità scadute nell'esercizio finanziario 2010 questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	360.0	2011.157.1	2011	34.303,95	2.598,45	0,00	31.705,50		
CIRCULARITA' NON RISCOSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE IMPORTI DA RIEMETTERE SOLO SU AUTORIZZAZIONE DEL									
circolarità 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	0,00	40.903,94		
RIACCREDITO CIRCULARITA' MANDATO N.1559 DEL 28/09/2010 MANCATO INCASSO									
riaccredito circolarità mandato 1559 del 28.09.2010 mancato incasso questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	360.0	2011.212.1	2011	69.900,45	2.348,45	0,00	67.552,00		
RIACCREDITO CIRCOLARITA' MANDATI N.2135 E N.2136 DEL 21/12/2010 MANCATO INCASSO ELENCO VEDI ACCERTAMENTO N.142 DEL 29/12									
riaccredito circolarità mandati 1559 e 2136 del 21.12.2010 (accertamento 142 del 29.12.2011) questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	360.0	2012.55.1		37.320,40	0,00	0,00	37.320,40		
CIRCOLARITA' SCADUTA 28/03/2012 EMESSA PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO BORSE DI STUDIO A.A.2009/2010 CON MANDATO N.213 DEL									
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		27.014,20	0,00	0,00	27.014,20		
CIRCOLARITA' SCADUTA 13/01/2012 EMESSA PER IL PAGAMENTO DEL SALDO DELLE TASSE REGIONALI E CONGUAGLI BORSE DI STUDIO A.A.									
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		60.231,70	2.242,45	0,00	57.989,25		
CIRCOLARITA' SCADUTA 28/03/2012 EMESSA PER IL PAGAMENTO DEL SALDO TASSE REGIONALI E CONGUAGLI BORSE DI STUDIO A.A.2008/0									
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		76.511,10	0,00	0,00	76.511,10		
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 SPES									
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 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO				VARIAZIONE	NOTE
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	360.0	2012.187.1		103.364,75	0,00	0,00	103.364,75		
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 SPES									
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		267.000,50	0,00	0,00	267.000,50		
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 SPES									
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		24.965,90	0,00	0,00	24.965,90		
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 SPES									
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	2012.190.1		7.069,15	0,00	0,00	7.069,15		
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 SPES									
Borse di studio a.a. 2011/2012 - 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. 7 studenti Borsa di studio a.a. 2011/2012 che non hanno incassato le circolarità di cui al mandato dal n. 1492 del 23.12.2011 . Le somme vanno mantenute									
4.50.077.004	370.0	2005.265.1	2005	33.126,84	0,00	0,00	33.126,84		
PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.20 01/2002 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'									
scorrimento graduatorie Borse di Studio A.A. 2001.2002 sopravvenuta disponibilità questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	370.0	2007.379.1	2007	37.885,00	0,00	0,00	37.885,00		
BORSE DI STUDIO A.A. 2001/2002 IMPORTI DA RIASSEGNARE									
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		
RECUPERO BORSE DI STUDIO A.A. 2001/2002									
recupero Borse di Studio A.A. 2001.2002 questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	370.0	2010.458.1	2010	13.122,70	0,00	0,00	13.122,70		
PAGAMENTI BORSE DI STUDIO A.A.2001/2002 RISCOSE DAL CONTO C ORRENTE POSTALE									
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		
SOMME RECUPERATE NELL'ANNO 2011 PER PAGAMENTO ULTERIORI BORSE									
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		763,76	0,00	0,00	763,76		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 316 Data 11-10-2012 * ESECUTI									
PAGAMENTO DI BORSE DI STUDIO CONSEGUENTI AGLI INCASSI EFFETTUATI SUL CAP. 144 ENTRATE RELATIVI A SOMME IN GIACENZA SUL C									
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.									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

4.50.077.004	372.0	2005.266.1	2005	34.019,66	0,00	0,00	34.019,66		
PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2002/2003 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'									
scorrimento graduatorie Borse di Studio A.A. 2002.2003 sopravvenuta disponibilità questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	372.0	2007.380.1	2007	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
BORSE DI STUDIO A.A. 2002/2003 IMPORTI DA RIASSEGNARE									
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		
RECUPERO BORSE DI STUDIO A.A. 2002/2003									
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		
PAGAMENTI BORSE DI STUDIO A.A.2002/2003 RISCOSE DAL CONTO CORRENTE POSTALE									
pagamenti Borse di Studio A.A. 2002.2003 riscosse 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		
PAGAMENTI PER SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A.2003/2004 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA'									
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 2012	EVASO 2013	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		
RECUPERO BORSA DI STUDIO A.A. 2003/2004 STUDENTE FABIO SABATINO RINUNCIA STUDI									
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		
SOMMA RECUPERATA PER MANCATI INCASSI DELLE CIRCOLARITA'									
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		
BORSE DI STUDIO A.A. 2003/2004 IMPORTI DA ASSEGNARE									
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		
RECUPERO BORSE DI STUDIO A.A.2003/2004									
recupero Borse di Studio A.A. 2003.2004 questa somma va mantenuta									

4.50.077.004	374.0	2010.460.1	2010	7.983,12	0,00	0,00	7.983,12		
PAGAMENTI BORSE DI STUDIO A.A.2003/2004 RISCOSE DAL CONTO CORRENTE POSTALE									
Borse di Studio A.A. 2003.2004 riscosse dal conto corrente postale questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
4.50.077.004	374.0	2011.217.1	2011	11.117,09	0,00	0,00	11.117,09		
SOMME RECUPERATE NELL'ANNO 2011 PER PAGAMENTO ULTERIORI BORSE									
somme recuperate nell'anno 2011 per pagamento ulteriore borse questa somma va mantenuta									
4.50.077.004	374.0	2012.159.1		781,36	0,00	0,00	781,36		
Anno 2012 Tipo DISPIMP Numero 316 Data 11-10-2012 * ESECUTI									
PAGAMENTO DI BORSE DI STUDIO CONSEGUENTI AGLI INCASSI EFFETTUATI SUL CAP. 148 ENTRATE RELATIVI A SOMME IN GIACENZA SUL C									
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	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'									
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 DISPDIR 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									
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									
mandati emessi in circolarità non riscossi al 31.12.2005 questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									

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									
Borse di Studio A.A. 2004.2005 importi da riassegnare questa somma va mantenuta									

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 CORRENTE POSTALE									
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									
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									
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									
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 2012	EVASO 2013	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									
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 CONF ERIMENTI A CONFERME PER N.7 STUDENTI DI CUI A N.5 E' STATO									
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									
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									
Borse di Studio A.A. 2005.2006 per scorrimento graduatoria questa somma va mantenuta									
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									
Borse di Studio A.A. 2007.2008 scorrimento graduatoria questa somma va mantenuta									

ELENCO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI SPESA

CLASSIFICAZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	A.R.	IMPORTO	EVASO 2012	EVASO 2013	INEVASO	VARIAZIONE	NOTE
DELIBERA				SOGGETTO					
NOTE				VINCOLO					
MOTIVAZIONE									
MOTIVAZIONE ANNI PRECEDENTI									
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 SCORRIMENT O GRADUATORIA									
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									
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 C ORRENTE POSTALE									
Borse di Studio A.A. 2008.2009 riscosse dal conto corrente questa somma va mantenuta									
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 - ESC									
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		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 EFFETT UATI SUL CAP. 162 ENTRATE RELATIVI A SOMME IN GIACENZA SUL C									
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, dispoizione n. 316 del 11.10.2012. La somma va mantenuta.									
				30.299.405,85	3.959.976,32	2.575.672,51	23.763.757,02	-134.959,11	TOTALI