



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 LUG. 2009

Nell'anno **duemilanove**, addì **15 luglio** alle ore **15.50** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti, sig. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

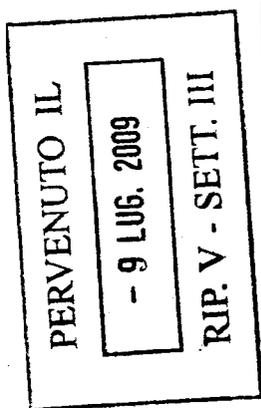
D. 126/09
Aff. cont.
4/11



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 LUG. 2009



uw

Agg. cont.
4/11

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione VI Ragioneria
Settore I Bilanci e Programmi Finanziaria

R

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PERIODO 1° GENNAIO 2004 - 31 DICEMBRE 2006 E MONITORAGGIO PARTITE PREGRESSE

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione le due relazioni, predisposte dalla Commissione appositamente costituita con Disposizione Direttoriale n.000448 del 4 maggio 2007, relative al riaccertamento dei residui attivi e passivi del bilancio universitario, riferite al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006, nonché al monitoraggio delle poste creditorie e debitorie pregresse esaminate dalla precedente Commissione e già riaccertate.

Per i periodi in esame, oltre alle relazioni, la Commissione ha predisposto apposite tabelle esplicative, riferite alle singole poste creditorie e debitorie per le quali se ne propone la cancellazione, ovvero il mantenimento nelle scritture contabili, anche attraverso una apposita reiscrizione su Conti di bilancio considerati più pertinenti rispetto alla natura creditoria/debitoria.

Per le motivazioni poste alla base delle varie determinazioni in ordine alle operazioni di riaccertamento, si fa espresso rinvio alle relazioni della Commissione stessa.

Sulla materia in argomento il Collegio dei Sindaci ha espresso il proprio parere favorevole con il verbale n.536 del 2 luglio 2009; si ritiene utile, in proposito, nel prosieguo della presente relazione riportare sinteticamente le conclusioni cui è giunto il Collegio sulle diverse tipologie di partite contabili.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PERIODO 1° GENNAIO 2004 - 31 DICEMBRE 2006

Per quanto riguarda i residui attivi ammontanti a complessivi €245.579.938,75=, la Commissione, con riferimento alla definizione del grado di esigibilità, ha assunto il seguente sistema di classificazione dei crediti:

- A) crediti la cui riscossione, quantunque ritardata, è da considerarsi certa
- B) crediti per i quali il debitore abbia ottenuto dilazione di pagamento
- C) crediti incerti perché giudizialmente controversi
- D) crediti ritenuti di dubbia o difficile esazione
- E) crediti ritenuti assolutamente inesigibili
- F) crediti di minimo importo (uguale o inferiore a € 200,00=)



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 LUG. 2009

Per i crediti iscritti nella categoria A) per € 229.660.505,17=, il Collegio concorda con le conclusioni della Commissione, circa il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili.

I crediti iscritti nella categoria C) pari ad € 2.987.406,18=, si riferiscono a poste creditorie nei confronti di Strutture Sanitarie Convenzionate per competenze del personale universitario in servizio presso tali Strutture. Su tali poste il Collegio condivide le osservazioni della Commissione che, nel confermare il mantenimento delle poste creditorie, pone in evidenza l'estrema lentezza con la quale vengono effettuati i rimborsi, determinando la necessità di intraprendere specifiche azioni legali volte al recupero delle somme anticipate. L'Amministrazione da tempo si è attivata per il recupero dei crediti provvedendo al deposito dei ricorsi giudiziari volti ad ottenere i relativi decreti ingiuntivi nei confronti degli I.F.O. e delle ASL: Roma A ("Presidio S. Anna" e "Ospedale G. Eastman"), Roma E e Roma H, e ancora Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini. Inoltre, per lo stesso fine sono state citate in giudizio la A.S.L. di Latina, la Casa di cura S. Marco e la I.C.O.T. S.p.A.. A tutt'oggi, malgrado il continuo monitoraggio delle situazioni pendenti, non è possibile conoscere i tempi di realizzazione dei predetti crediti, in attesa dell'esito di ciascun procedimento giudiziale.

I crediti iscritti nella categoria E) pari a complessivi € 12.931.162,62= si riferiscono alle seguenti tipologie:

E1) assolutamente inesigibili pari ad € 1.127.004,04=

E2) ridefinizione contabile dei crediti vantati nei confronti della Gestione Commissariale dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I pari ad €11.804.158,58=

Per quanto riguarda i crediti della categoria E1) le conclusioni del Collegio dei Sindaci circa la cancellazione dei residui, coincidono con quelle della Commissione.

Per quanto riguarda i crediti della categoria E2) il Collegio prende atto della proposta di riaccertamento delle poste sul Conto 3.1.1.7 Sottoinsieme 5 "Sopravvenienze attive e recuperi diversi dall'Azienda Policlinico".

Uw

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione VI Ragioneria
Settore I Bilanci e Programmazione Finanziaria

[Signature]



15 LUG. 2009

L'importo in argomento è riferito ai crediti vantati nei confronti della Gestione Commissariale dell'Azienda Policlinico Umberto I per i quali, al fine di un rigoroso monitoraggio dei recuperi che si realizzeranno, si è ritenuto di procedere ad una riclassificazione degli stessi all'interno di un sottoconto istituito ad hoc, con gli aggiornamenti conseguenti all'evoluzione delle azioni legali, con particolare riferimento ai contenziosi e titoli giudiziali che, nel corso degli anni, sono diventati esecutivi.

Si ricorda, infatti, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti, con decisione n.32375 del 12 marzo 2004, oltre ad accogliere il ricorso presentato a seguito del parziale riconoscimento da parte del Commissario Liquidatore dei crediti vantati dall'Università, ha precisato che *"Impregiudicato permane il diritto di rivalsa, da parte dell'Università La Sapienza di Roma, in ordine alle pretese relative a contenziosi e titoli giudiziali promossi ed ottenuti da terzi, nei confronti dell'Università, per debiti concernenti la gestione dell'attività assistenziale e sanitaria del Policlinico Umberto I"*.

Per quanto riguarda i crediti della categoria F) pari ad € 864,78= il Collegio dei Sindaci ha preso atto delle conclusioni della Commissione basate sull'esame della documentazione relativa alle singole posizioni creditorie per le quali la Commissione non ha ritenuto fruttuoso avviare una attività di recupero.

Relativamente ai residui passivi ammontanti a complessivi € 6.047.374,40=, riferiti al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006, la Commissione ha proposto la cancellazione dei debiti prescritti per l'importo di € 1.053.689,99=. Anche su tale operazione il Collegio dei Sindaci ha condiviso le conclusioni della Commissione.

PARTITE PREGRESSE

Per quanto riguarda il monitoraggio dei residui attivi pregressi ammontanti a complessivi € 19.244.516,69= la Commissione, con riferimento alla definizione del grado di esigibilità, ha assunto il seguente sistema di classificazione dei crediti:

A) crediti la cui riscossione, quantunque ritardata, è da considerarsi certa

uw
R

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione VI Ragioneria
Settore I Bilancio e Programmazione Finanziaria



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 LUG. 2009

B) crediti per i quali il debitore abbia ottenuto dilazione di pagamento

C) crediti incerti perché giudizialmente controversi

D) crediti ritenuti di dubbia o difficile esazione

E) crediti ritenuti assolutamente inesigibili

F) crediti di minimo importo (uguale o inferiore a € 150,00=)

Nell'ambito dei crediti classificati con la lettera A) si evidenzia che all'interno della stessa sono ricompresi i crediti vantati nei confronti dei Centri di Spesa per consumi delle linee telefoniche dirette ammontanti a complessivi €1.244.350,56=, per i quali il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 febbraio 2008 ha invitato gli Uffici a mettere in atto tutte le procedure necessarie volte al recupero delle somme. Al riguardo si fa presente che, pur essendo state attivate le procedure richieste, gli esiti risultano pressoché irrilevanti in quanto la quasi totalità degli attuali Responsabili dei Centri di Spesa contestano la titolarità del debito, considerato il lungo tempo trascorso e la complessa evoluzione dell'autonomia dipartimentale nel frattempo intervenuta.

A tale proposito l'Amministrazione ha già riconosciuto ai Centri di Spesa che presentano situazioni di particolare sofferenza, la possibilità di concordare forme di rateizzazione in un arco di tempo ragionevole, con l'obiettivo di contemperare l'esigenza dei Centri stessi di garantire la funzionalità delle strutture con quella di realizzare partite creditorie molto risalenti nel tempo.

I crediti iscritti nella categoria C) pari ad € 4.236.940,97=, si riferiscono alle anticipazioni effettuate dall'Università per le competenze del personale che presta servizio presso le Strutture Sanitarie Convenzionate, per il cui recupero sono stati avviati appositi procedimenti giudiziari, come precedentemente dettagliato.

Per i crediti iscritti nella categoria E) pari ad € 1.336.764,83=, il Collegio dei Sindaci condivide le conclusioni della Commissione circa lo stralcio dalle scritture contabili delle poste creditorie in quanto, a seguito dell'esito infruttuoso delle azioni di recupero nei confronti dei soggetti debitori, raccomandate dal Collegio stesso, è stata accertata l'impossibilità di svolgere

Uw

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione VI Ragioneria
Settore I Bilanci e Programmazione Finanziaria

A



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 LUG. 2009

ulteriori attività di recupero crediti (es. canoni di taluni debitori deceduti senza eredi).

Per quanto riguarda i crediti della categoria F) pari ad € 8.831,40= il Collegio dei Sindaci ha preso atto delle conclusioni della Commissione basate sull'esame della documentazione relativa alle singole posizioni creditorie per le quali la Commissione non ha ritenuto fruttuoso avviare una attività di recupero.

Relativamente al monitoraggio dei residui passivi pregressi ammontanti a complessivi € 3.200.917,35=, il Collegio dei Sindaci si è espresso favorevolmente sulla proposta formulata dalla Commissione circa la cancellazione dei debiti prescritti per l'importo di € 1.819.418,73=.

Dalle schede predisposte dalla Commissione si evince che le motivazioni per la cancellazione attengono prevalentemente a casi per i quali è intervenuta la prescrizione del diritto di credito ovvero a somme acquisite in entrata ed accantonate in uscita per una diversa allocazione, cui non è seguita la movimentazione contabile interna al bilancio.

Si riassumono di seguito le risultanze scaturite dalle operazioni di riaccertamento:

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PERIODO 1° GENNAIO 2004 - 31 DICEMBRE 2006

| | RIACCERTAMENTO POSITIVO | RIACCERTAMENTO NEGATIVO | TOTALI |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| RESIDUI ATTIVI | € 13.801.968,19 | € 12.932.027,40 | + € 869.940,79 |
| RESIDUI PASSIVI | | € 1.053.689,99 | + € 1.053.689,99 |
| | | | + € 1.923.630,78 |

lu

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione VI Ragioneria
Settore I Bilanci e Programmazione Finanziaria

af



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 LUG. 2009

PARTITE PREGRESSE

| | RIACCERTAMENTO POSITIVO | RIACCERTAMENTO NEGATIVO | TOTALI |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| RESIDUI ATTIVI | € 273.007,24 | € 1.345.596,23 | - € 1.072.588,99 |
| RESIDUI PASSIVI | | € 1.819.418,73 | + € 1.819.418,73 |
| | | | + € 746.829,74 |

RISULTANZE FINALI

| | RIACCERTAMENTO POSITIVO | RIACCERTAMENTO NEGATIVO | TOTALI |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| RESIDUI ATTIVI | € 14.074.975,43 | € 14.267.927,45 | - € 192.952,02 |
| RESIDUI PASSIVI | | € 2.873.108,72 | + € 2.873.108,72 |
| | | | + € 2.680.156,70 |

Un

Dal suddetto schema riepilogativo si evince che, complessivamente, le operazioni di riaccertamento dei residui per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006 nonché delle poste creditorie e debitorie pregresse già esaminate dalla precedente Commissione, si concludono con un risultato positivo che produrrà effetti sulla consistenza dell'avanzo di amministrazione che alla data del 31 dicembre 2008 presentava una consistenza di €163.200.790,33= (cfr. conto consuntivo 2008) anche se lo stesso, a conferma di quanto più volte precisato, è riferito quasi esclusivamente ai crediti vantati nei confronti della Gestione Commissariale dell'Azienda Policlinico Umberto I. A tale proposito, si ricorda, che l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, è condizionata dall'effettiva realizzazione dei crediti che lo compongono.

RC

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Repartizione VI Ragioneria
Settore I Bilanci e Prognosi Amministrative Finanziaria



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 LUG. 2009

ALLEGATI PARTI INTEGRANTE:

- Relazione della Commissione per il riaccertamento dei residui attivi e passivi riferiti al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006
- Relazione della Commissione riferita al monitoraggio delle partite pregresse
- Tabella riaccertamento residui attivi riferiti al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006 (Tabella 1)
- Tabella riaccertamento residui passivi riferiti al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006 (Tabella 2)
- Tabella riaccertamento residui attivi riferita al monitoraggio delle partite pregresse (Tabella 3)
- Tabella riaccertamento residui passivi riferita al monitoraggio delle partite pregresse (Tabella 4)
- Verbale Collegio dei Sindaci n.536 del 2 luglio 2009

aw

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Partizione Vi Ragioneria
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria
aw



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 126/09

Seduta del

IL CONSIGLIO

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Viste le relazioni della Commissione per il riaccertamento dei residui attivi e passivi;**
- **Viste le tabelle riepilogative allegate alle relazioni della Commissione;**
- **Visto il parere espresso dal Collegio dei Sindaci con il verbale n.536 del 2 luglio 2009;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 19, maggioranza n. 10: a maggioranza con i n. 18 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Simeoni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano e con la sola astensione del consigliere Sestili**

DELIBERA

- **di mantenere in bilancio i crediti classificati con le lettere A), B), C), D);**
- **per quanto riguarda la categoria E:**
 - **di autorizzare la cancellazione dei residui attivi riferiti a crediti ritenuti insussistenti e inesigibili per l'importo complessivo di € 2.463.768,87= di cui alle poste elencate nelle tabelle allegate (Tabella 1 e Tabella 3);**
 - **di autorizzare la cancellazione e la contestuale reinscrizione tra i residui attivi delle poste creditorie dell'importo complessivo di € 11.804.158,58= sul Conto di bilancio 3.1.1.7 (sottoconto 5) "Sopravvenienze attive e recuperi diversi dall'Azienda Policlinico", riferito a crediti vantati nei confronti della Gestione Commissariale dell'Azienda Policlinico Umberto I;**
 - **di autorizzare l'iscrizione tra i residui attivi della posta creditoria dell'importo di € 229.541,26= sul Conto di bilancio 1.2.6.3 riferito a "Contratti/convenzioni/accordi-programma per prestazioni sanitarie";**
 - **di autorizzare l'iscrizione tra i residui attivi della posta creditoria dell'importo di € 43.198,08= sul Conto di bilancio 3.1.1.1 riferito a "Recuperi e rimborsi diversi";**
 - **di autorizzare l'incremento tra i residui attivi della posta creditoria dell'importo di € 267,90= sul Conto di bilancio 4.1.3.1 riferito a Recupero anticipazioni";**

15 LUG. 2009



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 LUG. 2009

- di autorizzare la cancellazione dei residui attivi riferiti a singole poste creditorie di importo uguale o inferiore a € 200,00=, identificati nella categoria F), per l'importo complessivo di € 9.696,18= di cui alle tabelle allegate (Tabelle 2 e Tabella 4);
- di autorizzare la cancellazione dei residui passivi riferiti a debiti ritenuti prescritti per l'importo complessivo di € 2.873.108,72= di cui alle poste inserite nelle tabelle allegate (Tabella 2 e Tabella 4).

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

+++++



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE
FASI ISTRUTTORIE PRELIMINARI AL
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
DELLA
"SAPIENZA" UNIVERSITA' DI ROMA
*Disposizione del Direttore Amministrativo n°000448 del 4 Maggio 2007***

La Commissione, composta da:

Dott. Marcello MEROLLI - Coordinatore - Direttore Amministrativo in quiescenza
Dott.ssa Annarita CASTRONOVO - Funzionario della Ripartizione I Affari Generali
Rag. Carla COLOMBARI - Funzionario della Ripartizione VI Ragioneria
Sig.ra Marina PALLAGROSI - Funzione della Ripartizione III Affari Patrimoniali
Rag. Annarita VENZI - Funzionario della Ripartizione VI Ragioneria
Rag. Florindo GRAZIANI - Funzionario della Ripartizione VI Ragioneria con funzioni anche di Segretario verbalizzante.

La Commissione ha operato secondo quanto disposto con ordinanza del Direttore Amministrativo n°000448 del 4 Maggio 2007 espletando le fasi istruttorie preliminari al Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi relativi al periodo 1° Gennaio 2004 - 31 Dicembre 2006 nonché delle poste creditorie e debitorie pregresse, già esaminate dalla precedente Commissione.

La Commissione, in attesa della delibera del Consiglio di Amministrazione in merito alle partite pregresse, ha stabilito di iniziare i lavori analizzando prioritariamente le poste creditorie e debitorie degli Esercizi 2004, 2005 e 2006, per le quali viene presentata la presente relazione.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione in data 5 Febbraio 2008, ha deliberato la cancellazione e la reinscrizione in bilancio delle poste creditorie e debitorie al 31 Dicembre 2003, per le quali la Commissione si riserva di presentare entro il mese di ottobre apposita relazione.

La Commissione ha iniziato le operazioni istruttorie a partire dai **Residui Attivi** operando sulla base di un elenco riepilogativo degli stessi, estrapolato dal Sistema Informativo-Contabile Datamat ed opportunamente rielaborato, comprendente n°46 fogli meccanografici, contenenti n°421 poste per un ammontare complessivo di **€245.579.938,75=**.

I componenti della Commissione hanno operato secondo le rispettive competenze per reperire, presso le Strutture di afferenza la documentazione, riunendosi collegialmente a partire dal mese di Giugno 2007.

Sulla base delle indagini istruttorie svolte, le quali si sono rivelate complesse e laboriose, sono state elaborate apposite schede di rilevazione corredate dalla

documentazione probatoria e dalle specifiche proposte in ordine al grado di esigibilità dei crediti ovvero alla inesigibilità o alla insussistenza degli stessi.

Con riferimento alla definizione del grado di esigibilità, la Commissione, ha assunto il seguente sistema di classificazione dei crediti riportato nelle schede di rilevazione:

- | | | |
|---|----------|---|
| ✓ | A | Riscossione certa, quantunque ritardata |
| ✓ | B | Riscossione per le quali il debitore ha ottenuto una dilazione di pagamento |
| ✓ | C | Riscossione incerta perché giudiziariamente controversa |
| ✓ | D | Riscossione di dubbia e difficile esazione |
| ✓ | E | Riscossione assolutamente inesigibile |
| ✓ | F | Importi inferiori o uguali a € 200,00 |

L'allegata tabella riepilogativa indica per ciascun credito la classificazione attribuita dalla Commissione in relazione al grado di esigibilità (allegato n°1).

La Commissione sulla base delle indagini svolte e della documentazione rinvenuta, ha proceduto a classificare e quantificare i crediti in relazione al grado di esigibilità riferiti agli Esercizi 2004, 2005 e 2006:

| | | |
|---|--|--------------------------|
| ✓ | Crediti classificati con la lettera A ammontano a complessivi | € 229.660.505,17= |
| ✓ | Crediti classificati con la lettera C ammontano a complessivi | € 2.987.406,18= |
| ✓ | Crediti classificati con la lettera E* ammontano a complessivi | € 12.931.162,62= |
| ✓ | Crediti classificati con la lettera F ammontano a complessivi | € 864,78= |
| | TOTALE RESIDUI ATTIVI | € 245.579.938,75= |
| * | di cui €11.804.158,58= sono riferiti a crediti vantati nei confronti della Gestione Commissariale dell'Azienda Policlinico Umberto I da riaccertare sul Conto 3.1.1.7 Sottinsieme 5 Entrata "Sopravvenienze attive e recuperi diversi dall'Azienda Policlinico". | |

Aggregato 1.1.1 "Tasse e contributi"

€ 55.537.010,79=

Per quanto concerne l'aggregato in esame, relativo alle **entrate contributive**, queste si riferiscono alle tasse e contributi versati dagli studenti. Le poste creditorie risultano essere state completamente rimosse. (Credito classificato con la lettera **A**).

Conto 1.2.2.1

€ 881.306,00=

"Contratti/convenzioni/accordi-programma con altri Ministeri"

La posta creditoria si riferisce al saldo per l'anno 2004 riguardante il Progetto Campus One finanziato dalla C.R.U.I. (Conferenza Rettori Università Italiane). La posta creditoria risulta essere stata rimossa. (Credito classificato con la lettera **A**).

Conto 1.2.5.1

€ 125.000,00=

"Contratti/convenzioni/accordi-programma con Regioni"

La posta creditoria si riferisce ad una Convenzione stipulata con la Regione Lazio Assessorato alla Scuola Diritto allo Studio e Formazione Professionale. La posta creditoria risulta essere stata rimossa. (Credito classificato con la lettera **A**).

Conto 1.2.5.3

€ 983.169,87=

"Contratti/convenzioni/accordi-programma con Comuni"

Le poste creditorie si riferiscono a crediti scaturiti da attività convenzionali stipulate con il Comune di Civitavecchia per il finanziamento di n°3 Corsi di Laurea, con il Comune di

Roma per il finanziamento del Progetto "Minerva si muove", con il Comune di Latina per l'acquisto di arredi destinati alla nuova Sede Pontina. Tali poste devono essere mantenute in bilancio solo per l'importo di € 983.167,37=. (Credito classificato con la lettera A).

Conto 1.2.6.3 € 3.810.901,80=

"Contratti/convenzioni/accordi-programma per prestazioni sanitarie"

Le poste creditorie si riferiscono alle anticipazioni effettuate dall'Università per le competenze del personale universitario che presta servizio presso le Strutture Sanitarie Convenzionate, cui viene chiesto il successivo rimborso. A tale proposito si pone in evidenza, ancora una volta, l'estrema lentezza con la quale le Strutture interessate rimborsano l'Università, salvo alcune rare eccezioni. Già da tempo l'Amministrazione, a seguito dell'istituzione del Settore Recupero Crediti ed Esecuzione di Provvedimenti Giudiziali, si è attivata per il recupero dei crediti, provvedendo al deposito dei ricorsi giudiziari volti ad ottenere i relativi Decreti Ingiuntivi. A tutt'oggi, malgrado il continuo monitoraggio dei predetti crediti, non è possibile conoscere i tempi di realizzazione dei predetti crediti, in attesa dell'esito di ciascun procedimento giudiziale. Tale posta creditoria deve essere mantenuta in bilancio per l'intero importo, fin quando non si conoscerà l'esito delle singole procedure legali azionate. (Credito classificato per € 2.987.406,18= con la lettera C e per € 823.495,62= con la lettera A).

Conto 1.2.7.2 € 618.050,00=

"Contratti/convenzioni/accordi-programma per altre finalità"

Le poste creditorie si riferiscono alle contribuzioni da Privati, Fondazioni e Aziende Ospedaliere finalizzate al finanziamento di posti di ruolo nell'ambito della categoria del personale docente. Tali poste devono essere mantenute in bilancio per l'intero importo. (Credito classificato con la lettera A).

Aggregato 1.3.1 "Attività commerciale" € 182.374,10=

Per quanto concerne l'aggregato in esame, relativo alla vendita di beni e prestazioni di servizi, queste sono riconducibili alla fatturazione, da parte dell'Università, dei proventi scaturiti a seguito della stipula di Contratti e Convenzioni, nonché da rimborsi effettuati all'Economo per la cessione di stampati. Le poste creditorie devono essere mantenute nelle scritture contabili per l'importo di € 180.974,04= (Credito classificato con la lettera A), annullate per l'importo di € 1.300,00= (Credito classificato con la lettera E) e annullate per l'importo di € 100,06= (Credito classificato con la lettera F).

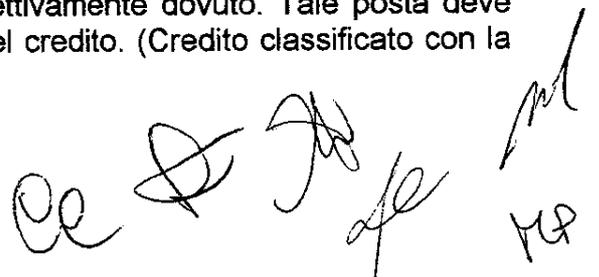
Aggregato 1.4.1 "Rendite di beni immobili" € 43.720,90=

Per quanto concerne l'aggregato in esame, relativo a redditi e proventi patrimoniali, questi sono riconducibili ai canoni di locazioni e agli oneri accessori dovuti dagli affittuari di immobili di proprietà dell'Università. Le poste creditorie devono essere mantenute nelle scritture contabili per l'importo di € 42.081,57= (Credito classificato con la lettera A), annullate per l'importo di € 1.377,82= (Credito classificato con la lettera E) e annullate per l'importo di € 261,51= (Credito classificato con la lettera F).

Conto 1.4.2.1 € 600,00=

"Interessi attivi sui depositi"

La posta creditoria, relativa ad interessi maturati su un deposito cauzionale, risulta essere stata iscritta per un importo superiore a quanto effettivamente dovuto. Tale posta deve essere cancellata dalle scritture per insussistenza del credito. (Credito classificato con la lettera E).



Conto 1.4.4.1 € 1.185,33=
“Redditi e proventi diversi”

La posta creditoria, relativa a redditi e proventi diversi, si riferisce ad un canone di locazione per il Bar sito in Villa Mirafiori. La posta creditoria deve essere mantenuta nelle scritture contabili per l'intero importo. (Credito classificato con la lettera A).

Conto 1.6.1.1 € 35.028.883,92=
“Mutui”

La posta creditoria si riferisce a specifici finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per l'acquisizione del complesso immobiliare denominato Fattoria Grottarossa, Ex Snia Viscosa, Aree S.D.O. Pietralata. La posta creditoria deve essere mantenuta nelle scritture contabili per l'intero importo. (Credito classificato con la lettera A).

Aggregato 2.1.1 “Finanziamenti ordinari” € 83.229.023,89=

Per quanto concerne l'aggregato in esame, relativo ai **trasferimenti correnti dallo Stato**, questi si riferiscono al Fondo Finanziamento Ordinario, al cofinanziamento degli Assegni di Ricerca, nonché agli ulteriori interventi che il Ministero dell'Università e della Ricerca si è impegnato a finanziare. Le poste creditorie devono essere mantenute nelle scritture contabili per l'importo di € 83.229.023,50=. (Credito classificato con la lettera A) e annullate per l'importo di € 0,39= (Credito classificato con la lettera F).

Conto 2.1.2.1 € 883.613,00=
“Fondi finalizzati piani di sviluppo”

La posta creditoria si riferisce a specifici finanziamenti concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito della Programmazione del Sistema Universitario triennio 2004/2006, nonché per il Decongestionamento riferito all'anno 2005. La posta creditoria deve essere mantenuta nelle scritture contabili per l'intero importo. (Credito classificato con la lettera A).

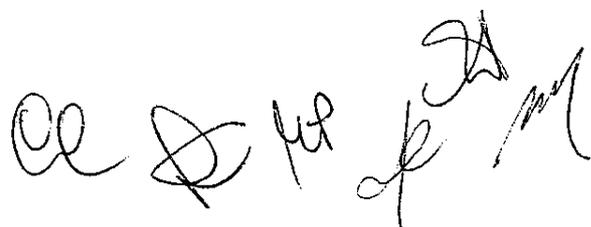
Aggregato 2.1.3 “Contributi diversi dallo Stato” € 3.998.494,66=

Per quanto concerne l'aggregato in esame, relativo a **contributi diversi dallo Stato**, questi si riferiscono a specifici finanziamenti concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito della Legge n°394/1977 riguardante l'attività sportiva, per l'incentivazione a favore della mobilità dei docenti italiani e stranieri (c.d. rientro cervelli), nonché per maggiori oneri del personale universitario. Le poste creditorie devono essere mantenute nelle scritture contabili per l'importo di € 3.961.694,66=. (Credito classificato con la lettera A) e annullate per l'importo di € 36.800,00= (Credito classificato con la lettera E).

Conto 2.3.1.1 € 207.894,00=
“Trasferimenti correnti da Unione Europea”

La posta creditoria si riferisce al finanziamento da parte dell'I.N.D.I.R.E. (Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Innovativa, Agenzia Nazionale LLP Italia) riguardante il Programma Socrates-Erasmus. La posta creditoria deve essere mantenuta nelle scritture contabili per l'intero importo. (Credito classificato con la lettera A).

Conto 2.3.5.1 € 38.479,00=
“Trasferimenti correnti da soggetti privati”



La posta creditoria si riferisce a un credito vantato nei confronti della Società BIC Lazio S.p.A. nell'ambito del cofinanziamento del Progetto I.L.O. (Industrial Liaison Office) A24: Autostrada dell'Innovazione, finalizzato al potenziamento e messa a sistema delle attività di raccordo tra Università e Impresa già in parte svolte dalla "Sapienza" Università di Roma e dall'Università degli Studi dell'Aquila, al fine di favorire la massima diffusione dei risultati della ricerca universitaria verso il mondo imprenditoriale e produttivo.

La posta creditoria deve essere mantenuta nelle scritture contabili per l'intero importo. (Credito classificato con la lettera A).

Aggregato 3.1.1 "Recuperi e rimborsi" € 9.380.743,31=

Per quanto concerne l'aggregato in esame, relativo a **poste correttive e compensative delle uscite**, queste si riferiscono alle anticipazioni a vario titolo effettuate dall'Università per conto dei Centri di Spesa. Le poste creditorie devono essere mantenute nelle scritture contabili per l'importo di €9.356.338,03=, annullate per l'importo di € 24.364,95= (Credito classificato con la lettera E), annullate per l'importo di € 40,33= (Credito classificato con la lettera F), procedere ad incrementare il Conto 3.1.1.1 Entrata "Rimborsi per spese telefoniche" per € 8.644,53=. (Credito classificato con la lettera A),

Aggregato 3.2.1 "Entrate eventuali" € 11.753.570,93=

Per quanto concerne l'aggregato in esame, relativo a **entrate non classificabili in altre voci**, queste si riferiscono per la quasi totalità al contenzioso attivato nei confronti del Comune di Mentana per il rilascio dell'immobile denominato Madonna delle Rose. Le poste creditorie devono essere mantenute nelle scritture contabili per l'importo di €11.752.795,41=. (Credito classificato con la lettera A), annullate per l'importo di €775,32= (Credito classificato con la lettera E) e annullate per l'importo di € 0,20= (Credito classificato con la lettera F).

Conto 4.1.1.1 "Ritenute erariali" € 35,83=

La posta creditoria si riferisce a ritenute erariali versate in eccedenza dall'Università nel periodo di Agosto 2006. La posta creditoria risulta essere stata riscossa. (Credito classificato con la lettera A).

Aggregato 4.1.3 "Anticipazioni" € 229.509,08=

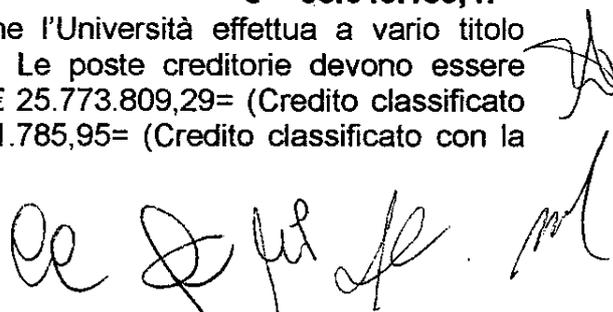
Per quanto concerne l'aggregato in esame, relativo ad **anticipazioni**, queste si riferiscono ad anticipazioni concesse per iniziative culturali gestite dagli studenti e ad anticipazioni per missioni. La posta creditoria deve essere mantenuta nelle scritture contabili per l'importo di € 229.458,85=. (Credito classificato con la lettera A) e annullate per l'importo di € 50,23= (Credito classificato con la lettera F).

Conto 4.1.4.1 "Depositi cauzionali" € 6.209,24=

La posta creditoria si riferisce a depositi cauzionali versati sul bilancio universitario a seguito della stipula di contratti di locazione e della Convezione con l'Agenzia del Territorio di Roma. La posta creditoria deve essere mantenuta nelle scritture contabili per l'intero importo. (Credito classificato con la lettera A).

Conto 4.1.4.3 "Partite di giro varie" € 38.640.139,47=

La posta creditoria comprende le anticipazioni che l'Università effettua a vario titolo prevalentemente per i Centri di Spesa Autonomi. Le poste creditorie devono essere mantenute nelle scritture contabili per l'importo di € 25.773.809,29= (Credito classificato con la lettera A), annullate per l'importo di € 1.061.785,95= (Credito classificato con la



lettera E), annullate per l'importo di € 385,65= (Credito classificato con la lettera F) e riaccertate per l'importo di € 11.804.158,58= sul Conto 3.1.1.7 Sottoinsieme 5 Entrata "Sopravvenienze attive e recuperi diversi dall'Azienda Policlinico".

Quest'ultimo Importo è relativo agli accertamenti scaturiti a seguito della regolarizzazione, nei confronti della Banca di Roma Unicredit Group, dei pignoramenti notificati e pagati dall'Istituto Tesoriere relativi alla cessata Azienda Universitaria Policlinico "Umberto I", Decreto Legge 1° Ottobre 1999 convertito nella Legge 3 Dicembre 1999 n°453, per il periodo 1° Gennaio 2004 - 31 Dicembre 2006. Tale ridefinizione contabile consente agli Uffici competenti un rigoroso monitoraggio delle poste creditorie, nonché la semplificazione delle varie procedure di riscossione dei crediti vantati a tale titolo.

Inoltre sono da accertare, ex novo, sul Conto 3.1.1.7 Sottoinsieme 5 Entrata "Sopravvenienze attive e recuperi diversi dall'Azienda Policlinico" tutti pagamenti effettuati in conto anticipazione per conto della Gestione Commissariale con riserva di recupero, imputati a carico del Conto 5.1.2.1 Uscita "Oneri da contenzioso" in esecuzione di sentenze dell'Autorità Giudiziaria per un importo complessivo di € 1.989.165,08=.

L'ammontare complessivo dei pignoramenti pagati e delle anticipazioni effettuate negli anni 2004, 2005 e 2006 ammonta a complessivi € 13.793.323,66=, per i quali sono state inoltrate richieste di rimborso al Commissario Liquidatore con le note prot. n°0017661 del 2 Aprile 2008, prot. n°0022808 del 5 Maggio 2008, prot. n°0026202 del 21 Maggio 2008, prot. n°0032065 del 19 Giugno 2008.

In definitiva al termine dei lavori della Commissione relativamente ai residui attivi riferiti agli Esercizi 2004, 2005 e 2006 è emersa la seguente situazione:

| | | |
|--|------------|------------------------|
| ✓ Residui attivi iniziali | € | 245.579.938,75= |
| ✓ Annullamento crediti classificati nella categoria E | - € | 12.931.162,62= |
| ✓ Annullamento crediti classificati nella categoria F | - € | 864,78= |
| ✓ Riaccertamento crediti Azienda Policlinico Conto 3.1.1.7.5 | + € | 11.804.158,58= |
| ✓ Accertamenti ex novo Azienda Policlinico | + € | 1.989.165,08= |
| ✓ Incremento accertamenti riguardanti il Conto 3.1.1.1 "Entrata "Rimborsi per spese telefoniche" | + € | 8.644,53= |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | + € | 246.449.879,54= |

La Commissione ha inoltre esaminato gli elenchi riepilogativi dei **residui passivi** comprendente n°5 fogli meccanografici contenenti n°96 poste per un ammontare complessivo di **€6.047.374,40=**, procedendo alla suddivisione degli importi per Conto di bilancio, elencati nella tabella riepilogativa di seguito riportata. Le schede agli atti contengono la motivazione, ove è stato possibile documentarla, per la proposta di cancellazione.

| | | |
|--|----------|----------------------|
| ✓ Conto 9.1.1.1 Uscita "Ritenute erariali" | € | 124.153,36= |
| ✓ Conto 9.1.2.1 Uscita "Ritenute previdenziali ed assistenziali" | € | 1.401.635,03= |
| ✓ Conto 9.1.4.1 Uscita "Depositi cauzionali" | € | 10.302,14= |
| ✓ Conto 9.1.4.2 Uscita "Ritenute e rimborsi vari del personale" | € | 2.084.893,60= |
| ✓ Conto 9.1.4.3 Uscita "Partite di giro varie" | € | 2.426.390,27= |
| TOTALE | € | 6.047.374,40= |

[Handwritten signatures and initials]

La Commissione a seguito di approfondite indagini ha verificato che, sia per le riscossioni che per i pagamenti, alcune partite sono state duplicate. Pertanto si riportano di seguito i prospetti con le partite contabili da annullare e da mantenere in bilancio.

| DA ANNULLARE | | |
|--|----------|----------------------|
| ✓ Conto 9.1.1.1 Uscita "Ritenute erariali" | € | 0= |
| ✓ Conto 9.1.2.1 Uscita "Ritenute previdenziali ed assistenziali" | € | 0= |
| ✓ Conto 9.1.4.1 Uscita "Depositi cauzionali" | € | 0= |
| ✓ Conto 9.1.4.2 Uscita "Ritenute e rimborsi vari del personale" | € | 3.505,14= |
| ✓ Conto 9.1.4.3 Uscita "Partite di giro varie" | € | 1.050.184,85= |
| TOTALE | € | 1.053.689,99= |

| DA MANTENERE | | |
|--|----------|----------------------|
| ✓ Conto 9.1.1.1 Uscita "Ritenute erariali" | € | 124.153,36= |
| ✓ Conto 9.1.2.1 Uscita "Ritenute previdenziali ed assistenziali" | € | 1.401.635,03= |
| ✓ Conto 9.1.4.1 Uscita "Depositi cauzionali" | € | 10.302,14= |
| ✓ Conto 9.1.4.2 Uscita "Ritenute e rimborsi vari del personale" | € | 2.081.388,46= |
| ✓ Conto 9.1.4.3 Uscita "Partite di giro varie" | € | 1.376.205,42= |
| TOTALE | € | 4.993.684,41= |

La Commissione, al termine dell'analisi dei Residui Passivi, ne espone le risultanze nella tabella di seguito riportata:

| | | |
|---|----------|----------------------|
| ✓ Residui Passivi Esercizi 2004, 2005, 2006 | € | 6.047.374,40= |
| ✓ Residui Passivi da annullare | € | 1.053.689,99= |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2006 | € | 4.993.684,41= |

Roma, 28 Luglio 2008

La Commissione:

Dott. Marcello MEROLLI

Dott.ssa Annarita CASTRONOVO

Rag. Carla COLOMBARI

Rag. Florindo GRAZIANI

Sig.ra Marina PALLAGROSI

Rag. Annarita VENZI

.....
Marcello Merolli

Annarita Castronovo

Carla Colombari

Florindo Graziani

Marina Pallagrosi

Annarita Venzi



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
PER IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
DEL BILANCIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
RIGUARDANTE L'AGGIORNAMENTO
DELLE SITUAZIONI PENDENTI RIFERITE A
PARTITE PREGRESSE E RIEPILOGO GENERALE
*Disposizione del Direttore Amministrativo n°000448 del 4 Maggio 2007***

La Commissione, composta da:

Dott. Marcello MEROLLI - Coordinatore - Direttore Amministrativo in quiescenza
Dott.ssa Annarita CASTRONOVO - Funzionario della Ripartizione I Affari Generali
Rag. Carla COLOMBARI - Funzionario della Ripartizione VI Ragioneria
Sig.ra Marina PALLAGROSI - Funzionario della Ripartizione III Affari Patrimoniali
Rag. Annarita VENZI - Funzionario della Ripartizione VI Ragioneria
Rag. Florindo GRAZIANI - Funzionario della Ripartizione VI Ragioneria con funzioni anche di Segretario verbalizzante.

La Commissione ha operato secondo quanto disposto con ordinanza del Direttore Amministrativo n°000448 del 4 Maggio 2007 espletando le fasi istruttorie preliminari al Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi relativi al periodo 1° Gennaio 2004 - 31 Dicembre 2006 nonché delle poste creditorie e debitorie pregresse, già esaminate dalla precedente Commissione.

La Commissione ha consegnato una prima relazione, riferita al periodo 1° Gennaio 2004 - 31 Dicembre 2006, in data 28 Luglio 2008 riservandosi di presentare una ulteriore relazione, riferita all'analisi delle partite creditorie e debitorie pregresse, già oggetto del precedente riaccertamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 Febbraio 2008.

La Commissione ha iniziato le operazioni istruttorie a partire dai **Residui Attivi** operando sulla base di un elenco riepilogativo degli stessi, estrapolato dal Sistema Informativo-Contabile Datamat ed opportunamente rielaborato, comprendente n°34 fogli meccanografici, contenenti n°495 poste per un ammontare complessivo di **€19.244.516,69=**.

I componenti della Commissione hanno operato secondo le rispettive competenze per reperire, presso le Strutture di afferenza la documentazione, riunendosi collegialmente a partire dal mese di Ottobre 2008.

Sulla base delle indagini istruttorie svolte, sono state elaborate apposite schede di aggiornamento, corredate dalla eventuale ulteriore documentazione reperita, da cui è scaturita una classificazione in base al grado di esigibilità dei crediti, ovvero della inesigibilità e/o insussistenza degli stessi.

Con riferimento alla definizione del grado di esigibilità, la Commissione, ha mantenuto come criterio di classificazione dei crediti, quello già illustrato nella precedente relazione:

- | | | |
|---|----------|---|
| ✓ | A | Riscossione certa, quantunque ritardata |
| ✓ | B | Riscossione per la quale il debitore ha ottenuto una dilazione di pagamento |
| ✓ | C | Riscossione incerta perché giudiziariamente controversa |
| ✓ | D | Riscossione di dubbia e difficile esazione |
| ✓ | E | Riscossione assolutamente inesigibile |
| ✓ | F | Importi inferiori o uguali a € 200,00 |

L'allegata tabella riepilogativa indica per ciascun credito la classificazione attribuita dalla Commissione in relazione al grado di esigibilità dal quale si evincono, in sintesi, le motivazioni sulle proposte formulate (allegato n°1).

La Commissione sulla base delle indagini svolte e della documentazione rinvenuta, ha proceduto a riclassificare e quantificare i crediti in relazione al grado di esigibilità riferiti alle partite pregresse per un ammontare complessivo di **€ 19.517.523,93=**:

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| ✓ | Crediti classificati con la lettera A ammontano a complessivi | € | 13.661.979,49= |
| ✓ | Crediti classificati con la lettera C ammontano a complessivi | € | 4.236.940,97= |
| ✓ | Crediti classificati con la lettera E ammontano a complessivi | € | 1.336.764,83= |
| ✓ | Crediti classificati con la lettera F ammontano a complessivi | € | 8.831,40= |
| | TOTALE RESIDUI ATTIVI PARTITE PREGRESSE | € | 19.517.523,93= |
| ✓ | Incremento da effettuare sul Conto 1.2.6.3 Entrata "Contratti/convenzioni/accordi-programma per prestazioni sanitarie" | € | 229.541,26= |
| ✓ | Incremento da effettuare sul Conto 3.1.1.1 Entrata "Recuperi e rimborsi" | € | 43.198,08= |
| ✓ | Incremento da effettuare sul Conto 4.1.3.1 Entrata "Recupero anticipazioni" | € | 267,90= |
| | TOTALE DEGLI INCREMENTI | € | 273.007,24= |
| | TOTALE RESIDUI ATTIVI PARTITE PREGRESSE | € | 19.517.523,93= |
| | TOTALE DEGLI INCREMENTI | € | 273.007,24= |
| | TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI PARTITE PREGRESSE | € | 19.517.523,93= |

Conto 1.2.6.3 Entrata € **4.579.968,15=**
"Contratti/convenzioni/accordi-programma per prestazioni sanitarie"

Le poste creditorie si riferiscono alle anticipazioni effettuate dall'Università per le competenze del personale universitario che presta servizio presso le Strutture Sanitarie Convenzionate, cui viene chiesto il successivo rimborso.

A tale proposito si pone in evidenza, ancora una volta, l'estrema lentezza con la quale le Strutture interessate rimborsano l'Università, salvo alcune rare eccezioni.

Già da tempo l'Amministrazione, a seguito dell'istituzione del Settore Recupero Crediti ed Esecuzione di Provvedimenti Giudiziali, afferente alla Ripartizione I Affari Generali, si è attivata per il recupero dei crediti, provvedendo al deposito dei ricorsi giudiziari volti ad ottenere i relativi Decreti Ingiuntivi.

A tutt'oggi, malgrado il continuo monitoraggio dei predetti, non è possibile conoscere i tempi di realizzazione degli stessi, in attesa dell'esito di ciascun procedimento giudiziale. Tali poste creditorie devono essere mantenute in bilancio per l'intero importo, fin quando

non si conoscerà l'esito delle singole procedure legali azionate. Credito di € 4.236.940,97= (Credito classificato con la lettera C), credito di € 343.027,18= (Credito classificato con la lettera A), procedendo ad incrementare il Conto 1.2.6.3 Entrata "Contratti/Convezioni/Accordi-programma per prestazioni sanitarie" per l'importo di €229.541,26=, riferito al credito per l'anno 2002, ridefinendo in complessivi € 572.568,44=, il credito vantato nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea.

Conto 1.2.7.2 Entrata € 6.562,57=
"Contratti/convenzioni/accordi-programma per altre finalità"

La posta creditoria si riferisce ad un residuo credito vantato nei confronti della Fondazione Sabina Universitas di Rieti, nell'ambito delle attività di docenza per il Corso di Laurea in Chimica Industriale, afferente alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali, per l'Anno Accademico 2001/2002.

In proposito è stata reperita la corrispondenza intercorsa tra "La Sapienza" e la Fondazione dalla quale risulta che, dopo aver sentito la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali, l'Università ha accettato la proposta transattiva formulata dalla Fondazione.

Tale posta deve essere cancellata dalle scritture per insussistenza del credito. (Credito classificato con la lettera E).

Conto 1.3.1.5 Entrata € 86.228,44=
"Riscossioni I.V.A."

La posta creditoria si riferisce prevalentemente ai rimborsi da parte dei Centri di Spesa, nell'ambito dell'attività commerciale, riferiti all'I.V.A. Commerciale e all'I.V.A. Intracomunitaria.

Al riguardo sono state inviate nei confronti dei Centri di Spesa interessati note con le quali viene sollecitato il rimborso, supportate dalla documentazione probatoria.

Le poste creditorie devono essere mantenute nelle scritture contabili per l'importo di €84.713,38= (Credito classificato con la lettera A), annullate per l'importo di € 680,84= (Credito classificato con la lettera E) e annullate per l'importo di € 834,22= (Credito classificato con la lettera F).

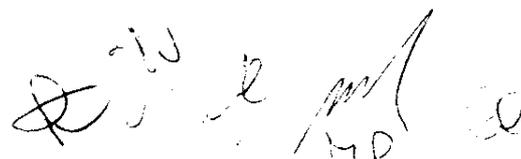
Conto 1.4.1.1 Entrata € 76.520,23=
"Rendite di beni immobili"

Le poste creditorie sono riconducibili ai canoni di locazioni e agli oneri accessori dovuti dagli affittuari di immobili di proprietà dell'Università.

Tali poste creditorie devono essere mantenute nelle scritture contabili per l'importo di €38.396,81= (Credito classificato con la lettera A), annullate per l'importo di € 35.643,83= (Credito classificato con la lettera E) e annullate per l'importo di € 2.479,59= (Credito classificato con la lettera F).

Conto 1.6.1.1 Entrata € 644.197,17=
"Mutui"

La posta creditoria si riferisce al residuo di un mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi della Legge n°562/1982 (Posizione n°4046561). Al riguardo l'Università ha inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca la nota prot. n°14829 del 22 Marzo 2006 con la quale, nell'informare il Dicastero che, a fronte dell'ammontare complessivo del mutuo concesso risultava inutilizzata una quota dello stesso, chiedeva contestualmente l'autorizzazione per destinare una quota del residuo, finalizzandola alla realizzazione di una parte dei lavori per il completamento dell'Aula Consiliare destinata agli Organi Collegiali.



In proposito il Ministero dell'Università e della Ricerca con nota prot. n°134 del 5 Aprile 2006 comunicava il proprio assenso in ordine all'utilizzazione di una quota del residuo per la copertura parziale di alcune spese connesse alla realizzazione dell'Aula Consiliare. La posta creditoria deve essere mantenuta nelle scritture contabili per l'intero importo. (Credito classificato con la lettera A).

Conto 2.2.2.1 Entrata € **1.032,91=**
"Assegnazione Mi.U.R. per progetti di interesse nazionale P.R.I.N."

La posta creditoria si riferisce ad un residuo di un cofinanziamento dell'anno 1997 non utilizzato e pertanto da rimborsare. Al riguardo sono state inviate, nei confronti del Centro di Spesa, diverse richieste di rimborso.

La posta creditoria deve essere mantenuta nelle scritture contabili per l'intero importo. (Credito classificato con la lettera A).

Conto 3.1.1.1 Entrata € **577.429,51=**
"Rimborsi per spese telefoniche"

Le poste creditorie si riferiscono alle anticipazioni effettuate dall'Università per conto dei Centri di Spesa, riguardanti le spese telefoniche delle linee interne.

A tale proposito, nei confronti dei Centri di Spesa, sono state inviate note di sollecito per il rimborso delle anticipazioni effettuate.

Le poste creditorie devono essere mantenute nelle scritture contabili per l'importo di €438.405,14= (Credito classificato con la lettera A), annullate per l'importo di €138.897,69= (Credito classificato con la lettera E), annullate per l'importo di € 126,68= (Credito classificato con la lettera F), procedendo ad incrementare il Conto 3.1.1.1 Entrata "Rimborsi per spese telefoniche" per € 43.198,08= precedentemente non accertato. Per quanto riguarda la cancellazione dell'importo di € 138.897,69= questa si riferisce, principalmente, al mancato allineamento tra la proiezione della spesa telefonica effettuata e quella realmente sostenuta come di seguito dimostrato:

Credito classificato con la lettera E) € 138.897,69=

Accertamento n°200005030

| | | | |
|---|---|---|-------------------|
| ✓ | Transazione con il Consorzio C.A.S.P.U.R. | € | 9.915,55= |
| ✓ | Parziale recupero nei confronti della Società Tor di Valle Costruzioni come da comunicazione del Settore Recupero Crediti | € | 390,64= |
| ✓ | Accertamento acceso su proiezione spesa al 31 Dicembre 2000 parzialmente sostenuta | € | 66.440,74= |
| | TOTALE | € | 76.750,93= |

Accertamento n°200106088

| | | | |
|---|--|---|-------------------|
| ✓ | Transazione e conguaglio con il Consorzio C.A.S.P.U.R. | € | 5.270,25= |
| ✓ | Accertamento acceso su proiezione spesa al 31 Dicembre 2001 parzialmente sostenuta | € | 56.876,51= |
| | TOTALE | € | 62.146,76= |

| | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| | € | 76.750,93= |
| | € | 62.146,76= |
| TOTALE COMPLESSIVO | € | 138.897,69= |

Conto 3.1.1.6 Entrata € 107,52=

“Recuperi emolumenti vari corrisposti al personale”

La posta si riferisce ad un residuo riguardante l'addebito delle spese bancarie su bonifici effettuati dall'Università degli Studi dell'Aquila nei confronti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Tale posta deve essere cancellata dalle scritture in quanto riferita a singole partite uguali o inferiori ad € 200,00=. (Credito classificato con la lettera F).

Conto 3.1.1.7 Entrata € 9.382.241,79=

“Recuperi e rimborsi diversi”

Le poste creditorie si riferiscono prevalentemente ai crediti vantati nei confronti della Gestione Commissariale dell'Azienda Policlinico Umberto I per € 9.216.754,37= da mantenere nelle scritture contabili e per recuperi effettuati a vario titolo per l'ammontare complessivo di € 165.487,42=.

Le poste creditorie devono essere mantenute nelle scritture contabili per l'importo di €9.375.426,53= (Credito classificato con la lettera A), annullate per l'importo di € 6.640,92= (Credito classificato con la lettera E), annullate per l'importo di € 174,34= (Credito classificato con la lettera F).

Conto 3.2.1.1 “Entrate eventuali” € 361.277,04=

Le poste creditorie si riferiscono prevalentemente al mancato cofinanziamento P.R.I.N. (Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale) per l'anno 1997, che l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nell'anno 1997 si era impegnata a garantire con una quota di € 7.746,85= (Lit.15.000.000=) a favore di ciascun docente che avesse presentato un Progetto di Ricerca, nonché per ulteriori recuperi a vario titolo nei confronti dei Centri di Spesa.

Le poste creditorie devono essere mantenute nelle scritture contabili per l'importo di €235.963,86= (Credito classificato con la lettera A), annullate per l'importo di €124.599,40= (Credito classificato con la lettera E) e annullate per l'importo di € 713,78= (Credito classificato con la lettera F).

Conto 3.2.1.3 Entrata “Contributi per iniziative sociali” € 365,30=

La posta creditoria si riferisce a quote di ritenute operate a carico del personale che ha usufruito del servizio dell'Asilo Nido Aziendale.

Le poste creditorie devono essere mantenute nelle scritture contabili per l'intero l'importo di €365,30= (Credito classificato con la lettera A).

Conto 4.1.3.1 Entrata “Recupero anticip. per spese in contanti” € 16.733,23=

Le poste creditorie si riferiscono ad anticipazioni effettuate a vario titolo, sia nei confronti dei Centri di Spesa, sia nei confronti di studenti promotori di iniziative culturali nonché nei confronti di studenti facenti parte degli Organi di Governo.

Le poste creditorie devono essere mantenute nelle scritture contabili per l'importo di €15.874,01= (Credito classificato con la lettera A), annullate per l'importo di € 772,68= (Credito classificato con la lettera E), annullate per l'importo di € 86,54= (Credito classificato con la lettera F) e procedere ad incrementare il Conto 4.1.3.1 Entrata “Recupero anticipazioni per spese in contanti” per € 267,90=.

Conto 4.1.3.2 Entrata “Recupero anticip. per spese di missione” € 6.310,71=

Le poste creditorie si riferiscono ad anticipazioni effettuate per spese di missione. Le poste creditorie devono essere mantenute nelle scritture contabili per l'importo di € 6.306,84= (Credito classificato con la lettera A) e annullate per l'importo di € 3,87= (Credito classificato con la lettera F).



Conto 4.1.4.3 Entrata "Partite di giro varie"

€ 3.505.542,12=

Le poste creditorie si riferiscono prevalentemente ad anticipazioni effettuate a vario titolo nei confronti dei Centri di Spesa. Tali poste devono essere mantenute nelle scritture contabili per l'importo di € 2.478.270,36= (Credito classificato con la lettera A), annullate per l'importo di € 1.022.966,90= (Credito classificato con la lettera E), annullate per l'importo di € 4.304,86= (Credito classificato con la lettera F).

Si ricorda, in proposito, che per il credito di € 1.022.966,90= classificato con la lettera E) questo è riferito a mandati insoluti, a riscossioni su accertamenti diversi da quello originario, alla prescrizione nel frattempo intervenuta del credito vantato, alla dimostrazione da parte degli interessati delle spese effettivamente sostenute, alla duplicazione di bollette da parte dell'Istituto Cassiere nonché, relativamente alle spese telefoniche delle linee interne, alla impossibilità di ricostruire il traffico stesso distinto per anno e per Centro di Spesa, così come comunicato dall'Area InfoSapienza, Struttura Dirigenziale cui fa capo la Centrale Telefonica.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 Febbraio 2008, nell'approvare il precedente Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi, non aveva autorizzato la cancellazione dei residui attivi riferiti ad anticipazioni per spese telefoniche effettuate per conto dei Centri di Spesa nel periodo 1990 - 1999, identificati nella relazione della precedente Commissione nella categoria D4), per l'importo complessivo di €2.071.302,00= e dei residui attivi riferiti ad anticipazioni per missione identificati nella relazione all'interno della categoria D1) per l'importo complessivo di € 146.365,76=, rinviando ulteriori decisioni, solo a seguito dell'esito infruttuoso delle azioni di recupero nei confronti dei soggetti debitori.

A tale proposito si precisa che, relativamente alle anticipazioni per spese telefoniche riferite ai consumi delle linee interne, la Ripartizione VI Ragioneria con nota prot. n°528 del 1° Luglio 2008 chiedeva all'Area InfoSapienza, Struttura Dirigenziale cui fa capo la Centrale Telefonica, notizie riguardo la possibile ricostruzione del debito telefonico maturato negli anni sopra citati dai singoli Centri di Spesa. Con successiva comunicazione prot. n°4775 del 18 Novembre 2008 l'Area InfoSapienza rispondendo alla sopra citata nota comunicava che, per il periodo 1990 - 1997 non poteva reperire alcun dato informatico mentre, per il periodo 1998 - 1999 era in possesso dei dati, ma gli stessi risultavano inutilizzabili per le finalità di rendicontazione in quanto, i sistemi attualmente in uso non si interfacciano con quelli precedentemente utilizzati.

Tenuto conto dell'impossibilità di ricostruire il debito pregresso, si propone la cancellazione dalle scritture contabili dell'importo di € 826.951,44= riferito ai consumi delle linee telefoniche interne.

Per quanto riguarda l'importo di € 1.244.350,56=, riferito ai consumi delle linee telefoniche dirette, sono in atto le procedure per la predisposizione e la successiva spedizione delle lettere di sollecito facendo riferimento al credito complessivo maturato alla data del 31 Dicembre 1999, non potendo effettuare una distinzione per anno, in quanto non è stato possibile reperire la documentazione cartacea. Si rappresenta inoltre la difficoltà riscontrata nel definire la titolarità del debito a causa dei cambiamenti inerenti l'autonomia dei Centri di Spesa stessi.

Per quanto riguarda le anticipazioni per missioni dell'importo di € 146.365,76=, si è proceduto ad inviare a tutti i soggetti interessati una richiesta di rimborso, con la modalità di raccomandata RR; per alcuni nominativi, non essendo in possesso dell'attuale recapito, si è proceduto ad effettuare una consultazione on-line presso l'Anagrafe del Comune di Roma per i soggetti eventualmente residenti nell'ambito comunale, per tutti gli altri è stata inviata apposita richiesta (nota prot. n°0036664 del 14 Luglio 2008) al Comando della Guardia di Finanza, a tutt'oggi senza riscontro.



In conclusione, alla luce di quanto sopra esplicitato, si precisa che dell'importo di €146.365,76= l'importo di € 42.739,28= deve mantenersi nelle scritture contabili (Credito classificato con la lettera **A**), l'importo di € 99.749,59= risulta da annullare, in quanto, trattasi di somme in parte prescritte, in parte riferite a soggetti deceduti, in parte riferite a mandati insoluti e in parte riferite ad anticipazioni per le quali, pur essendo state fornite le relative documentazioni, non si è proceduto alla liquidazione a causa di problematiche diverse (Credito classificato con la lettera **E**) e annullate per l'importo complessivo di € 3.876,89= riferito a singole partite di importo uguale o inferiore ad € 200,00= (Credito classificato con la lettera **F**).

In definitiva, al termine dei lavori della Commissione relativamente ai residui attivi riferiti alle partite pregresse è emersa la seguente situazione:

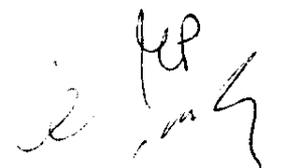
| | | |
|---|------------|-----------------------|
| ✓ Residui attivi iniziali | € | 19.244.516,69= |
| ✓ Annullamento crediti classificati nella categoria E | - € | 1.336.764,83= |
| ✓ Annullamento crediti classificati nella categoria F | - € | 8.831,40= |
| ✓ Incremento accertamenti riguardanti il Conto 1.2.6.3 Entrata "Contratti/convenzioni/accordi-programma per prest. sanitarie" | + € | 229.541,26= |
| ✓ Incremento accertamenti riguardanti in Conto 3.1.1.1 Entrata "Recuperi e rimborsi" | + € | 43.198,08= |
| ✓ Incremento accertamenti riguardanti in Conto 4.1.3.1 Entrata "Recupero anticipazioni per spese in contanti" | + € | 267,90= |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | + € | 18.171.927,70= |

La Commissione ha inoltre esaminato gli elenchi riepilogativi dei **residui passivi** comprendente n°6 fogli meccanografici contenenti n°105 poste per un ammontare complessivo di € **3.200.917,35=**, procedendo alla suddivisione degli importi per Conto di bilancio, elencati nella tabella riepilogativa di seguito riportata.

| | | |
|--|----------|----------------------|
| ✓ Conto 9.1.2.1 Uscita "Ritenute previdenziali ed assistenziali" | € | 154.814,53= |
| ✓ Conto 9.1.4.1 Uscita "Depositi cauzionali" | € | 22.001,56= |
| ✓ Conto 9.1.4.2 Uscita "Ritenute e rimborsi vari del personale" | € | 398.404,98= |
| ✓ Conto 9.1.4.3 Uscita "Partite di giro varie" | € | 2.625.696,28= |
| TOTALE | € | 3.200.917,35= |

La Commissione a seguito di ulteriori verifiche, ha riscontrato le partite contabili da annullare e le partite contabili da mantenere nelle scritture contabili che di seguito vengono riportate.

| | | |
|--|----------|----------------------|
| DA ANNULLARE | | |
| ✓ Conto 9.1.2.1 Uscita "Ritenute previdenziali ed assistenziali" | € | 0= |
| ✓ Conto 9.1.4.1 Uscita "Depositi cauzionali" | € | 0= |
| ✓ Conto 9.1.4.2 Uscita "Ritenute e rimborsi vari del personale" | € | 0= |
| ✓ Conto 9.1.4.3 Uscita "Partite di giro varie" | € | 1.819.418,73= |
| TOTALE | € | 1.819.418,73= |

7   

| DA MANTENERE | | |
|--|----------|----------------------|
| ✓ Conto 9.1.2.1 Uscita "Ritenute previdenziali ed assistenziali" | € | 154.814,53= |
| ✓ Conto 9.1.4.1 Uscita "Depositi cauzionali" | € | 22.001,56= |
| ✓ Conto 9.1.4.2 Uscita "Ritenute e rimborsi vari del personale" | € | 398.404,98= |
| ✓ Conto 9.1.4.3 Uscita "Partite di giro varie" | € | 806.277,55= |
| TOTALE | € | 1.381.498,62= |

La Commissione, al termine dell'analisi dei Residui Passivi, ne espone le risultanze nella tabella di seguito riportata:

| | | |
|---|----------|----------------------|
| ✓ Residui Passivi Esercizi Pregressi | € | 3.200.917,35= |
| ✓ Residui Passivi da annullare | € | 1.819.418,73= |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI PARTITE PREGRESSE | € | 1.381.498,62= |

In conclusione si riepilogano le risultanze riguardanti il Riaccertamento dei Residui Attivi relativi al periodo 1° Gennaio 2004 - 31 Dicembre 2006 nonché delle poste creditorie pregresse, già esaminate dalla precedente Commissione.

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI PARTITE PREGRESSE

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| ✓ Residui attivi iniziali | € | 19.244.516,69= |
| ✓ Annullamento crediti classificati nella categoria E | - € | 1.336.764,83= |
| ✓ Annullamento crediti classificati nella categoria F | - € | 8.831,40= |
| ✓ Incremento accertamenti riguardanti il Conto 1.2.6.3 Entrata "Contratti/convenzioni/accordi-programma per prest. sanitarie" | + € | 229.541,26= |
| ✓ Incremento accertamenti riguardanti in Conto 3.1.1.1 Entrata "Recuperi e rimborsi" | + € | 43.198,08= |
| ✓ Incremento accertamenti riguardanti in Conto 4.1.3.1 Entrata "Recupero anticipazioni per spese in contanti" | + € | 267,90= |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | + € | 18.171.927,70= |

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ESERCIZI 2004, 2005, 2006

| | | |
|--|------------|------------------------|
| ✓ Residui attivi iniziali | € | 245.579.938,75= |
| ✓ Annullamento crediti classificati nella categoria E | - € | 12.931.162,62= |
| ✓ Annullamento crediti classificati nella categoria F | - € | 864,78= |
| ✓ Riaccertamento crediti Azienda Policlinico Conto 3.1.1.7.5 | + € | 11.804.158,58= |
| ✓ Accertamenti ex novo crediti Azienda Policlinico | + € | 1.989.165,08= |
| ✓ Incremento accertamenti riguardanti il Conto 3.1.1.1 "Entrata "Rimborsi per spese telefoniche" | + € | 8.644,53= |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | + € | 246.449.879,54= |

RIEPILOGO GENERALE RESIDUI ATTIVI

| | | |
|--|------------|------------------------|
| ✓ Residui attivi iniziali | € | 264.824.455,44= |
| ✓ Annullamento crediti classificati nella categoria E | - € | 14.267.927,45= |
| ✓ Annullamento crediti classificati nella categoria F | - € | 9.696,18= |
| ✓ Incremento accertamenti pre esistenti | + € | 281.651,77= |
| ✓ Riaccertamento crediti Azienda Policlinico Conto 3.1.1.7.5 | + € | 11.804.158,58= |
| ✓ Accertamenti ex novo crediti Azienda Policlinico | + € | 1.989.165,08= |
| TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI | + € | 264.622.279,24= |

Di seguito si riepilogano le risultanze riguardanti il Riaccertamento dei Residui Passivi relativi al periodo 1° Gennaio 2004 - 31 Dicembre 2006 nonché delle poste debitorie pregresse, già esaminate dalla precedente Commissione.

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PARTITE PREGRESSE € 3.200.917,35=

| DA ANNULLARE | | |
|--|---|----------------------|
| ✓ Conto 9.1.2.1 Uscita "Ritenute previdenziali ed assistenziali" | € | 0= |
| ✓ Conto 9.1.4.1 Uscita "Depositi cauzionali" | € | 0= |
| ✓ Conto 9.1.4.2 Uscita "Ritenute e rimborsi vari del personale" | € | 0= |
| ✓ Conto 9.1.4.3 Uscita "Partite di giro varie" | € | 1.819.418,73= |
| TOTALE | € | 1.819.418,73= |
| DA MANTENERE | | |
| ✓ Conto 9.1.2.1 Uscita "Ritenute previdenziali ed assistenziali" | € | 154.814,53= |
| ✓ Conto 9.1.4.1 Uscita "Depositi cauzionali" | € | 22.001,56= |
| ✓ Conto 9.1.4.2 Uscita "Ritenute e rimborsi vari del personale" | € | 398.404,98= |
| ✓ Conto 9.1.4.3 Uscita "Partite di giro varie" | € | 806.277,55= |
| TOTALE | € | 1.381.498,62= |

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ESERCIZI 2004, 2005, 2006 € 6.047.374,40=

| DA ANNULLARE | | |
|--|---|----------------------|
| ✓ Conto 9.1.1.1 Uscita "Ritenute erariali" | € | 0= |
| ✓ Conto 9.1.2.1 Uscita "Ritenute previdenziali ed assistenziali" | € | 0= |
| ✓ Conto 9.1.4.1 Uscita "Depositi cauzionali" | € | 0= |
| ✓ Conto 9.1.4.2 Uscita "Ritenute e rimborsi vari del personale" | € | 3.505,14= |
| ✓ Conto 9.1.4.3 Uscita "Partite di giro varie" | € | 1.050.184,85= |
| TOTALE | € | 1.053.689,99= |
| DA MANTENERE | | |
| ✓ Conto 9.1.1.1 Uscita "Ritenute erariali" | € | 124.153,36= |
| ✓ Conto 9.1.2.1 Uscita "Ritenute previdenziali ed assistenziali" | € | 1.401.635,03= |
| ✓ Conto 9.1.4.1 Uscita "Depositi cauzionali" | € | 10.302,14= |
| ✓ Conto 9.1.4.2 Uscita "Ritenute e rimborsi vari del personale" | € | 2.081.388,46= |
| ✓ Conto 9.1.4.3 Uscita "Partite di giro varie" | € | 1.376.205,42= |
| TOTALE | € | 4.993.684,41= |

RIEPILOGO GENERALE RESIDUI PASSIVI

| DA ANNULLARE | | |
|--|---|----------------------|
| ✓ Conto 9.1.1.1 Uscita "Ritenute erariali" | € | 0= |
| ✓ Conto 9.1.2.1 Uscita "Ritenute previdenziali ed assistenziali" | € | 0= |
| ✓ Conto 9.1.4.1 Uscita "Depositi cauzionali" | € | 0= |
| ✓ Conto 9.1.4.2 Uscita "Ritenute e rimborsi vari del personale" | € | 3.505,14= |
| ✓ Conto 9.1.4.3 Uscita "Partite di giro varie" | € | 2.869.603,58= |
| TOTALE | € | 2.873.108,72= |
| DA MANTENERE | | |
| ✓ Conto 9.1.1.1 Uscita "Ritenute erariali" | € | 124.153,36= |
| ✓ Conto 9.1.2.1 Uscita "Ritenute previdenziali ed assistenziali" | € | 1.556.449,56= |
| ✓ Conto 9.1.4.1 Uscita "Depositi cauzionali" | € | 32.303,70= |
| ✓ Conto 9.1.4.2 Uscita "Ritenute e rimborsi vari del personale" | € | 2.479.793,44= |
| ✓ Conto 9.1.4.3 Uscita "Partite di giro varie" | € | 2.182.482,97= |
| TOTALE | € | 6.375.183,03= |

Dallo schema riepilogativo sotto riportato si evince che, complessivamente, le operazioni di riaccertamento dei residui si concludono con un risultato positivo che produrrà effetti sulla consistenza dell'avanzo di amministrazione, anche se lo stesso è riferito quasi esclusivamente ai crediti vantati nei confronti della Gestione Commissariale del Policlinico Umberto I.

| | RIACCERTAMENTO POSITIVO | RIACCERTAMENTO NEGATIVO | TOTALI |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| RESIDUI ATTIVI | € 14.074.975,43= | € 14.277.623,63= | - € 202.648,20= |
| RESIDUI PASSIVI | | € 2.873.108,72= | € 2.873.108,72= |
| | | | + € 2.670.460,52= |

Roma, 21 Aprile 2009

La Commissione:

Dott. Marcello MEROLLI

Marcello Merolli

Dott.ssa Annarita CASTRONOVO

Annarita Castronovo

Rag. Carla COLOMBARI

Carla Colombari

Rag. Florindo GRAZIANI

Florindo Graziani

Sig.ra Marina PALLAGROSI

Marina Pallagrosi

Rag. Annarita VENZI

Annarita Venzi

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|-----------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|
| 2006 | 200604737 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1.1 | Corsi di studio Ateneo Federato della Scienza e della Tecnologia | 14.688.501,08 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 14.688.501,08 | | | 14.688.501,08 | 14.688.501,08 | - | STUDENTI DIVERSI | 26/09/2006 | tasse es. 2006 |
| 2006 | 200605764 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1.1 | Corsi di studio Ateneo Federato della Scienza e della Tecnologia | 2.444,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 2.444,00 | | | 2.444,00 | 2.444,00 | - | ECONOMO UNIV. STUDI 'LA SAPIENZA' | 01/12/2006 | RIMB. ECONOMO TASSE UNIV. ING. |
| 2006 | 200604738 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1.2 | Corsi di studio Consorzio Nettuno | 175.903,13 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 175.903,13 | | | 175.903,13 | 175.903,13 | - | STUDENTI DIVERSI | 26/09/2006 | tasse es. 2006 |
| | | | 1.1.1.1 Totale | | 14.866.848,21 | | | | | | 14.866.848,21 | | | 14.866.848,21 | 14.866.848,21 | | | | |
| 2006 | 200604739 | 1.1.1.2 | 1.1.1.2.1 | Corsi di studio Ateneo Federato delle Politiche Pubbliche e Sanitar. | 9.448.585,71 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 9.448.585,71 | | | 9.448.585,71 | 9.448.585,71 | - | STUDENTI DIVERSI | 26/09/2006 | tasse es. 2006 |
| | | | 1.1.1.2 Totale | | 9.448.585,71 | | | | | | 9.448.585,71 | | | 9.448.585,71 | 9.448.585,71 | | | | |
| 2006 | 200604740 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | Corsi di stud.Ateneo Fed.delle Sc.Umane,delle Arti e dell'Ambiente | 9.206.969,05 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 9.206.969,05 | | | 9.206.969,05 | 9.206.969,05 | - | STUDENTI DIVERSI | 26/09/2006 | tasse es. 2006 |
| 2006 | 200604741 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.2 | Corsi di studio Consorzio Nettuno | 118.498,48 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 118.498,48 | | | 118.498,48 | 118.498,48 | - | STUDENTI DIVERSI | 26/09/2006 | tasse es. 2006 |
| | | | 1.1.1.3 Totale | | 9.325.467,53 | | | | | | 9.325.467,53 | | | 9.325.467,53 | 9.325.467,53 | | | | |
| 2006 | 200604742 | 1.1.1.4 | 1.1.1.4.1 | Corsi di stud.Ateneo Fed.delle Scien.Umanistic.,G iurid.ed Econom. | 12.390.973,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 12.390.973,00 | | | 12.390.973,00 | 12.390.973,00 | - | STUDENTI DIVERSI | 26/09/2006 | tasse es. 2006 |
| 2006 | 200604743 | 1.1.1.4 | 1.1.1.4.2 | Corsi di studio Consorzio Nettuno | 423.630,86 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 423.630,86 | | | 423.630,86 | 423.630,86 | - | STUDENTI DIVERSI | 26/09/2006 | tasse es. 2006 |
| | | | 1.1.1.4 Totale | | 12.814.603,86 | | | | | | 12.814.603,86 | | | 12.814.603,86 | 12.814.603,86 | | | | |
| 2006 | 200604744 | 1.1.1.5 | 1.1.1.5.1 | Corsi di stud.Ateneo Fed.dello Spazio e della Societa(A.De.S.So.) | 4.071.613,65 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 4.071.613,65 | | | 4.071.613,65 | 4.071.613,65 | - | STUDENTI DIVERSI | 26/09/2006 | tasse es. 2006 |
| 2006 | 200604745 | 1.1.1.5 | 1.1.1.5.2 | Corsi di studio Consorzio COTEM | 214,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 214,00 | | | 214,00 | 214,00 | - | STUDENTI DIVERSI | 26/09/2006 | tasse es. 2006 |
| | | | 1.1.1.5 Totale | | 4.071.827,65 | | | | | | 4.071.827,65 | | | 4.071.827,65 | 4.071.827,65 | | | | |
| 2006 | 200604746 | 1.1.1.7 | 1.1.1.7.1 | Scuole | 2.397.617,94 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 2.397.617,94 | | | 2.397.617,94 | 2.397.617,94 | - | STUDENTI DIVERSI | 26/09/2006 | tasse es. 2006 |
| 2006 | 200604747 | 1.1.1.7 | 1.1.1.7.2.3 | Corsi dottorato di ricerca | 218.304,62 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 218.304,62 | | | 218.304,62 | 218.304,62 | - | STUDENTI DIVERSI | 26/09/2006 | tasse es. 2006 |
| | | | 1.1.1.7 Totale | | 2.615.922,56 | | | | | | 2.615.922,56 | | | 2.615.922,56 | 2.615.922,56 | | | | |
| 2006 | 200606557 | 1.1.1.8 | 1.1.1.8.2 | Abilitazione professionale | 778.914,24 | A | | giacenza sul conto corrente postale n. 57732000 sul quale permangono dei vincoli per pignoramenti (tasse esami di stato) | | | 778.914,24 | | | 778.914,24 | 631.262,54 | 147.651,70 | STUDENTI DIVERSI | 30/12/2006 | c/c post. n. 57732000-tasse esami di stato al 31.12.2006 al netto imp.bollo dipl. |
| 2006 | 200604748 | 1.1.1.8 | 1.1.1.8.3 | Contributo tirocinio post-lauream | 23.746,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 23.746,00 | | | 23.746,00 | 23.746,00 | - | STUDENTI DIVERSI | 26/09/2006 | tasse es. 2006 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|
| 2006 | 200605761 | 1.1.1.8 | 1.1.1.8.3 | Contributo tirocinio post-lauream | 2.632,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 2.632,00 | | | 2.632,00 | 2.632,00 | - | ECONOMO UNIV. STUDI 'LA SAPIENZA' | 01/12/2006 | RIMB. ECONOMO CONTRIBUTI TIR. - LIBRETTI TIR. |
| 2006 | 200606531 | 1.1.1.8 | 1.1.1.8.3 | Contributo tirocinio post-lauream | 77,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 77,00 | | | 77,00 | 77,00 | - | ECONOMO UNIV. STUDI 'LA SAPIENZA' | 30/12/2006 | RIMB. CONTRIBUTO TIROCINIO + LIBRETTO TIROCINIO |
| 2006 | 200604749 | 1.1.1.8 | 1.1.1.8.4 | Tasse e contributi diversi | 1.588.386,03 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.588.386,03 | | | 1.588.386,03 | 1.588.386,03 | - | STUDENTI DIVERSI | 26/09/2006 | tasse es. 2006 |
| | | 1.1.1.8 Totale | | | 2.393.755,27 | | | - | - | - | 2.393.755,27 | - | - | 2.393.755,27 | 2.246.103,57 | 147.651,70 | | | |
| 2004 | 200404583 | 1.2.2.1 | 1.2.2.1.2 | "Progetto Campus One" - CRUI | 881.306,00 | A+F | | | | | 881.305,72 | | 0,28 | 881.306,00 | 881.305,72 | 0,28 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2004 | PROGETTO CAMPUS ONE SALDO ANNO 2004 |
| | | 1.2.2.1 Totale | | | 881.306,00 | | | - | - | - | 881.305,72 | - | 0,28 | 881.306,00 | 881.305,72 | 0,28 | | | |
| 2006 | 200606536 | 1.2.5.1 | 1.2.5.1.1 | Contratti/convenzioni/accordi-programma con Regioni | 125.000,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 125.000,00 | | | 125.000,00 | 125.000,00 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2006 | CONVENZIONE REGIONE LAZIO ASS. ALLA SCUOLA |
| | | 1.2.5.1 Totale | | | 125.000,00 | | | - | - | - | 125.000,00 | - | - | 125.000,00 | 125.000,00 | - | | | |
| 2005 | 200505498 | 1.2.5.3 | 1.2.5.3.1 | Contratti/convenzioni/accordi-programma con Comuni | 156.000,00 | A+F | | | | | 155.997,50 | | 2,50 | 156.000,00 | 155.997,50 | 2,50 | COMUNE DI CIVITAVECCHIA | 31/12/2005 | contributo per a.a. 2004/2005 corsi laurea attivi a Civitavecchia |
| 2006 | 200606423 | 1.2.5.3 | 1.2.5.3.1 | Contratti/convenzioni/accordi-programma con Comuni | 200.000,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 200.000,00 | - | COMUNE DI LATINA | 30/12/2006 | RIMBORSO PER ACQUISTO ARREDI SEDE DI LATINA |
| 2006 | 200606540 | 1.2.5.3 | 1.2.5.3.1 | Contratti/convenzioni/accordi-programma con Comuni | 306.000,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 306.000,00 | | | 306.000,00 | 306.000,00 | - | COMUNE DI CIVITAVECCHIA | 30/12/2006 | Finanziamento n.3 C.d.L.anno accademico 2005/2006 da convenzione |
| 2004 | 200404044 | 1.2.5.3 | 1.2.5.3.2 | Contratto con Comune di Roma per Minerva si muove | 8.508,54 | A | | Cofinanziamento PSCL Università "La Sapienza". La Rip. III sta predisponendo nota per il riaccertamento residui | | | 8.508,54 | | | 8.508,54 | - | 8.508,54 | COMUNE DI ROMA | 30/11/2004 | CONTRATTO PER MINERVA SI MUOVE RATA A.2004 |
| 2005 | 200505482 | 1.2.5.3 | 1.2.5.3.2 | Contratto con Comune di Roma per Minerva si muove | 169.998,29 | A | | Cofinanziamento PSCL Università "La Sapienza". La Rip. III sta predisponendo nota per il riaccertamento residui | | | 169.998,29 | | | 169.998,29 | - | 169.998,29 | COMUNE DI ROMA | 31/12/2005 | cofinanziamento PSCL (differenza 2004 + previsione 2005) |
| 2006 | 200606541 | 1.2.5.3 | 1.2.5.3.2 | Contratto con Comune di Roma per Minerva si muove | 142.663,04 | A | | Cofinanziamento PSCL Università "La Sapienza". La Rip. III sta predisponendo nota per il riaccertamento residui | | | 142.663,04 | | | 142.663,04 | - | 142.663,04 | COMUNE DI ROMA | 30/12/2006 | CONTRIBUTO ANNO 2006 "MINERVA SI MUOVE" |
| | | 1.2.5.3 Totale | | | 983.169,87 | | | - | - | - | 983.167,37 | - | 2,50 | 983.169,87 | 661.997,50 | 321.172,37 | | | |
| 2004 | 200403695 | 1.2.6.3. | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 125.471,25 | C | | Compensi pers. Strutturato es. 2004 -ASL RM A Presidio Ospedaliero Sant'Anna-anticipati dall'Uff. Stipendi | | | | | | 125.471,25 | - | 125.471,25 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 04/10/2004 | PRESTAZIONI SANITARIE DA AZIENDA OSP.RM A RIMBORSO 2004 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--|---|-----------------------|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 2005 | 200505447 | 1.2.6.3. | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 40.844,16 | C | Compensi pers. Strutturato es. 2005 -ASL RM A Presidio Ospedaliero Sant'Anna- anticipati dall'Uff. Stipendi | | | 40.844,16 | | | | 40.844,16 | - | 40.844,16 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2005 | consuntivo |
| 2006 | 200606524 | 1.2.6.3. | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 20.267,05 | C | Compensi pers. Strutturato es. 2006 -ASL RM A Presidio Ospedaliero Sant'Anna- anticipati dall'Uff. Stipendi | | | 20.267,05 | | | | 20.267,05 | - | 20.267,05 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2006 | PRESTAZ.SANITAZIONE ANNO 2006 |
| 2005 | 200505449 | 1.2.6.3. | 1.2.6.3.12 | Prestazioni sanitarie da Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed (Sanatrix) | 215.806,91 | A | Compensi pers. Strutturato es. 2005 IRCSS - Neuromed - anticipati dall'Uff. Stipendi | | | | 215.806,91 | | | 215.806,91 | - | 215.806,91 | NEUROMED I.R.C.C.S. | 31/12/2005 | consuntivo |
| 2006 | 200606526 | 1.2.6.3. | 1.2.6.3.12 | Prestazioni sanitarie da Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed (Sanatrix) | 449.161,83 | A | Compensi pers. Strutturato es. 2006 IRCSS - Neuromed - anticipati dall'Uff. Stipendi | | | | 449.161,83 | | | 449.161,83 | - | 449.161,83 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2006 | PRESTAZ.SANITAZIONE ANNO 2006 |
| 2005 | 200501914 | 1.2.6.3. | 1.2.6.3.14 | Prestazioni sanitarie da Polo Pontino Az. USL Latina | 995.136,82 | C | Compensi pers. Strutturato es. 2005 AUSL di Latina - anticipati dall'Uff. Stipendi | | | 995.136,82 | | | | 995.136,82 | - | 995.136,82 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 04/04/2005 | PRESTAZIONI SANITARIE |
| 2006 | 200606284 | 1.2.6.3. | 1.2.6.3.14 | Prestazioni sanitarie da Polo Pontino Az. USL Latina | 1.244.774,02 | C | Compensi pers. Strutturato es. 2006 AUSL di Latina - anticipati dall'Uff. Stipendi | | | 1.244.774,02 | | | | 1.244.774,02 | - | 1.244.774,02 | AZIENDA U.S.L. LATINA | 27/12/2006 | COMPENSI ALPI 2006 |
| 2006 | 200606527 | 1.2.6.3. | 1.2.6.3.15 | Convenzione Comune di Roma (Obitorio) | 34.274,55 | A | Competenze liquidate dalla Sapienza al personale strutturato presso l'Obitorio di Medicina Legale (nota n. 440/2008 dell'Ufficio Stipendi) accertamento interamente riscosso nell'es. 2008. | | | | 34.274,55 | | | 34.274,55 | - | 34.274,55 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2006 | CONVENZIONE COMUNE DI ROMA |
| 2004 | 200402262 | 1.2.6.3. | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 198.765,68 | C | Compensi pers. Strutturato es. 2004 Azienda Ospedaliera S. Camillo- Forlanini - anticipati dall'Uff. Stipendi | | | 198.765,68 | | | | 198.765,68 | - | 198.765,68 | AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI | 04/05/2004 | RIMBORSO ANTICIPAZ. STIPENDI PERSONALE OSP.S.CAMILLO |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|------------------------|------------------|--|---|-----------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 2005 | 200502484 | 1.2.6.3. | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 186.792,23 | C | Compensi pers. Strutturato es. 2005 Azienda Ospedaliera S. Camillo- Forlanini - anticipati dall'Uff. Stipendi | | | 186.792,23 | | | | 186.792,23 | - | 186.792,23 | AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI | 06/05/2005 | PAGAMENTO COMPETENZE INTRAMOENIA |
| 2006 | 200602566 | 1.2.6.3. | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 183.350,45 | C+A | Compensi pers. Strutturato es. 2006 Azienda Ospedaliera S. Camillo- Forlanini - anticipati dall'Uff. Stipendi | | | 175.354,97 | 7.995,48 | | | 183.350,45 | 7.995,48 | 175.354,97 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 12/04/2006 | PRESTAZIONI SANITARIE |
| 2005 | 200505448 | 1.2.6.3. | 1.2.6.3.7 | Prestazioni sanitarie da Ospedale Militare Celio | 57.235,98 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 57.235,98 | | | 57.235,98 | 57.235,98 | - | POLICLINICO MILITARE DI ROMA "CELIO" | 31/12/2005 | consuntivo |
| 2006 | 200606525 | 1.2.6.3. | 1.2.6.3.7 | Prestazioni sanitarie da Ospedale Militare Celio | 59.020,87 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 59.020,87 | | | 59.020,87 | 59.020,87 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2006 | PRESTAZ. SANITARIE ANNO 2007 |
| | | 1.2.6.3. Totale | | | 3.810.901,80 | | | - | - | 2.987.406,18 | 823.495,62 | - | - | 3.810.901,80 | 124.252,33 | 3.686.649,47 | | | |
| 2004 | 200403736 | 1.2.7.1 | 1.2.7.1.1 | Borse dottorato di ricerca | 20,00 | F | | | | | | | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 14/10/2004 | FINANZIAMENTO BORSE DOTT- RICERCA |
| | | 1.2.7.1 Totale | | | 20,00 | | | - | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | | | |
| 2006 | 200602233 | 1.2.7.2 | 1.2.7.2.2 | Finanziamenti per finalita diverse | 2.450,00 | A | Convenzione tra Fondaz.ne Italiana Sclerosi Multipla/Univ. Per il fin.to 1 posto ruolo di ricercatore sottoscritta il 16 sett. 2004- quota incremento Il annualità | | | | 2.450,00 | | | 2.450,00 | - | 2.450,00 | FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA | 30/03/2006 | FIN.TO 1 POSTO DI RUOLO C/O II FAC. MED. E CHIR. |
| 2006 | 200602499 | 1.2.7.2 | 1.2.7.2.2 | Finanziamenti per finalita diverse | 5.300,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 5.300,00 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | - | CASA DI CURA ICOT | 06/04/2006 | FINANZ. 1 POSTO RUOLO PROF.ONIU I^ FASCIA C/O FAC.MED. CHIR. |
| 2006 | 200604799 | 1.2.7.2 | 1.2.7.2.2 | Finanziamenti per finalita diverse | 111.300,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 111.300,00 | | | 111.300,00 | 111.300,00 | - | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 29/09/2006 | FINANZ. 1 POSTO RUOLO PROF.I^ FASCIA I FAC.MEDICINA (MED/40 |
| 2006 | 200604803 | 1.2.7.2 | 1.2.7.2.2 | Finanziamenti per finalita diverse | 49.000,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 49.000,00 | | | 49.000,00 | 49.000,00 | - | FONDAZIONE ENRICO ED ENRICA SOVENA | 29/09/2006 | FINANZ. I POSTO R.U. FAC. FARMACIA (BIO/15 |
| 2006 | 200606404 | 1.2.7.2 | 1.2.7.2.2 | Finanziamenti per finalita diverse | 200.000,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 200.000,00 | - | DIP. IDRAULICA TRASPORTI E STRADE | 30/12/2006 | FINAZ.TO 1 POSTO RU FAC. INGEGN. ICAR/01 CONFINDUSTRIA LAZIO |
| 2006 | 200606413 | 1.2.7.2 | 1.2.7.2.2 | Finanziamenti per finalita diverse | 72.000,00 | A | Convenzione tra la Fondazione IME Ist. Mediter. Di Ematologia /Univ. Per il finanz.to di 1 posto di ruolo prof. 2^fascia sottoscr. Il. 11 ag. 2006 - 1^ rata | | | | 72.000,00 | | | 72.000,00 | - | 72.000,00 | IME-ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA | 30/12/2006 | FINAZ.TO 1 POSTO PA 1^FAC.MEDICINA- EMATOLOGIA |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------|--|
| 2006 | 200606521 | 1.2.7.2 | 1.2.7.2.2 | Finanziamenti per finalita diverse | 106.000,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 106.000,00 | | | 106.000,00 | 106.000,00 | - | FONDAZIONE VARRONE | 30/12/2006 | FINANZ. N. 1 POSTO P.O. I FAC. MEDICINA E CHIR. FIS/07 |
| 2006 | 200606522 | 1.2.7.2 | 1.2.7.2.2 | Finanziamenti per finalita diverse | 72.000,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 72.000,00 | | | 72.000,00 | 72.000,00 | - | FONDAZIONE VARRONE | 30/12/2006 | FINANZ. N. 1 POSTO P.A. I FAC. MED. E CHIR. MED /11 |
| | | 1.2.7.2 Totale | | | 618.050,00 | | | - | - | - | 618.050,00 | - | - | 618.050,00 | 543.600,00 | 74.450,00 | | | |
| 2006 | 200603760 | 1.3.1.4 | 1.3.1.4.3 | Proventi vari | 135.000,00 | A | Saldo convenzione stipulata il 5 dic. 2005 tra l'Università ed il Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio (fattura n. 4 del 14 febb. 2008) | | | | 135.000,00 | | | 135.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TER. DIR. | 07/07/2006 | FATT. 7/2006 PROG. MICROGENERAZIONE EDIFICI BOTANICA E FARMAC. |
| 2006 | 200603903 | 1.3.1.4 | 1.3.1.4.3 | Proventi vari | 8.600,00 | A | Imponibile Fattura n. 16 del 7 lug. 2006 Siesta SAS, liquidata parzialmente (Estate Romana)- recupero credito comunicato con nota n. 69/07 del 29 nov. 2007 | | | | 8.600,00 | | | 8.600,00 | 6.000,00 | 2.600,00 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 17/07/2006 | CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE "ESTATE ROMANA" |
| 2006 | 200604692 | 1.3.1.4 | 1.3.1.4.3 | Proventi vari | 500,00 | E | Imponibile Fattura n. 28 del 8 ago. 2006 Shiva Via dei Marsi 59 (Estate Romana)- fattura non esigibile nota n. 69/07 del 29 nov. 2007. La società non ha partecipato alla manifestazione | | | | | 500,00 | | 500,00 | - | 500,00 | SHIVA | 20/09/2006 | RIF. FATT. 28 DEL 8/8/2006 RAG. |
| 2006 | 200606141 | 1.3.1.4 | 1.3.1.4.3 | Proventi vari | 1.169,17 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.169,17 | | | 1.169,17 | 1.169,17 | - | ECONOMO UNIV. STUDI 'LA SAPIENZA' | 12/12/2006 | RIMB. ECON. CESSIONE STAMPATI |
| 2006 | 200606533 | 1.3.1.4 | 1.3.1.4.3 | Proventi vari | 2.844,73 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 2.844,73 | | | 2.844,73 | 2.844,73 | - | ECONOMO UNIV. STUDI 'LA SAPIENZA' | 30/12/2006 | RIMBORSO ECONOMO |
| 2006 | 200606139 | 1.3.1.4 | 1.3.1.4.7 | skill card | 15.037,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 15.037,00 | | | 15.037,00 | 15.037,00 | - | ECONOMO UNIV. STUDI 'LA SAPIENZA' | 12/12/2006 | RIMB. ECONOMO SKILL CAED NETTO |
| 2006 | 200606532 | 1.3.1.4 | 1.3.1.4.7 | skill card | 6.504,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 6.504,00 | | | 6.504,00 | 6.504,00 | - | ECONOMO UNIV. STUDI 'LA SAPIENZA' | 30/12/2006 | RIMBORSO SKILL CARD AL NETTO IVA |
| | | 1.3.1.4 Totale | | | 169.654,90 | | | - | - | - | 169.154,90 | 500,00 | - | 169.654,90 | 121.554,90 | 48.100,00 | | | |
| 2004 | 200404299 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.2 | Economo | 0,06 | F | | | | | | | 0,06 | 0,06 | - | 0,06 | ECONOMO UNIV. STUDI 'LA SAPIENZA' | 15/12/2004 | RIMBORSO IVA NOVEMBRE 2004 SU SKILL CARD, CESS.STAMP. E FOTOC. |
| 2006 | 200606142 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.2 | Economo | 3.241,23 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 3.241,23 | | | 3.241,23 | 3.241,23 | - | ECONOMO UNIV. STUDI 'LA SAPIENZA' | 12/12/2006 | RIMB. IVA ECON. NOV. 2006 |
| 2006 | 200606537 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.2 | Economo | 1.694,57 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.694,57 | | | 1.694,57 | 1.694,57 | - | ECONOMO UNIV. STUDI 'LA SAPIENZA' | 30/12/2006 | RIMBORSO IVA DICEMBRE 2006 ECONOMO |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariam e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|--|
| 2006 | 200603702 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.3 | Ragioneria | 100,00 | F | IVA Fattura n. 28 del 8 ago. 2006 Shiva Via dei Marsi 59 (Estate Romana)- IVA non esigibile nota n.69 del 29 nov. 2007 | | | | | | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 06/07/2006 | RIMB. IVA RAG. MAGGIO 2006 |
| 2006 | 200604574 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.3 | Ragioneria | 1.400,00 | A | IVA Fattura n. 16 del 7 lug. 2006 Siesta SAS, liquidata parzialmente (Estate Romana) recupero credito comunicato con nota n. 69/07 del 29 nov. 2007 | | | 1.400,00 | | | | 1.400,00 | 1.000,00 | 400,00 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 07/09/2006 | RIMB.IVA FATTURE EMESSE RAGIONERIA |
| 2006 | 200605526 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.3 | Ragioneria | 800,00 | E | Iva fatt. n. 36/2006 inviata a Rete Blu SpA a fav. Sapienza di euro 4.800,00 (iva 800,00). L'accordo del tre lug. 2006 tra Rete Blu SPA e Università ha stabilito nel Punto 3) I reciproci corrispettivi, devono intendersi sin d'ora, salvo inadempimenti, finanziariamente compensati. Vedi fattura n. 177 inviata alla Sapienza a fav. di rete Blu di euro 4.800,00- CHIEDERE ALL'UFF. STAMPA dichiarazione sugli adempimenti. | | | | | 800,00 | | 800,00 | - | 800,00 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 21/11/2006 | RIMB.IVA SU FATTURE EMESSE A OTTOBRE 2006 G.S.A. |
| 2006 | 200606545 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.3 | Ragioneria | 5.483,34 | A | riscosso al 31.12.07 | | | 5.483,34 | | | | 5.483,34 | 5.483,34 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2006 | CREDITO DICHIARAZIONE 2006 |
| | | 1.3.1.5 Totale | | | 12.719,20 | | | - | - | - | 11.819,14 | 800,00 | 100,06 | 12.719,20 | 11.419,14 | 1.300,06 | | | |
| 2005 | 200505436 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.1.1 | Indennita occupazione | 1.313,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | 1.313,00 | | | | 1.313,00 | 1.313,00 | - | SOCIETA' ARCIPELAGO | 31/12/2005 | FITTO DA LUGLIO/NOVEMBRE 2005 + DIFF. DIC. |
| 2006 | 200603642 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.1.1 | Indennita occupazione | 3.880,55 | A | riscosso al 31.12.07 | | | 3.880,55 | | | | 3.880,55 | 3.880,55 | - | SOCIETA' ARCIPELAGO | 28/06/2006 | CANONE VIA RIPETTA |
| 2004 | 200402587 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.1 | Indennita occupazione | 1.605,96 | A | Nota n. 198 del 10 dicembre 2007 Rip. III sett. II e relativi allegati- | | | 1.605,96 | | | | 1.605,96 | - | 1.605,96 | SANDRI OLGA | 21/06/2004 | CANONE 2004 |
| 2004 | 200402588 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.2 | Oneri accessori | 74,34 | F | Nota n. 198 del 10 dicembre 2007 Rip. III sett. II e relativi allegati- | | | | | | 74,34 | 74,34 | - | 74,34 | SANDRI OLGA | 21/06/2004 | ONERI 2004 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 2004 | 200402590 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.3 | Riscaldamento | 633,26 | A | Nota n. 198 del 10 dicembre 2007 Rip. III sett. II e relativi allegati- | | | | 633,26 | | | 633,26 | - | 633,26 | SANDRI OLGA | 21/06/2004 | RISCALDAMENTO 2004 |
| 2004 | 200402589 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.4 | Rimborsi diversi | 142,65 | F | Nota n. 198 del 10 dicembre 2007 Rip. III sett. II e relativi allegati- | | | | | | 142,65 | 142,65 | - | 142,65 | SANDRI OLGA | 21/06/2004 | SERVIZIO PULIZIE 2004 |
| 2006 | 200603538 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.13.2 | Oneri accessori | 11,25 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 11,25 | | | 11,25 | 11,25 | - | TAFURI LUIGI | 12/06/2006 | ONERI 2006 |
| 2004 | 200402583 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.13.3 | Riscaldamento | 62,66 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 62,66 | | | 62,66 | 62,66 | - | TAFURI LUIGI | 21/06/2004 | RISCALDAMENTO 2004 |
| 2005 | 200505437 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.13.3 | Riscaldamento | 448,68 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 448,68 | | | 448,68 | 448,68 | - | CONTE MARINA | 31/12/2005 | RISCALDAMENTO 2005 |
| 2006 | 200603539 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.13.4 | Rimborsi diversi | 10,78 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 10,78 | | | 10,78 | 10,78 | - | TAFURI LUIGI | 12/06/2006 | PULIZIE 2006 |
| 2006 | 200603537 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.3.1 | Indennita occupazione | 162,45 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 162,45 | | | 162,45 | 162,45 | - | TAFURI LUIGI | 12/06/2006 | CANONE 2006 |
| 2006 | 200603645 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.4.1 | Indennita occupazione | 167,54 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 167,54 | | | 167,54 | 167,54 | - | GAMBINI LANFRANCO | 28/06/2006 | CANONE 2006 |
| 2006 | 200603644 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.4.2 | Oneri accessori | 7,89 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 7,89 | | | 7,89 | 7,89 | - | GAMBINI LANFRANCO | 28/06/2006 | ONERI 2006 |
| 2004 | 200402586 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.4.3 | Riscaldamento | 755,68 | A | Nota n. 198 del 10 dicembre 2007 Rip. III sett. II e relativi allegati- | | | | 755,68 | | | 755,68 | - | 755,68 | GAMBINI LANFRANCO | 21/06/2004 | RISCALDAMENTO 2004 |
| 2005 | 200502520 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.4.3 | Riscaldamento | 725,43 | A | Nota n. 198 del 10 dicembre 2007 Rip. III sett. II e relativi allegati- | | | | 725,43 | | | 725,43 | - | 725,43 | GAMBINI LANFRANCO | 10/05/2005 | RISC.TO 2005 |
| 2006 | 200603643 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.4.3 | Riscaldamento | 956,90 | A | Nota n. 198 del 10 dicembre 2007 Rip. III sett. II e relativi allegati- | | | | 956,90 | | | 956,90 | - | 956,90 | GAMBINI LANFRANCO | 28/06/2006 | RISCALDAMENTO 2006 |
| 2004 | 200402577 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.5.1 | Indennita occupazione | 1.017,82 | E | Nota n. 198 del 10 dicembre 2007 Rip. III sett. II e relativi allegati- Il credito di euro 1017,82 è relativo al canone del periodo luglio-dicembre 2004. La Sig.a Fernanda Gebel ha lasciato l'Immobile in Via di Ripetta 121 int. 3 in data 8 luglio 2004 | | | | | 1.017,82 | | 1.017,82 | - | 1.017,82 | GEBEL FERNANDA | 21/06/2004 | CANONE 2004 |
| 2004 | 200402578 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.5.2 | Oneri accessori | 44,52 | F | Nota n. 198 del 10 dicembre 2007 Rip. III sett. II e relativi allegati- L'immobile è stato lasciato in data 8 luglio 2004 | | | | | | 44,52 | 44,52 | - | 44,52 | GEBEL FERNANDA | 21/06/2004 | ONERI 2004 |
| 2004 | 200402579 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.5.3 | Riscaldamento | 653,19 | A | Nota n. 198 del 10 dicembre 2007 Rip. III sett. II e relativi allegati- Nota n. 53 del 14 mar. 2008 Rip. III e nota n. 119 del 29 mag. 2008 Rip. III | | | | 653,19 | | | 653,19 | - | 653,19 | GEBEL FERNANDA | 21/06/2004 | RISCALDAMENTO 2004 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenerne in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|-----------------------|------------------|--|---|-----------------------|--|--|--|--|--|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------|---|
| 2006 | 200603383 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.6.1 | Indennita occupazione | 10.550,54 | A+E | Nota del 19 sett. 2007 a firma del Dirig. Rip. VI - importo erroneamente accertato - da annullare | | | | 10.190,54 | 360,00 | | 10.550,54 | 10.190,54 | 360,00 | FERRAMENTA PORTO DI RIPETTA S.R.L. | 06/06/2006 | CANONE 2006 + AGG.ISTAT |
| 2004 | 200401895 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.7.1 | Indennita occupazione | 6,93 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 6,93 | | | 6,93 | 6,93 | - | PEZZOLA LUCIANO | 07/04/2004 | CANONE ANNO 2004 (2000x12) Piu RIMANENZA 2003 |
| 2005 | 200504157 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.7.1 | Indennita occupazione | 2.000,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | - | PEZZOLA LUCIANO | 04/10/2005 | CANONE ANNO 2005 |
| 2006 | 200603551 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.7.1 | Indennita occupazione | 18.488,88 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 18.488,88 | | | 18.488,88 | 18.488,88 | - | MATTEUCCI A RIPETTA SRL | 12/06/2006 | CANONE 2006 |
| | | 1.4.1.1 Totale | | | 43.720,90 | | | - | - | - | 42.081,57 | 1.377,82 | 261,51 | 43.720,90 | 36.751,15 | 6.969,75 | | | |
| 2005 | 200502332 | 1.4.2.1 | 1.4.2.1.1 | Depositi cauzionali | 600,00 | E | l'accertamento iniziale risulta impropriamente acceso per euro 3.909,84 anziché per euro 3.309,84. Il codice versante è stato erroneamente digitato 13894 (De Santis Antonello) anziché 13784 (Generico per Accertamento). | | | | | 600,00 | | 600,00 | - | 600,00 | DE SANTIS ANTONELLO | 03/05/2005 | INTERESSI SU DEPOSITO CAUZIONALE |
| | | 1.4.2.1 Totale | | | 600,00 | | | - | - | - | - | 600,00 | - | 600,00 | - | 600,00 | | | |
| 2006 | 200603436 | 1.4.4.1 | 1.4.4.1.1.1 | Bar Villa Mirafiori | 1.185,33 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.185,33 | | | 1.185,33 | 1.185,33 | - | GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. | 07/06/2006 | CANONE 2006 |
| | | 1.4.4.1 Totale | | | 1.185,33 | | | - | - | - | 1.185,33 | - | - | 1.185,33 | 1.185,33 | - | | | |
| 2006 | 200605770 | 1.5.1.1 | 1.5.1.1.1 | Alienazione di beni immobili e cessione di diritti reali | 3,63 | F | | | | | | | 3,63 | 3,63 | - | 3,63 | COMUNE DI ROMA | 01/12/2006 | VENDITA AREA-CASTRO LAURENZIANO CONV. 13/3/2006 |
| | | 1.5.1.1 Totale | | | 3,63 | | | - | - | - | - | - | 3,63 | 3,63 | - | 3,63 | | | |
| 2006 | 200602865 | 1.6.1.1 | 1.6.1.1.1 | Mutui | 12.000.000,00 | A | Mutuo Cassa DD.PP. Contratto di prestito del 27 dic. 2005 - durata fino al 31 dic. 2020 | | | | 12.000.000,00 | | | 12.000.000,00 | - | 12.000.000,00 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 02/05/2006 | prestito per acquisto complesso Immobiliare "Fattoria di grottarossa" |
| 2006 | 200602866 | 1.6.1.1 | 1.6.1.1.1 | Mutui | 19.928.883,92 | A | Mutuo Cassa DD.PP. Contratto di prestito del 27 dic. 2005 - durata fino al 31 dic. 2020 | | | | 19.928.883,92 | | | 19.928.883,92 | - | 19.928.883,92 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 02/05/2006 | prestito per acquisto ex SNIA VISCOSA |
| 2006 | 200602867 | 1.6.1.1 | 1.6.1.1.1 | Mutui | 3.100.000,00 | A | Mutuo Cassa DD.PP. Contratto di prestito del 27 dic. 2005 - durata fino al 31 dic. 2020 | | | | 3.100.000,00 | | | 3.100.000,00 | 2.800.000,00 | 300.000,00 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 02/05/2006 | prestito per acquisto Aree SDO Pietralata |
| | | 1.6.1.1 Totale | | | 35.028.883,92 | | | - | - | - | 35.028.883,92 | - | - | 35.028.883,92 | 2.800.000,00 | 32.228.883,92 | | | |
| 2006 | 200601870 | 2.1.1.1 | 2.1.1.1.1 | Fondo per il finanziamento ordinario | 79.941.602,50 | A | residuo riscosso nell'es. 2008 - il MiUR ha liquidato con la nota n. 366 del 4 marzo 2008 | | | | 79.941.602,50 | | | 79.941.602,50 | 77.567.092,50 | 2.374.510,00 | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | 02/03/2006 | FFO 2006 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|-----------------------|------------------|--|---|-----------------------|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------|---|
| 2006 | 200606172 | 2.1.1.1 | 2.1.1.1.1 | Fondo per il finanziamento ordinario | 757.579,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 757.579,00 | | | 757.579,00 | 757.579,00 | - | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 13/12/2006 | ffo 2006 "ulteriori interventi D.M. 207 del 23 marzo 2006 art. 10 |
| 2006 | 200606535 | 2.1.1.1 | 2.1.1.1.1 | Fondo per il finanziamento ordinario | 1.200.000,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | - | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 30/12/2006 | CONTR.PROGETTO H2CU CENTRO INTER.FORMAZ.IN TERNAZ. |
| 2006 | 200606552 | 2.1.1.1 | 2.1.1.1.1 | Fondo per il finanziamento ordinario | 50.000,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | - | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 30/12/2006 | progetto College Italia |
| 2006 | 200606553 | 2.1.1.1 | 2.1.1.1.1 | Fondo per il finanziamento ordinario | 9.465,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 9.465,00 | | | 9.465,00 | 9.465,00 | - | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 30/12/2006 | 50% rimborso studenti odontoiatria ffo 2006 |
| 2006 | 200606554 | 2.1.1.1 | 2.1.1.1.3 | L. 17/99 Assist.Integr.soc. e diritti delle pers. handicappate | 373.027,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 373.027,00 | | | 373.027,00 | 373.027,00 | - | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 30/12/2006 | ffo 2006 - contr. per assist. persone con handicap legge 17/99 |
| | | 2.1.1.1 Totale | | | 82.331.673,50 | | | - | - | - | 82.331.673,50 | - | - | 82.331.673,50 | 79.957.163,50 | 2.374.510,00 | | | |
| 2006 | 200604694 | 2.1.1.3 | 2.1.1.3.1.1 | Assegni di ricerca Legge 449/97 | 897.350,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 897.350,00 | | | 897.350,00 | 897.350,00 | - | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 20/09/2006 | ASSEGNAZ.FONDO SOSTEGNO GIOVANI PER ASSEgni RICERCA L.449/97 |
| | | 2.1.1.3 Totale | | | 897.350,00 | | | - | - | - | 897.350,00 | - | - | 897.350,00 | 897.350,00 | - | | | |
| 2004 | 200404563 | 2.1.1.4 | 2.1.1.4.1 | Coofinanz. per assistenza, integraz.soc. e diritti soggetti diversamente abili | 0,39 | F | | | | | | | 0,39 | 0,39 | - | 0,39 | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | 31/12/2004 | ASSEGNAZ.CONT RIB.ASSIST.INT.S OCIALE E PERS.HANDICAP. E.F.2004 |
| | | 2.1.1.4 Totale | | | 0,39 | | | - | - | - | - | - | 0,39 | 0,39 | - | 0,39 | | | |
| 2005 | 200504343 | 2.1.2.1 | 2.1.2.1.1.1 | Fondi finalizzati piani di sviluppo | 125.175,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 125.175,00 | | | 125.175,00 | 125.175,00 | - | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | 27/10/2005 | PROGR.SIST.UNIV .TRIENNIO 2004/06 ART.20 ORIENT.E TUTORATO |
| 2005 | 200505397 | 2.1.2.1 | 2.1.2.1.1.1 | Fondi finalizzati piani di sviluppo | 500.000,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | - | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | 22/12/2005 | art. 8 d.m. 5 agosto 2004 decongestionamen to es. fin. 2005 |
| 2006 | 200603872 | 2.1.2.1 | 2.1.2.1.1.1 | Fondi finalizzati piani di sviluppo | 258.438,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 258.438,00 | | | 258.438,00 | 258.438,00 | - | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | 14/07/2006 | PROGR.SIST.UNIV .2004/2006 - PROGETTO "A24" AUTOSTRADA INNOVAZ. |
| | | 2.1.2.1 Totale | | | 883.613,00 | | | - | - | - | 883.613,00 | - | - | 883.613,00 | 883.613,00 | - | | | |
| 2006 | 200605672 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.4 | Contributi diversi | 93.600,00 | A+E | assegnazione MiUR "Rientro dei Cervelli" nota Miur n. 1528 del 17 nov. 2006. Scritta nota al MiUR. Documentazione trasmessa dalla Rip. II | | | | 56.800,00 | 36.800,00 | | 93.600,00 | - | 93.600,00 | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 27/11/2006 | INCENTIVI A FAV.MOBILITA' DOCENTI ITALIANI E STRANIERI |
| 2006 | 200606551 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.4 | Contributi diversi | 3.797.610,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 3.797.610,00 | | | 3.797.610,00 | 3.797.610,00 | - | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | 30/12/2006 | nota MUR DEL 17.11.2006 PER MAGGIORI ONERI PERSONALE UNIV. |
| | | 2.1.3.1 Totale | | | 3.891.210,00 | | | - | - | - | 3.854.410,00 | 36.800,00 | - | 3.891.210,00 | 3.797.610,00 | 93.600,00 | | | |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|-----------------------|------------------|--|---|-----------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 2006 | 200606534 | 2.1.3.2 | 2.1.3.2.1 | Contributi per attività sportiva | 107.284,66 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 107.284,66 | | | 107.284,66 | 107.284,66 | - | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 30/12/2006 | SALDO LEGGE 394 / 1977 |
| | | 2.1.3.2 Totale | | | 107.284,66 | | | - | - | - | 107.284,66 | - | - | 107.284,66 | 107.284,66 | - | | | |
| 2006 | 200604586 | 2.3.1.1 | 2.3.1.1.1 | Fondi Comunitari finanziamento borse mobilita studenti e docenti | 207.894,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 207.894,00 | | | 207.894,00 | 207.894,00 | - | GENERICO PER IMPEGNI | 14/09/2006 | PROGRAMMA SOCRATES-ERASMUS A.A.2006/2007 |
| | | 2.3.1.1 Totale | | | 207.894,00 | | | - | - | - | 207.894,00 | - | - | 207.894,00 | 207.894,00 | - | | | |
| 2006 | 200604836 | 2.3.5.1 | 2.3.5.1.1 | Trasferimenti correnti da soggetti privati | 38.479,00 | A | Debito della Società BICLazio per il cofinanziamento del progetto ILO A24i. Predisposta nota "ad hoc" per l'Uff. Val. R.S. e Innovazione per il recupero del credito.Credito riscosso es. 2008 rev. n. 14816 | | | | 38.479,00 | | | 38.479,00 | - | 38.479,00 | BIC LAZIO SPA | 02/10/2006 | PROGETTO ILO A24i |
| | | 2.3.5.1 Totale | | | 38.479,00 | | | - | - | - | 38.479,00 | - | - | 38.479,00 | - | 38.479,00 | | | |
| 2004 | 200401930 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 89.580,58 | A+I | CONSUMI TELEFONICI CENTRI DI SPESA AUTONOMI - Occorre effettuare una integrazione positiva di euro 7.509,78. | | 7.509,78 | | 89.580,58 | | | 89.580,58 | 23.821,93 | 65.758,65 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 13/04/2004 | Rimborso consumi telefonici anno 2004 |
| 2005 | 200501884 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 101.118,45 | A+I | CONSUMI TELEFONICI CENTRI DI SPESA AUTONOMI - Occorre effettuare una integrazione positiva di euro 1.134,75 | | 1.134,75 | | 101.118,45 | | | 101.118,45 | 60.371,94 | 40.746,51 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 29/03/2005 | CONSUMI NUOVO SISTEMA TELEFONICO ANNO 2005 |
| 2006 | 200602424 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 286.316,55 | A+E | CONSUMI TELEFONICI CENTRI DI SPESA AUTONOMI - Occorre effettuare una integrazione negativa di euro 1.719,92 | | | | 284.596,63 | 1.719,92 | | 286.316,55 | 214.839,12 | 71.477,43 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 04/04/2006 | RIMBORSO CONSUMI TELEFONICI ANNO 2006 |
| | | 3.1.1.1 Totale | | | 477.015,58 | | | - | 8.644,53 | - | 475.295,66 | 1.719,92 | - | 477.015,58 | 299.032,99 | 177.982,59 | | | |
| 2006 | 200605763 | 3.1.1.3 | 3.1.1.3.1 | Rimborsi per fotocopie | 407,88 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 407,88 | | | 407,88 | 407,88 | - | ECONOMO UNIV. STUDI 'LA SAPIENZA' | 01/12/2006 | RIMB. EC. FOTOCOPIE |
| 2006 | 200606530 | 3.1.1.3 | 3.1.1.3.1 | Rimborsi per fotocopie | 109,53 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 109,53 | | | 109,53 | 109,53 | - | ECONOMO UNIV. STUDI 'LA SAPIENZA' | 30/12/2006 | RIMBORSO ECONOMO FOTOCOPIE |
| | | 3.1.1.3 Totale | | | 517,41 | | | - | - | - | 517,41 | - | - | 517,41 | 517,41 | - | | | |
| 2004 | 200403966 | 3.1.1.6 | 3.1.1.6.10 | Assegni ricerca finanziati dai Dipartimenti | 680.711,91 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 680.711,91 | | | 680.711,91 | 680.711,91 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 12/11/2004 | ASSEGNI DI RICERCA A.A. 2003/2004 DIPARTIMENTI |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|-----------------------|--|---|-----------------------|--|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---|
| 2005 | 200502930 | 3.1.1.6 | 3.1.1.6.10 | Assegni ricerca finanziati dai Dipartimenti | 1.590.466,73 | A | credito relativo agli assegni di ricerca cofinanziati dai Centri di Spesa Autonomi, anticipati dall'Uff. Stipendi (circolare protocollo G103533 del 12 febb. 2001) Lettere di sollecito in preparazione per euro 433.116,55 | | | | 1.590.466,73 | | | 1.590.466,73 | 1.157.350,12 | 433.116,61 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 09/06/2005 | CONTRATTI ASS. DI RIC.LIQUIDATI ES.2005 PER CONTO CEN. SPESA AUT. |
| 2006 | 200603245 | 3.1.1.6 | 3.1.1.6.10 | Assegni ricerca finanziati dai Dipartimenti | 3.251.014,10 | A | credito relativo agli assegni di ricerca cofinanziati dai Centri di Spesa Autonomi, anticipati dall'Uff. Stipendi (circolare protocollo G103533 del 12 febb. 2001) Lettere di sollecito in preparazione per euro 1.105.420,24 | | | | 3.251.014,10 | | | 3.251.014,10 | 2.145.726,84 | 1.105.287,26 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 24/05/2006 | Ass. Ric. Dipartimenti es.2006 |
| 2006 | 200603297 | 3.1.1.6 | 3.1.1.6.10 | Assegni ricerca finanziati dai Dipartimenti | 5.087,44 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 5.087,44 | | | 5.087,44 | 5.087,44 | - | DIP. DI ARCHITETTURA | 31/05/2006 | Assegno di Ricerca dott. GRIO Roberto anno 2002 |
| 2004 | 200404542 | 3.1.1.6 | 3.1.1.6.2 | Ass. fissi ai Dirigenti e al personale tecnico-amministrativo | 3.585,64 | E | L'importo è da annullare. L'Ufficio competente comunica che agli atti non risulta alcuna documentazione relativa al residuo. Presumibilmente non è stata effettuata la correzione nell'esercizio di competenza e si è generato un residuo. | | | | | 3.585,64 | | 3.585,64 | - | 3.585,64 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2004 | recupero stipendi |
| 2006 | 200606434 | 3.1.1.6 | 3.1.1.6.2 | Ass. fissi ai Dirigenti e al personale tecnico-amministrativo | 7.769,74 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 7.769,74 | | | 7.769,74 | 7.769,74 | - | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 30/12/2006 | RECUPERO SIPENDI 2005 PER SIG.FASANELLA ELENA |
| 2006 | 200606435 | 3.1.1.6 | 3.1.1.6.6 | Oneri pre.li a carico Dirigenti e pers. tecnico-amministrativo | 2.936,98 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 2.936,98 | | | 2.936,98 | 2.936,98 | - | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 30/12/2006 | RECUPERO C.E. A. 2005 PER SIG. FASANELLA ELENA |
| | | | 3.1.1.6 Totale | | 5.541.572,54 | | | - | - | - | 5.537.986,90 | 3.585,64 | - | 5.541.572,54 | 3.999.583,03 | 1.541.989,51 | | | |
| 2004 | 200401615 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.10 | Recupero IVA commerciale Dipartimenti | 40.745,99 | A+F | | | | | 40.745,56 | | 0,43 | 40.745,99 | 40.745,56 | 0,43 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 27/02/2004 | IVA commerciale strutture decentrate |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenerne in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--|---|-----------------------|---|--|--|--|--|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------|---|
| 2005 | 200502494 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.10 | Recupero IVA commerciale Dipartimenti | 578.847,36 | A | riscossioni es. 2007 per euro 571.435,07 e riscossioni es. 2008 per euro 3.174,33. Ulteriori note di sollecito ai CSA per euro 4.237,96. Note sollecito alla firma | | | | 578.847,36 | | | 578.847,36 | 571.435,07 | 7.412,29 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 09/05/2005 | iva commerciaae 2005 strutture decentrate |
| 2006 | 200601792 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.10 | Recupero IVA commerciale Dipartimenti | 2.128.958,85 | A | riscossioni per euro 1.947.804,31 es. 2007 - riscossioni per euro 165.247,51 es. 2008- Ulteriori note sollecito ai CSA per euro 15.907,03. Note sollecito alla firma | | | | 2.128.958,85 | | | 2.128.958,85 | 1.947.804,31 | 181.154,54 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 22/02/2006 | IVA COMMERCIALE 2006 STRUTTURE DECENTRATE |
| 2005 | 200501963 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.2 | Rimborso borse collaborazione studenti | 28.618,32 | A | Il residuo è stato interamente riscosso nell'es. 2008 | | | | 28.618,32 | | | 28.618,32 | 24.942,35 | 3.675,97 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 05/04/2005 | RIMBORSO COLL. STUDENTI |
| 2005 | 200505446 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.2 | Rimborso borse collaborazione studenti | 0,30 | F | | | | | | | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 | DIP. SCIENZA E TECNICA INFORM.NE COM.NE (INFOCOM) | 31/12/2005 | RESTITUZIONE BORSE COLLABORAZION E STUDENTI |
| 2006 | 200606546 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.2 | Rimborso borse collaborazione studenti | 6.434,85 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 6.434,85 | | | 6.434,85 | 6.434,85 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2006 | RESTITUZIONE BORSE COLLABORAZION E STUDENTI |
| 2006 | 200606548 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.3 | Rimborso accordi culturali | 18,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 18,00 | | | 18,00 | 18,00 | - | FACOLTA DI SCIENZE MATEM.FISICHE E NATURALI | 30/12/2006 | RESTITUZIONE RESIDUO FONDI ACCORDI CULTURALI 2005 |
| 2006 | 200606542 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.4 | Rimborsi per vapore e riscaldamento | 3.829,79 | A | Nota protocollo G113523 del 7 maggio 2005 RIP III AA.PP. - Rimborso spese erogazione riscaldamento e condizionamento d'aria periodo 2004 locali all'interno Città Universitaria (Poste Italiane) Riscosso nell'es. 2008 | | | | 3.829,79 | | | 3.829,79 | - | 3.829,79 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30/12/2006 | RIMBORSO SPESE RISC.TO E CONDIZ.TO A.2004 |
| 2004 | 200402122 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 13.455,66 | E | L'importo di euro 13.455,66 è stato riscosso con altro accertamento (n. 200704403) di cui reversali n. 200712419-200710374-200708200 | | | | | 13.455,66 | | 13.455,66 | - | 13.455,66 | VILLAGE SOC. COOP. DI LAVORO A.R.L. | 16/04/2004 | RIMBORSO PER CONSUMO ACQUA E ENERGIA ELETTRICA |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------|---|-----------------------|--|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|---|
| 2004 | 200402348 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 22.690,32 | A+E | Rimborsi Cofinanz. Ricerca scientif. D'interesse nazionale ANNI 2000 E 2001. Quota Ateneo. Si annulla l'importo di euro 3.118,05 Proff.ri Fulvio Beato e Adriana Soletti (note del D.A.). Note sollecito inviate dalla Rip. I. | | | | 19.572,27 | 3.118,05 | | 22.690,32 | - | 22.690,32 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 06/05/2004 | recupero somme di pertinenza Ateneo COFIN 2003 |
| 2004 | 200402349 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 42.801,31 | A+E | Rimborsi Cofinanz. Ricerca scientif. D'interesse nazionale ANNI 2000 E 2001. Quota MiUR. Si annulla l'importo di euro 1.447,00 Prof. Fulvio Beato (nota del D.A.) Note sollecito inviate dalla Rip. I. | | | | 41.354,31 | 1.447,00 | | 42.801,31 | - | 42.801,31 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 06/05/2004 | recupero somme di pertinenza MIUR COFIN 2003 |
| 2004 | 200402761 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 528,35 | E | Il credito è relativo ad una rata del rimborso da parte di Sara Foderaro - nota protocollo G107290 del 22 marzo 2004 di complessivi euro 4.028,35 riscosso interamente. La prima rata di euro 528,35 è stata riscossa su altro accertamento. | | | | | 528,35 | | 528,35 | - | 528,35 | FODERARO SARA | 28/06/2004 | REST.NE BORSA DI STUDIO |
| 2004 | 200403704 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 5.157,58 | A | INAIL cococo anticipati per conto CSA. Note sollecito in preparazione. | | | | 5.157,58 | | | 5.157,58 | 3.320,41 | 1.837,17 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 06/10/2004 | recupero inail su cococo Dipartimenti esercizio 2004 |
| 2004 | 200404378 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 1.842,96 | A | Convenzione quadro tra Univ./e la CRUI - tirocinio MAE- anno 2003 rimborsi dalle Facoltà nota n. 17/04 18 giugno 2004 UVRSI. | | | | 1.842,96 | | | 1.842,96 | - | 1.842,96 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 22/12/2004 | rimborsi da Facolta diverse quota competenza realizzazione programma MAE 03 |
| 2004 | 200404564 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 2.189,96 | A | Convenzione quadro tra Univ./e la CRUI - tirocinio MAE- anno 2004 rimborsi dalle Facoltà nota n. 5/05 2 FEBB 2005 UVRSI. | | | | 2.189,96 | | | 2.189,96 | - | 2.189,96 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2004 | RIMB. QUOTA COMPETENZA FACOLTA' PROGRAMMA MAE-CRUI ES. 2004 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenerne in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------|---|-----------------------|--|--|--|---|--|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 2005 | 200501792 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 298,03 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 298,03 | | | 298,03 | 298,03 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 16/03/2005 | QUOTA ASSICURAZ. DOVUTA DAL M.RETTORE E DAL DIRETTORE AMM.VO |
| 2005 | 200501905 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 1.000,00 | A | recupero anticipo al Dr. Gargiulo- di competenza del Settore VI Uscite Rip. VI Ragioneria. Fax del 10 sett. 2007. Note protocollo n. 28649 e n. 28656 del 3 giugno 2008 rispett.te a Ernesta Adele Morando ed a Giulio Milza | | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 01/04/2005 | RECUPERO ANTICIPO DR.GARGIULO AVUTO CON MAND.5970/04 |
| 2005 | 200502646 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 13.037,68 | A | INAIL cococo anticipati per conto CSA. Note sollecito in preparazione. | | | | 13.037,68 | | | 13.037,68 | 8.288,92 | 4.748,76 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 23/05/2005 | RECUPERO INAIL SU CO.CO.CO. DIPARTIMENTI ANNO 2005 |
| 2005 | 200502878 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 69.728,00 | A | Rimborsi Cofinanz. Ricerca scientif. D'interesse nazionale ANNI 2001 E 2002. Quota MIUR. Note sollecito inviate dalla Rip. I | | | | 69.728,00 | | | 69.728,00 | 11.701,50 | 58.026,50 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 01/06/2005 | recupero somme di pertinenza MIUR COFIN 2004 |
| 2005 | 200502879 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 25.285,41 | A | Rimborsi Cofinanz. Ricerca scientif. D'interesse nazionale ANNI 2001 E 2002. Quota ATENEO. Note sollecito inviate dalla Rip. I | | | | 25.285,41 | | | 25.285,41 | - | 25.285,41 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 01/06/2005 | recupero somme di pertinenza ATENEO COFIN 2004 |
| 2005 | 200502991 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 197,94 | A | L'Ufficio Stipendi sta provvedendo al recupero del Credito. | | | | 197,94 | | | 197,94 | - | 197,94 | D' ASCENZO GIUSEPPE | 15/06/2005 | QUOTA ASS.NE A CARICO RETTORE D.A. 14/7/2004 N.535 |
| 2005 | 200502992 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 197,94 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 197,94 | | | 197,94 | 197,94 | - | MUSTO D'AMORE CARLO | 15/06/2005 | QUOTA ASSICURAZ. A CARICO DIR. AMM.VO D.A.14/7/04 N.535 |
| 2005 | 200505442 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 2.160,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 2.160,00 | | | 2.160,00 | 2.160,00 | - | PROIETTI ANNA RITA | 31/12/2005 | RESTITUZIONE BORSA DI STUDIO |
| 2005 | 200505480 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 3.227,88 | A+F | | | | | 3.227,82 | | 0,06 | 3.227,88 | 3.227,82 | 0,06 | PIERCONTI SILVIA | 31/12/2005 | restituzione borsa di studio |
| 2006 | 200601635 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 28.976,44 | A | INAIL cococo anticipati per conto CSA. Note sollecito in preparazione. | | | | 28.976,44 | | | 28.976,44 | 20.390,94 | 8.585,50 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 08/02/2006 | RECUPERO INAIL SU ANTICIP.VARIE |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------|---|-----------------------|--|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|--|
| 2006 | 200601871 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 3.789,60 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 3.789,60 | | | 3.789,60 | 3.789,60 | - | BORSISTI ERASMUS | 03/03/2006 | RECUPERO BORSA ERASMUS DA STUDENTI ANNO 2006 |
| 2006 | 200602124 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 385,55 | A | Convenzione quadro tra Univ./e la CRUI - tirocinio MAE- anno 2005 rimborsi dalle Facoltà nota n. 6/06 DEL 16 FEB. 2006 UVRSI. | | | | 385,55 | | | 385,55 | - | 385,55 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 10/03/2006 | DA FAC. DIV. CONVENZ. UNIV/CRUI - ANNO 2005 |
| 2006 | 200603358 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 104.453,00 | A | Rimborsi Cofinanz. Ricerca scientif. D'interesse nazionale ANNI 2002 E 2003. Quota MIUR. Note sollecito inviate dalla Rip. I | | | | 104.453,00 | | | 104.453,00 | 76.177,60 | 28.275,40 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 05/06/2006 | RIMB. PROGR. COFIN INT. NAZ.LE - QUOTA MIUR BANDI PREC. NON UTILIZ |
| 2006 | 200603359 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 16.821,07 | A+E | Rimborsi Cofinanz. Ricerca scientif. D'interesse nazionale ANNI 2002 E 2003. Quota ATENEO. Si annulla euro 177,00 Prof. Francesca Passarelli (nota del Dirigente la Rip. I). Note sollecito inviate dalla Rip. I | | | | 16.644,07 | 177,00 | | 16.821,07 | 12.941,07 | 3.880,00 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 05/06/2006 | RIMB. PROGR. COFIN RIC. INT. NAZ.LE (QUOTA ATENEO BANDI PREC.) |
| 2006 | 200603764 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 517,62 | A | accertamento riscosso parzialmente vedi nota del 13 febb. 2008 n. 146 indirizzata alla III Ripartizione AA,PP. | | | | 517,62 | | | 517,62 | 345,08 | 172,54 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 11/07/2006 | RIMB. SPESE ASSICURAZIONE CICLOMOTORE ELETTRICO 2006 |
| 2006 | 200604732 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 14.219,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 14.219,00 | | | 14.219,00 | 14.219,00 | - | LA CASCINA SOC. COOP. A.R.L. | 26/09/2006 | RIMBORSO UTENZA ELETTRICA (21.7.2000/2.3.2005) |
| 2006 | 200604961 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 333,33 | E | Il credito è relativo all'integrazione di euro 333,33 sull'accertamento n. 200604691 - riscosso. Per un errore di digitazione è stato integrato l'accertamento n. 200604961. E' da annullare | | | | | 333,33 | | 333,33 | - | 333,33 | MILIOTO MASSIMO | 06/10/2006 | RESTITUZ. BORSA DI STUDIO |
| 2006 | 200605367 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 8,00 | F | | | | | | | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 02/11/2006 | RECUPERI VARI |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|---|---|-----------------------|---|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 2006 | 200605387 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 22.581,60 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 22.581,60 | | | 22.581,60 | 22.581,60 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 03/11/2006 | RECUPERO SOMMA ANTICIPATA ATENEI FEDERATI |
| 2006 | 200605621 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 6.396,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 6.396,00 | | | 6.396,00 | 6.396,00 | - | PARTECIPANTI CONCORSI BANDITI DALLA SAPIENZA | 23/11/2006 | contributo partecipazione concorsi |
| 2006 | 200606528 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 29.719,56 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 29.719,56 | | | 29.719,56 | 29.719,56 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 30/12/2006 | RECUPERO QUOTE ASSICURAZIONE BORSE STUDIO SC.SPEC.MEDICI |
| 2006 | 200606529 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 12,54 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 12,54 | | | 12,54 | 12,54 | - | ECONOMO UNIV. STUDI 'LA SAPIENZA' | 30/12/2006 | RIMBORSO ECONOMO SPESE POSTALI |
| 2006 | 200606543 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 31,25 | F | | | | | | | 31,25 | 31,25 | - | 31,25 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 30/12/2006 | PAGAMENTO TRIBUTO TARI 50% 1.1.09 - 5.3.05 |
| 2006 | 200606544 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 42.399,27 | A | rimborso da parte della EST CAPITAL SGR di euro 42.399,27 per il Deposito Cauzionale+ int. Immobile Via Vicenza, 23. Transazione in corso per definizione controversia. Nota prot. 19941 del 15 apr. 2008 e nota del 16 mag. 2008 sett. recupero crediti. | | | | 42.399,27 | | | 42.399,27 | - | 42.399,27 | EST CAPITAL SGR S.P.A. | 30/12/2006 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE |
| 2006 | 200606547 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 2.213,92 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 2.213,92 | | | 2.213,92 | 2.213,92 | - | FACOLTA DI SCIENZE MATEM.FISICHE E NATURALI | 30/12/2006 | RESTIT.NE RESIDUO DOTAZIONE AL CORSO PERFEZ.IN ING.E PREV.AZIEN. |
| 2006 | 200606549 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 5.129,03 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 5.129,03 | | | 5.129,03 | 5.129,03 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2006 | RESTITUZIONE SOMME RESIDUE PROFF. VISITATORI |
| 2006 | 200606550 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 950,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 950,00 | | | 950,00 | 950,00 | - | DIP. BIOLOGIA ANIMALE E DELL'UOMO | 30/12/2006 | RESTITUZIONE EX 60% 2005 PROF. BIETTI - DECEDUTO |
| 2006 | 200602175 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.7 | Rimborso per assicurazione missioni | 0,16 | F | | | | | | | 0,16 | 0,16 | - | 0,16 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 20/03/2006 | SPESE ASSICURAZ. MISSIONI DA DIP. DIV. |
| 2004 | 200402132 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.9 | Recupero IVA intracomunitaria istituzionale Ateneo e Dip. | 1.040,11 | A | riscossioni per euro 966,13 es. 2008- Ulteriori note sollecito ai CSA per euro 73,98. Nota sollecito alla firma | | | | 1.040,11 | | | 1.040,11 | - | 1.040,11 | DIPARTIMENTI DIVERSI | 19/04/2004 | PAGAMENTO IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MARZO 2004 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenerne in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|---|--|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 2004 | 200402134 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.9 | Recupero IVA intracomunitaria istituzionale Ateneo e Dip. | 5.651,54 | A | Iva intra Ateneo DA gravare sui fondi del Planetario(fattura n. 44488 del 30 giu. 2003) | | | | 5.651,54 | | | 5.651,54 | - | 5.651,54 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 19/04/2004 | PAGAMENTO IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MARZO 2004 |
| 2004 | 200402558 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.9 | Recupero IVA intracomunitaria istituzionale Ateneo e Dip. | 88,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 88,00 | | | 88,00 | 88,00 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 16/06/2004 | PAGAMENTO IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MAGGIO 2004 |
| 2004 | 200402906 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.9 | Recupero IVA intracomunitaria istituzionale Ateneo e Dip. | 0,11 | F | | | | | | | 0,11 | 0,11 | - | 0,11 | DIPARTIMENTI DIVERSI | 13/07/2004 | PAGAMENTO IVA INTRACOMUNITARIA GIUGNO 2004 |
| 2004 | 200403215 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.9 | Recupero IVA intracomunitaria istituzionale Ateneo e Dip. | 139,61 | A+F | NO F riscossioni es. 2008 euro 139,60 | | | | 139,60 | | 0,01 | 139,61 | - | 139,61 | DIPARTIMENTI DIVERSI | 05/08/2004 | PAGAMENTO IVA INTRACOMUNITARIA LUGLIO 2004 |
| 2004 | 200404216 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.9 | Recupero IVA intracomunitaria istituzionale Ateneo e Dip. | 5.756,46 | A | Iva intra Ateneo da gravare sui fondi del Planetario(fattura n. 04010001 del 31 genn. 2004 | | | | 5.756,46 | | | 5.756,46 | - | 5.756,46 | DIPARTIMENTI DIVERSI | 10/12/2004 | VERSAMENTO IVA INTRACOMUNITARIA NOVEMBRE 2004 |
| 2005 | 200501783 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.9 | Recupero IVA intracomunitaria istituzionale Ateneo e Dip. | 30,94 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 30,94 | | | 30,94 | 30,94 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 14/03/2005 | IVA INTRACOMUNITARIA FEBBRAIO 2005 |
| 2005 | 200502562 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.9 | Recupero IVA intracomunitaria istituzionale Ateneo e Dip. | 5,22 | A | NO F riscossioni es. 2008 euro 5,22 | | | | 5,22 | | | 5,22 | 5,20 | 0,02 | DIPARTIMENTI DIVERSI | 13/05/2005 | VERSAMENTO IVA INTRACOMUNITARIA APRILE 2005 |
| 2005 | 200503329 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.9 | Recupero IVA intracomunitaria istituzionale Ateneo e Dip. | 70,80 | A | NO F riscossioni es. 2008 euro 70,80 | | | | 70,80 | | | 70,80 | 43,16 | 27,64 | DIPARTIMENTI DIVERSI | 11/07/2005 | VERSAMENTO IVA INTRACOMUNITARIA MESE GIUGNO 2005 |
| 2005 | 200505066 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.9 | Recupero IVA intracomunitaria istituzionale Ateneo e Dip. | 108,41 | A+F | NO F riscossioni es. 2008 euro 108,40 | | | | 108,40 | | 0,01 | 108,41 | 108,40 | 0,01 | DIPARTIMENTI DIVERSI | 13/12/2005 | VERSAMENTO IVA INTRACOMUNITARIA NOVEMBRE 2005 |
| 2005 | 200505473 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.9 | Recupero IVA intracomunitaria istituzionale Ateneo e Dip. | 1.174,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.174,00 | | | 1.174,00 | 1.174,00 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 31/12/2005 | VERSAMENTO IVA INTRACOMUNITARIA DICEMBRE 2005 |
| 2006 | 200601700 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.9 | Recupero IVA intracomunitaria istituzionale Ateneo e Dip. | 77.383,16 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 77.383,16 | | | 77.383,16 | 77.383,16 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 13/02/2006 | VERSAMENTO MENSILE IVA INTRACOMUNITARIA 2006 |
| | | 3.1.1.7 Totale | | | 3.361.637,78 | | | - | - | - | 3.342.538,06 | 19.059,39 | 40,33 | 3.361.637,78 | 2.894.273,56 | 467.364,22 | | | |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2005 | 200504561 | 3.2.1.1 | 3.2.1.1.2 | Altre entrate eventuali | 8.962,72 | A+E | credito di euro 11.362,72 rateizzato da aprile 2005 in rate da euro 150,00 fino alla concorrenza dell'importo di euro 11.362,72 . Si mantiene il residuo ad eccezione dell'importo di euro 600,00 poiché n. 4 rate rimosse su altro accertamento | | | | 8.362,72 | 600,00 | | 8.962,72 | 1.500,00 | 7.462,72 | TROIANI PAOLINA | 07/11/2005 | RECUPERO CREDITO SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE |
| 2006 | 200605517 | 3.2.1.1 | 3.2.1.1.2 | Altre entrate eventuali | 312.536,04 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 312.536,04 | | | 312.536,04 | 312.536,04 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 20/11/2006 | INTROITI SU PRESTAZ. C/TERZI |
| 2006 | 200606556 | 3.2.1.1 | 3.2.1.1.2 | Altre entrate eventuali | 11.424.026,60 | A | Sentenza n. 167/2005 C. Appello Roma: risarcimento danni + rimb. spese da parte del Comune di Mentana. Il C.d.A ha autorizzato l'avvio delle trattative per una definizione transattiva. Il resp. Sett. Rec. Crediti conferma il credito (nota del 16 mag. 2008) | | | | 11.424.026,60 | | | 11.424.026,60 | - | 11.424.026,60 | COMUNE DI MENTANA | 30/12/2006 | contenz.so Immobile "Madonna delle rose"-sentenza Corte d'Appello n. 167/2005 |
| | | 3.2.1.1 Totale | | | 11.745.525,36 | | | - | - | - | 11.744.925,36 | 600,00 | - | 11.745.525,36 | 314.036,04 | 11.431.489,32 | | | |
| 2004 | 200401459 | 3.2.1.3 | 3.2.1.3.1 | Contributi per iniziative sociali | 0,20 | F | | | | | | | 0,20 | 0,20 | - | 0,20 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 18/02/2004 | RITENUTE ASILO NIDO GENNAIO 2004 |
| 2005 | 200502261 | 3.2.1.3 | 3.2.1.3.1 | Contributi per iniziative sociali | 309,32 | A+E | Credito Iniziale di euro 2.767,12 del Sig. Di Giuli Massimo nota Rip. I sett. I protocollo G125705 del 16 nov. 2004. Di Giuli ha versato euro 2.457,80 per il rimb.quote frequenza asilo nido sapienza (rec. Crediti attivato per euro 134,00 giugno 2005). | | | | 134,00 | 175,32 | | 309,32 | - | 309,32 | DI GIULI MASSIMO | 28/04/2005 | RIMBORSO QUOTE ASILO DA MAR/AGO 2005 |
| 2006 | 200606538 | 3.2.1.3 | 3.2.1.3.1 | Contributi per iniziative sociali | 7.736,05 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 7.736,05 | | | 7.736,05 | 7.736,05 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 30/12/2006 | RITENUTE ASILO NIDO DICEMBRE 2006 |
| | | 3.2.1.3 Totale | | | 8.045,57 | | | - | - | - | 7.870,05 | 175,32 | 0,20 | 8.045,57 | 7.736,05 | 309,52 | | | |
| 2006 | 200606523 | 4.1.1.1 | 4.1.1.1.1 | Ritenute erariali | 35,83 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 35,83 | | | 35,83 | 35,83 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 30/12/2006 | ritenute erariali versate in più ad Agosto 2006 da recuperare |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------------------|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| | | 4.1.1.1 Totale | | | 35,83 | | | - | - | - | 35,83 | - | - | 35,83 | 35,83 | - | | | |
| 2006 | 200600003 | 4.1.3.1 | 4.1.3.1.2 | Recupero anticipazioni Economo | 25.822,84 | A+F | residuo anticipazione piccole spese es. 2006 Economo | | | | 25.821,84 | | 1,00 | 25.822,84 | 25.821,84 | 1,00 | ECONOMO UNIV. STUDI 'LA SAPIENZA' | 24/01/2006 | ANTICIPO PICCOLE SPESE ES. 2006 |
| 2005 | 200501399 | 4.1.3.1 | 4.1.3.1.3 | Recupero anticipazioni per iniziative culturali | 1.012,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.012,00 | | | 1.012,00 | 1.012,00 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 14/02/2005 | RIMB.ANTIC.INIZIATIVE CULTURALI |
| 2006 | 200600004 | 4.1.3.1 | 4.1.3.1.3 | Recupero anticipazioni per iniziative culturali | 199.250,00 | A+F | antic.inizi. culturali es. 2006- | | | | 199.234,80 | | 15,20 | 199.250,00 | 194.644,80 | 4.605,20 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 24/01/2006 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI INIZIATIVE CULTURALI |
| | | 4.1.3.1 Totale | | | 226.084,84 | | | - | - | - | 226.068,64 | - | 16,20 | 226.084,84 | 221.478,64 | 4.606,20 | | | |
| 2006 | 200600009 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 31,12 | F | residuo anticipo missione Prof. Trigila | | | | | | 31,12 | 31,12 | - | 31,12 | TRIGILA RAFFAELLO | 27/01/2006 | Recupero Anticipo della Miss. (200600029) |
| 2006 | 200601860 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 2,05 | F | residuo anticipo missione Dott. Nanula | | | | | | 2,05 | 2,05 | - | 2,05 | NANULA GIORGIA SABINA | 01/03/2006 | Recupero Anticipo della Miss. (200600082) |
| 2006 | 200604310 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 2.298,29 | A | Anticipo missione Dott.a De Luca-riscosso al 31.12.07 | | | | 2.298,29 | | | 2.298,29 | 2.298,29 | - | DE LUCA GIULIANA PAOLA | 08/08/2006 | Recupero Anticipo della Miss. (200600525) |
| 2006 | 200604316 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 0,86 | F | residuo anticipo missione Sig. Capitani | | | | | | 0,86 | 0,86 | - | 0,86 | CAPITANI MAURO | 10/08/2006 | Recupero Anticipo della Miss. (200600532) |
| 2006 | 200605010 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 754,95 | A | anticipo missione Dott.a Cammisariscosso al 31.12.07 | | | | 754,95 | | | 754,95 | 754,95 | - | CAMMISA ANTONELLA | 18/10/2006 | Recupero Anticipo della Miss. (200600650) |
| 2006 | 200605093 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 89,47 | A | anticipo missione Prof. Violaniriscosso al 31.12.07 | | | | 89,47 | | | 89,47 | 89,47 | - | VIOLANI CRISTIANO | 26/10/2006 | Recupero Anticipo della Miss. (200600665) |
| 2006 | 200605936 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 247,50 | A | anticipo missione Dott.a Rinaldiriscosso al 31.12.07 | | | | 247,50 | | | 247,50 | 247,50 | - | RINALDI CRISTINA | 04/12/2006 | Recupero Anticipo della Miss. (200600784) |
| | | 4.1.3.2 Totale | | | 3.424,24 | | | - | - | - | 3.390,21 | - | 34,03 | 3.424,24 | 3.390,21 | 34,03 | | | |
| 2006 | 200602559 | 4.1.4.1 | 4.1.4.1.1 | Depositi cauzionali | 1.169,24 | A | Deposito cauzionale versato all'Agenzia del territorio pos. 636390 (convenzione per l'accesso al sistema telematico per la consultaz.ne delle banche dati) Il Creditore è: Agenzia del territorio - Direzione Centrale Organizzazione e sistemi informativi | | | | 1.169,24 | | | 1.169,24 | - | 1.169,24 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 11/04/2006 | DEP. CAUZ. CONV. CON AG. DEL TERRITORIO ROMA |
| 2006 | 200605435 | 4.1.4.1 | 4.1.4.1.1 | Depositi cauzionali | 5.040,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 5.040,00 | | | 5.040,00 | 5.040,00 | - | FERRAMENTA PORTO DI RIPETTA S.R.L. | 09/11/2006 | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LUGLIO 2006 |
| | | 4.1.4.1 Totale | | | 6.209,24 | | | - | - | - | 6.209,24 | - | - | 6.209,24 | 5.040,00 | 1.169,24 | | | |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenerne in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--|---|-----------------------|---|--|--|--|--|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2006 | 200601500 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.1 | Imposta bollo virtuale su diplomi e iscrizioni | 1.013,07 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.013,07 | | | 1.013,07 | 1.013,07 | - | STUDENTI DIVERSI | 02/02/2006 | imposta bollo virtuale diplomi |
| 2006 | 200602500 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.1 | Imposta bollo virtuale su diplomi e iscrizioni | 1.612,50 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.612,50 | | | 1.612,50 | 1.612,50 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 06/04/2006 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE II RATA 2006 |
| 2006 | 200604997 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.1 | Imposta bollo virtuale su diplomi e iscrizioni | 8.726,42 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 8.726,42 | | | 8.726,42 | 8.726,42 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 16/10/2006 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE V RATA |
| 2006 | 200605968 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.1 | Imposta bollo virtuale su diplomi e iscrizioni | 1.890,28 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.890,28 | | | 1.890,28 | 1.890,28 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 04/12/2006 | VI RATA BOLLO VIRTUALE ES. 2006 |
| 2004 | 200401482 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 371,43 | A | Compensi anticipati dall'Uff. Stipendi. | | | | 371,43 | | | 371,43 | - | 371,43 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 23/02/2004 | MASTER CENTRI DI SPESA AUTONOMI |
| 2004 | 200403366 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 3.897,68 | A | credito residuo nei confronti del Prof. Luciano Maiani. Importo iniziale euro 5.897,68. Riscossioni per euro 2.000,00 per rimb. Oneri previd. A carico dip. (Nota protocollo G126605 del 15 dic. 2003). | | | | 3.897,68 | | | 3.897,68 | - | 3.897,68 | MAIANI LUCIANO | 31/08/2004 | DA MAIANI - RIMBORSO RATEALE |
| 2004 | 200403433 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 0,01 | F | | | | | | | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/09/2004 | RIT. PREV.ERAR. E DIP.PROF. ORTAGGI GIANCARLO 17/4/03-30/6/04 |
| 2004 | 200403928 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 18.439,53 | A+E | Credito iniziale euro 27.939,53 recupero rateizzato (euro 500,00 mens.) contributi c/dipendente Prof. Piero Agostino. Il residuo è da mantenere ad eccezione di euro 1.500,00- n. tre rate riscosse su altro accertamento | | | | 16.939,53 | 1.500,00 | | 18.439,53 | 7.000,00 | 11.439,53 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 02/11/2004 | CONTRIBUTI C/DIPENDENTE PROF.PIERRO AGOSTINO 1/1/97-30/6/2003 |
| 2004 | 200404298 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 135,67 | F | | | | | | | 135,67 | 135,67 | - | 135,67 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/12/2004 | RIT. INPDAP NOVEMBRE 2004 CENTRI DI SPESA AUTON. |
| 2004 | 200404362 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 58,48 | A+F | NO F RISCOSSIONI ES. 2008 EURO 40,86 | | | | 40,86 | | 17,62 | 58,48 | 40,86 | 17,62 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/12/2004 | RITENUTE IRAP NOVEMBRE 2004 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--|---|-----------------------|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2004 | 200404472 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 410,72 | A | in attesa risposta da parte dell'Ufficio Stipendi LEGGE 109 | | | | 410,72 | | | 410,72 | 381,89 | 28,83 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 27/12/2004 | LEGGE 109 DIP. DICEMBRE 2004 |
| 2005 | 200500014 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 0,02 | F | | | | | | | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 02/02/2005 | RIT. EXTRAERARIALI ANNO 2005 E.MORDENTI ASPETT.PER ASSEGNI |
| 2005 | 200503011 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 0,30 | F | | | | | | | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 | COMMISSION EUROPEENNE | 20/06/2005 | SALDO FINALE CONTRATTO |
| 2005 | 200503388 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 2.887,50 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 2.887,50 | | | 2.887,50 | 2.887,50 | - | DIP.PER LE TECN.LE RISORSE E LO SVILUPPO | 22/07/2005 | RESTITUZ.SOMMA A ERRONEAMENTE RIMBORSATA - M.TO 190/2005 |
| 2006 | 200600011 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 0,07 | F | | | | | | | 0,07 | 0,07 | - | 0,07 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/01/2006 | RESTITUZ.DA DIP. "700 ANNI" IN ATTESA DI DESTINAZIONE |
| 2006 | 200600013 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 464,85 | A+F | riscossioni es. 2007 | | | | 463,75 | | 1,10 | 464,85 | 463,75 | 1,10 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 30/01/2006 | RITENUTE EXTRAERARIALI ANNO 2006 - E. MORDENTI - |
| 2006 | 200602177 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 33.461,17 | A+F | riscossioni es. 2007 | | | | 33.457,79 | | 3,38 | 33.461,17 | 33.457,79 | 3,38 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/03/2006 | RIT.PREV.LI DOTT.E.MORDENTI IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI A.2006 |
| 2006 | 200605693 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 48,20 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 48,20 | | | 48,20 | 48,20 | - | DIP. SCIENZE DELLA TERRA | 29/11/2006 | IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO IN PIU' SU RIMB. CO.CO.CO. 2005 |
| 2006 | 200606315 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 40,62 | F | si annulla anche l'impegno n. 200605073 di pari importo euro 40,62 | | | | | | 40,62 | 40,62 | - | 40,62 | UNITA' ORGANIZZATIVA CITTA' UNIVERSITARIA-UOCU | 28/12/2006 | SOMMA VERSATA IN PIU' SU L.109 MESI APR-OTT. 2006 |
| 2006 | 200606316 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 2.994,66 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 2.994,66 | | | 2.994,66 | 2.994,66 | - | INAIL - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO EDITORIA | 28/12/2006 | SOMME DA RESTITUIRE ALL'INAIL IN QUANTO NON DOVUTE |
| 2004 | 200401269 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 678,30 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 678,30 | | | 678,30 | - | 678,30 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 10/02/2004 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DA DIPARTIMENTI GENNAIO 2004 |
| 2004 | 200401670 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 7.512,21 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 7.512,21 | | | 7.512,21 | 5.409,58 | 2.102,63 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/03/2004 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DA DIPARTIMENTI MESE FEBBRAIO 2004 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 2004 | 200401961 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 13.880,55 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 13.880,55 | | | 13.880,55 | 11.398,80 | 2.481,75 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 13/04/2004 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DA DIPARTIMENTI - MARZO 2004 |
| 2004 | 200402355 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 19.862,11 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 19.862,11 | | | 19.862,11 | 9.413,63 | 10.448,48 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 10/05/2004 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DA DIPARTIMENTI MESE APRILE 2004 |
| 2004 | 200402498 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 7.295,84 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 7.295,84 | | | 7.295,84 | 2.661,05 | 4.634,79 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/06/2004 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DA DIPARTIMENTI MESE MAGGIO 2004 |
| 2004 | 200402749 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 150.713,57 | E | accessi doppi accertamenti (n.200402498 e n. 200402749 non riscosso) e pertanto doppi impegni (n. 200407661 e n. 200407862 liquidato) - si annulla l'accert. e l'impegno non utilizzati (acc. 200402749 ed imp. N. 200407661 di euro 150.713,57) | | | | | 150.713,57 | | 150.713,57 | - | 150.713,57 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 24/06/2004 | RITENUTE IRAP DIPARTIMENTI MAGGIO 2004 |
| 2004 | 200402804 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 25.541,46 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 25.541,46 | | | 25.541,46 | 16.145,51 | 9.395,95 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/07/2004 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DA DIP. GIUGNO 2004 |
| 2004 | 200403214 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 43.415,23 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 43.415,23 | | | 43.415,23 | 8.588,60 | 34.826,63 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 05/08/2004 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DA DIPARTIMENTI MESE DI LUGLIO 2004 |
| 2004 | 200403418 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 766,08 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 766,08 | | | 766,08 | - | 766,08 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 07/09/2004 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI AGOSTO 2004 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2004 | 200403715 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 15.458,35 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 15.458,35 | | | 15.458,35 | 5.387,75 | 10.070,60 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 08/10/2004 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIP.SETTEMBRE 2004 |
| 2004 | 200403945 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 7.394,78 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 7.394,78 | | | 7.394,78 | 2.665,18 | 4.729,60 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/11/2004 | IMPOSTE TASSE E CONTIB. DIP. OTTOBRE 2004 |
| 2004 | 200404264 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 13.615,08 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 13.615,08 | | | 13.615,08 | 6.338,18 | 7.276,90 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 13/12/2004 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIPARTIMENTI MESE NOVEMBRE 2004 |
| 2004 | 200404533 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 101.731,24 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 101.731,24 | | | 101.731,24 | 77.860,05 | 23.871,19 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 31/12/2004 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIPARTIMENTI MESE DICEMBRE 2004 |
| 2005 | 200501573 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 38.331,04 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 38.331,04 | | | 38.331,04 | 33.269,00 | 5.062,04 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/03/2005 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIPARTIMENTI FEBBRAIO 2005 |
| 2005 | 200502034 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 62.762,75 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 62.762,75 | | | 62.762,75 | 49.530,61 | 13.232,14 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 11/04/2005 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DEI DIPARTIMENTI MESE MARZO 2005 |
| 2005 | 200502042 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 492.665,12 | E | accesi doppi accertamenti (n.200502034 e n. 200502042 non riscosso) e pertanto doppi impegni (n. 200502756 e n. 200502776 liquidato) - si annulla l' accert. e l'impegno non utilizzati (acc. 200502042 ed imp. N. 200502756 di euro 492.665,12) | | | | | 492.665,12 | | 492.665,12 | - | 492.665,12 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 12/04/2005 | RITENUTE D'ACCONTO E IRPEF MARZO 2005 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|---|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 2005 | 200502517 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 21.593,65 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 21.593,65 | | | 21.593,65 | 3.305,91 | 18.287,74 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 10/05/2005 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI MESE DI APRILE 2005 |
| 2005 | 200502636 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 2,29 | F | | | | | | | 2,29 | 2,29 | - | 2,29 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/05/2005 | RITENUTE INPDAP APRILE 2005 |
| 2005 | 200502924 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 27.029,44 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 27.029,44 | | | 27.029,44 | 17.896,65 | 9.132,79 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 08/06/2005 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2005 |
| 2005 | 200503004 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 6.977,84 | E | accesi doppi accertamenti (n.200502924 e n. 200503004 non riscosso) e pertanto doppi impegni (n. 200503323 e n. 200503501 liquidato) - si annulla l'accert. e l'impegno non utilizzati (acc. 200503004 ed imp. N. 200503323 di euro 6.977,84) | | | | | 6.977,84 | | 6.977,84 | - | 6.977,84 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 16/06/2005 | RITENUTE INPS MAGGIO 2005 |
| 2005 | 200503325 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 35.583,25 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 35.583,25 | | | 35.583,25 | 18.769,28 | 16.813,97 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 07/07/2005 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DEI DIPARTIMENTI MESE GIUGNO 2005 |
| 2005 | 200503659 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 69.260,77 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 69.260,77 | | | 69.260,77 | 38.333,64 | 30.927,13 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 08/08/2005 | IMPOSTE TASSE E CONTR.DIP. LUGLIO 2005 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenerne in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|---|--|--|--|--|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2005 | 200503662 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 172.069,96 | E | doppi accert.(n.200503659 e n. 200503662 non riscosso) e doppi impegni (n. 200504016 e n. 200504035 liquidato) - si annulla l' accert. e l' impegno non utilizzati (acc. 200503662 euro 172.069,96- imp. 200504016 euro 172.070,36) | | | | | 172.069,96 | | 172.069,96 | - | 172.069,96 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 11/08/2005 | RITENUTE IRAP LUGLIO 2005 |
| 2005 | 200503853 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 13.981,21 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 13.981,21 | | | 13.981,21 | - | 13.981,21 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 07/09/2005 | IMP. TASSE E CONTRIB. AGOSTO 2005 DIP. |
| 2005 | 200504174 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 23.724,41 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 23.724,41 | | | 23.724,41 | 15.279,19 | 8.445,22 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 07/10/2005 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SETTEMBRE 2005 - DIPARTIMENTI |
| 2005 | 200504574 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 50.131,41 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 50.131,41 | | | 50.131,41 | 12.570,21 | 37.561,20 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 08/11/2005 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI OTTOBRE 2005 - DIPARTIMENTI |
| 2005 | 200505039 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 68.894,77 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 68.894,77 | | | 68.894,77 | 43.846,38 | 25.048,39 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 06/12/2005 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI NOVEMBRE 2005 |
| 2005 | 200505420 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 170.130,58 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 170.130,58 | | | 170.130,58 | 149.894,76 | 20.235,82 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 31/12/2005 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIPARTIMENTI MESE DI DICEMBRE 2005 |
| 2006 | 200602035 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 80.638,80 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 80.638,80 | | | 80.638,80 | 54.579,68 | 26.059,12 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 08/03/2006 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIP. MESE DI FEBBRAIO 2006 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2006 | 200602508 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 237.017,05 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 237.017,05 | | | 237.017,05 | 213.879,22 | 23.137,83 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 07/04/2006 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIP. MESE DI MARZO 2006 |
| 2006 | 200603004 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 168.163,46 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 168.163,46 | | | 168.163,46 | 151.815,03 | 16.348,43 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 08/05/2006 | IMPOSTE TASSE E CONTRIB. DIP. MESE DI APRILE 2006 |
| 2006 | 200603530 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 151.864,36 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 151.864,36 | | | 151.864,36 | 106.094,06 | 45.770,30 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/06/2006 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIPARTIMENTI - MAGGIO 2006 |
| 2006 | 200603587 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 132.302,35 | E | acc. (n. 200603530 - 200603736) e n. 200603601 non risc.euro 10.188,00 n. 200603587 non risc.e. 132.302,35 totale acc. 142.490,35. Impegni (n. 200603696 - 200603654) e n. 200603591 da liq. E. 126.565,91 - 200603868 da liq. E. 15.923,52 - tot. 142.489,43 | | | | | 132.302,35 | | 132.302,35 | - | 132.302,35 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/06/2006 | IRAP MAGGIO 2006-DIP. |
| 2006 | 200603601 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 10.188,00 | E | acc. (n. 200603530 - 200603736) e n. 200603601 non risc.euro 10.188,00 n. 200603587 non risc.e. 132.302,35 totale acc. 142.490,35. Impegni (n. 200603696 - 200603654) e n. 200603591 da liq. E. 126.565,91 - 200603868 da liq. E. 15.923,52 - tot. 142.489,43 | | | | | 10.188,00 | | 10.188,00 | - | 10.188,00 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/06/2006 | PRESTAZ. OCCASIONALI DIP. INPS MAGGIO 2006 |
| 2006 | 200603736 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 166.676,06 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 166.676,06 | | | 166.676,06 | 141.595,37 | 25.080,69 | GENERICO PER IMPEGNI | 07/07/2006 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIPARTIMENTI GIUGNO 2006 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2006 | 200604309 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 366.477,47 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 366.477,47 | | | 366.477,47 | 326.535,81 | 39.941,66 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 07/08/2006 | IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI DIPARTIMENTI LUGLIO 2006 |
| 2006 | 200604554 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 87.746,92 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 87.746,92 | | | 87.746,92 | 82.452,97 | 5.293,95 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 06/09/2006 | IMPOSTE TASSE AGOSTO 2006 |
| 2006 | 200604967 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 133.645,92 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 133.645,92 | | | 133.645,92 | 125.765,82 | 7.880,10 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/10/2006 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIPARTIMENTI SETTEMBRE 2006 |
| 2006 | 200605431 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 489.889,23 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 489.889,23 | | | 489.889,23 | 467.153,96 | 22.735,27 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 08/11/2006 | IMPOSTE TASSE E CONTRIB. DIPARTIMENTI MESE OTTOBRE 2006 |
| 2006 | 200605516 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 0,38 | F | | | | | | | 0,38 | 0,38 | - | 0,38 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 17/11/2006 | IRAP DIPARTIMENTI OTTOBRE 2006 |
| 2006 | 200606117 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 778.868,35 | A | Rimb.ritenute erariali e previdenziali anticipate dalla Sapienza CSA (mod. F24 pagamento unificato) | | | | 778.868,35 | | | 778.868,35 | 763.546,91 | 15.321,44 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 11/12/2006 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIP. MESE DI NOV. 2006 |
| 2004 | 200401260 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 110.221,50 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 110.221,50 | | | | 110.221,50 | | 110.221,50 | - | 110.221,50 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 10/02/2004 | PIGNORAMENTI NOTIFICATI E PAGATI PER IL POLICLINICO |
| 2004 | 200401431 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 2.211,04 | A | Compensi Master e Borse di studio anticipate dall'Ufficio Stipendi | | | | 2.211,04 | | | 2.211,04 | - | 2.211,04 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 17/02/2004 | BORSE DI STUDIO - MASTER - LEGGE 109 |
| 2004 | 200401471 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 185,33 | A+F | NO F RISCOSSIONI PER EURO 54,87 | | | | 54,87 | | 130,46 | 185,33 | - | 185,33 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/02/2004 | RITENUTE IRAP GENNAIO 2004 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2004 | 200401759 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 3.180,97 | A | compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Nota prot. 346/08 | | | | 3.180,97 | | | 3.180,97 | - | 3.180,97 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 11/03/2004 | MASTER GIURISPRUDENZA |
| 2004 | 200401760 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 9.091,83 | A | RISCOSSO al 31.12.07 | | | | 9.091,83 | | | 9.091,83 | 9.091,14 | 0,69 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 11/03/2004 | BORSE STUDIO TESI ESTERO CENTRI AUTONOMI FEBBRAIO 2004 |
| 2004 | 200401821 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 1.207,75 | A | Compensi anticipati dall'Uff. Stipendi - nota prot. 346/08. Per l'importo di euro 164,61 IRAP aa. 01 02 si rimane in attesa della risposta rip. IV. La risposta conferma il credito. | | | | 1.207,75 | | | 1.207,75 | 772,75 | 435,00 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/03/2004 | RITENUTE IRAP FEBBRAIO 2004 |
| 2004 | 200401831 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 356,00 | A | euro 356,00 INPS master Fac. Giurisp. - Dip. sc. Giuridiche - NOTA PROT. 346/08 | | | | 356,00 | | | 356,00 | - | 356,00 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/03/2004 | MASTER FAC.GIURISPRUDENZA RIT.PREV.LI INPS FEBBRAIO 2004 |
| 2004 | 200401845 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 43,81 | F | Importo inferiore euro 200,00 | | | | | | 43,81 | 43,81 | - | 43,81 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 18/03/2004 | RITENUTE INPDAP FEBBRAIO 2004 |
| 2004 | 200401993 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 36.135,72 | A | compensi master e borse di studio master anticipate dall'Ufficio Stipendi per i CSA- note sollecito inviate. | | | | 36.135,72 | | | 36.135,72 | 5.856,00 | 30.279,72 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 14/04/2004 | MASTER IDRAULICA - MASTER CENTRI SPESA AUTONOMI |
| 2004 | 200402068 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 377,09 | E | Legge 109/94 marzo 2004 - riscossa su altro accertamento es. 2005 | | | | | 377,09 | | 377,09 | - | 377,09 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/04/2004 | LEGGE 109/94 STIPENDI MESE DI MARZO 2004 |
| 2004 | 200402069 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 2.599,98 | A | borse di studio anticipate dall'Uff. Stipendi per i CSA - note sollecito inviate | | | | 2.599,98 | | | 2.599,98 | - | 2.599,98 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/04/2004 | BORSE DI STUDIO TESI ALL'ESTERO CENTRI DI SPESA AUTONOMI |
| 2004 | 200402118 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 17.634,16 | A | RISCOSSO al 31.12.07 | | | | 17.634,16 | | | 17.634,16 | 17.633,75 | 0,41 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 16/04/2004 | MASTER IN FONTI STRUMENTI E METODI PER RIC.SOCIALE (STIP.MARZO 04 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2004 | 200402139 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 4.875,48 | A+E | borse studio anticipate Ufficio Stipendi per conto CSA- Note sollecito inviate. Si annulla euro 32,05 riscosso su altro accertamento. Per euro 54,87 IRAP aa01-02 si rimane in attesa della risposta della Rip. IV. Il Credito è dovuto. | | | | 4.843,43 | 32,05 | | 4.875,48 | 1.996,61 | 2.878,87 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/04/2004 | MASTER - RITENUTE IRAP MARZO 2004 |
| 2004 | 200402161 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 5.653,05 | A+E | Compensi master anticipati Ufficio Stipendi per conto CSA- Note sollecito inviate- Si annulla euro 91,27 riscosso su altro accertamento. | | | | 5.561,78 | 91,27 | | 5.653,05 | 5.502,15 | 150,90 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 26/04/2004 | RITENUTE INPDAP FONDI TESORO MARZO 2004 |
| 2004 | 200402257 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 5.335,84 | A | compensi x commissioni di concorso anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 5.335,84 | | | 5.335,84 | - | 5.335,84 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 04/05/2004 | BORSE STUDIO ESTERO/MASTER CENTRI SPESA/LEGGE 109/94 |
| 2004 | 200402397 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 435,42 | A | compensi x commissioni di concorso anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 435,42 | | | 435,42 | - | 435,42 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 13/05/2004 | RITENUTE IRAP |
| 2004 | 200402421 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 1.082,51 | A | compensi x commissioni di concorso anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 1.082,51 | | | 1.082,51 | - | 1.082,51 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 19/05/2004 | RITENUTE INPDAP APRILE 2004 |
| 2004 | 200402693 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 306,91 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 306,91 | | | 306,91 | 306,91 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 22/06/2004 | MASTER CENTRI AUTON.- CORSI INSEGNAM.- BORSE STUDIO ECC. |
| 2004 | 200402715 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 9.533,64 | A | compensi cococo master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito in preparazione | | | | 9.533,64 | | | 9.533,64 | - | 9.533,64 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 23/06/2004 | MASTER FAC.SCIENZE STATISTICHE STIPENDI (MAGGIO 2004 |
| 2004 | 200402747 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 911,69 | A | cococo Master anticipate dall'Uff. Stipendi. Note sollecito in preparazione. | | | | 911,69 | | | 911,69 | 105,04 | 806,65 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 24/06/2004 | MASTER - CORSI INSEGNAM.- BORSE STUDIO ESTERO - LEGGE 109 |
| 2004 | 200402754 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 846,80 | A | cococo Master anticipate dall'Uff. Stipendi. Note sollecito in preparazione. | | | | 846,80 | | | 846,80 | - | 846,80 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 28/06/2004 | RITENUTE INPS MAGGIO 2004 MASTER FAC. SC.STATISTICHE |
| 2004 | 200402898 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 10.240,31 | A | RISCOSSO al 31.12.07 | | | | 10.240,31 | | | 10.240,31 | 10.239,40 | 0,91 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 13/07/2004 | STIPENDI GIUGNO 2004- MASTER CENTRI AUTONOMI ECC. |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2004 | 200402909 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 870,33 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 870,33 | | | 870,33 | 870,33 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 14/07/2004 | RITENUTE IRAP GIUGNO 2004 CENTRI AUTONOMI |
| 2004 | 200402934 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 5.550.675,12 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 5.550.675,12 | | | | 5.550.675,12 | | 5.550.675,12 | - | 5.550.675,12 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/07/2004 | RIMB. PIGNORAMENTO BANCA DI ROMA RICHIESTA DOTT. LA CAVA |
| 2004 | 200402946 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 2.006,04 | A | RISCOSSO al 31.12.07 | | | | 2.006,04 | | | 2.006,04 | 2.006,02 | 0,02 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/07/2004 | RITENUTE INPDAP GIUGNO 2004 CENTRI AUTONOMI |
| 2004 | 200403089 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 3.899,44 | A | borse di studio anticipate dall'Uff. Stipendi per i CSA - note sollecito in preparazione | | | | 3.899,44 | | | 3.899,44 | 650,00 | 3.249,44 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 26/07/2004 | BORSE STUDIO ESTERO CENTRI SPESA A |
| 2004 | 200403219 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 386,38 | A | IRAP borse di studio tesi In attesa risposta Rip. IV IRAP borse di studio Tesi estero per euro 54,88 IRAP aa 01-02. Il Credito è dovuto. | | | | 386,38 | | | 386,38 | 55,25 | 331,13 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 10/08/2004 | RITENUTE IRAP LUGLIO 2004 |
| 2004 | 200403264 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 165.064,79 | A | cococo anticipate dall'Uff. Stipendi. Note sollecito in preparazione. | | | | 165.064,79 | | | 165.064,79 | 108.181,41 | 56.883,38 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 24/08/2004 | STIPENDI AGOSTO 2004 |
| 2004 | 200403438 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 112.586,07 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 112.586,07 | | | | 112.586,07 | | 112.586,07 | - | 112.586,07 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 10/09/2004 | PIGNOR. NOT. E PAGATI AZ. POL.- SOMME RIENTR.GEST. LIQ.AZ. POL. |
| 2004 | 200403443 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 14.030,77 | A | compensi master e cococo anticipati dall'Ufficio stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 14.030,77 | | | 14.030,77 | 8.698,98 | 5.331,79 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 13/09/2004 | RIT.IRAP AGOSTO 2004 |
| 2004 | 200403446 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 4.371,10 | A | compensi cococo master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 4.371,10 | | | 4.371,10 | - | 4.371,10 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 14/09/2004 | RITENUTE INPS AGOSTO 2004 MASTER FAC. STATISTICHE |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2004 | 200403481 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 25.865,31 | A | compensi master anticipati dall'Ufficio stipendi. Note sollecito in preparazione | | | | 25.865,31 | | | 25.865,31 | 24.452,11 | 1.413,20 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/09/2004 | RIT. INPDAP AGOSTO 2004 |
| 2004 | 200403545 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 65.648,92 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 65.648,92 | | | 65.648,92 | 65.648,92 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 29/09/2004 | BORSE STUDIO EST.-MASTER-DOCENTI CONTR.GIURISPR UDENZA |
| 2004 | 200403732 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 10.065,27 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 10.065,27 | | | 10.065,27 | 10.065,27 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 14/10/2004 | RITENUTE PREVID. SETT. 2004 |
| 2004 | 200403907 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 17.936,99 | A+E | compensi borse di studio anticipate dall'Uff. Stipendi (note sollecito in preparazione). L'importo di euro 2.400,00 è eccedente e si annulla analogamente all'impegno corrisp. N. 200408758 | | | | 15.536,99 | 2.400,00 | | 17.936,99 | 6.500,00 | 11.436,99 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 29/10/2004 | STIPENDI OTTOBRE 2004 - DIPARTIMENTI |
| 2004 | 200403958 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 1.673,21 | A+E | borse di studio anticipate dall'Uff. Stipendi per i CSA - note sollecito in preparazione. L'importo di euro 384,80 è da annullare contestualmente al residuo dell'impegno n. 200408835 di euro 384,80 | | | | 1.288,41 | 384,80 | | 1.673,21 | 552,50 | 1.120,71 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 11/11/2004 | RITENUTE INPS-IRAP OTTOBRE 2004 |
| 2004 | 200404156 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 59.732,90 | A | compensi borse di studio anticipate dall'Uff. Stipendi (note sollecito in preparazione). | | | | 59.732,90 | | | 59.732,90 | 57.551,97 | 2.180,93 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 02/12/2004 | STIPENDI NOVEMBRE 2004- DIPARTIM. |
| 2004 | 200404302 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 13.220,13 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 13.220,13 | | | 13.220,13 | 13.220,13 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/12/2004 | RIT. INPDAP NOVEMBRE 2004- CENTRI SPESA AUTONOMI |
| 2004 | 200404358 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 2.555.859,50 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 2.555.859,50 | | | | 2.555.859,50 | | 2.555.859,50 | - | 2.555.859,50 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 20/12/2004 | PIGNOR. NOTIF.E PAGATI RIENTR.NELLA GEST.LIQ. PROF. U.LA CAVA |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2004 | 200404361 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 5.693,18 | A+E | IRAP anticipata Uff. stipendi borse di studio tesi In attesa risposta Rip. IV per euro 663,00 IRAP aa 03-04 e 01-02. Il credito è confermato per e. 55,25 (aa 01-02), mentre l'importo di euro 577,75 si annulla (aa 2003-04) | | | | 5.115,43 | 577,75 | | 5.693,18 | 4.753,93 | 939,25 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/12/2004 | RITENUTE IRAP NOVEMBRE 2004 |
| 2004 | 200404469 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 49.026,54 | A | borse tesi all'estero anticipate dall'Uff. Stipendi per i CSA - note sollecito inviate. | | | | 49.026,54 | | | 49.026,54 | 45.775,75 | 3.250,79 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 27/12/2004 | CORSI INS. DIP.-BORSE STUD. EST.-MASTER DIC. 2004 |
| 2004 | 200404499 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 5.164,57 | A | Compensi anticipati dall'Uff. Stipendi per c/del Dip. di Architettura e Urbanistica per l'Ingegneria - | | | | 5.164,57 | | | 5.164,57 | - | 5.164,57 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 27/12/2004 | CORSI A DISTANZA DICEMBRE 2004 DIPARTIMENTI |
| 2004 | 200404529 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 10.911,97 | A | INPDAP compensi anticipati Uff. Stipendi - riscossioni es. 2007 euro 10.812,64 | | | | 10.911,97 | | | 10.911,97 | 10.812,64 | 99,33 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 31/12/2004 | CONTRIBUTI INPDAP - DICEMBRE 2004 |
| 2004 | 200404530 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 4.495,38 | A+E | IRAP compensi anticipati dall'uff. Stipendi - Note di sollecito inviate. In attesa risposta della Rip. IV per euro 110,50. Il credito è confermato per e. 55,25 aa 01-02, mentre per euro 55,25 si annulla a.a. 2003-04 | | | | 4.440,13 | 55,25 | | 4.495,38 | 3.797,85 | 697,53 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 31/12/2004 | RIT.IRAP BORSE PER TESI ALL'ESTERO E MASTER DIC. 2004 |
| 2004 | 200404549 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 490.263,33 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 490.263,33 | | | 490.263,33 | 490.263,33 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 31/12/2004 | DEBITI VARI NETTI ES. 2004 |
| 2005 | 200500012 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 48.463,70 | A+E | borse di studio anticipate dall'Uff. stipendi. Note sollecito INVIATE. Si annulla l'importo di euro 647,60 corrispondente all'impegno n. 200502743 per lo stesso importo. | | | | 47.816,10 | 647,60 | | 48.463,70 | 34.012,21 | 14.451,49 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 02/02/2005 | STIPENDI GENNAIO 2005 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2005 | 200501427 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 7.638,05 | A | compensi corsi d'insegnamento anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito in preparazione | | | | 7.638,05 | | | 7.638,05 | 6.186,05 | 1.452,00 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/02/2005 | MASTER-DIPARTIMENTI |
| 2005 | 200501459 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 4.671,78 | A | borse di studio anticipate dall'Uff. stipendi. Nota sollecit inviate | | | | 4.671,78 | | | 4.671,78 | 2.891,03 | 1.780,75 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 17/02/2005 | RITENUTE IRAP GENNAIO 2005 |
| 2005 | 200501487 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 558.532,55 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico. Accert. Iniziale euro 816.761,00 - Rev. N. 200511977 di euro 258.228,45 | 558.532,55 | | | | 558.532,55 | | 558.532,55 | - | 558.532,55 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 21/02/2005 | PIGNORAMENTO NOTIFICATO E PAGATO SIG. ZINNO S. |
| 2005 | 200501597 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 10.401,00 | A | borse di studio anticipate dall'ufficio Stipendi | | | | 10.401,00 | | | 10.401,00 | 5.850,00 | 4.551,00 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/03/2005 | STIPENDI FEBBRAIO 2005 |
| 2005 | 200501790 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 927,70 | A+E | borse di studio anticipate dall'Uff. stipendi. Nota sollecito inviate.L'importo di euro 55,25 si annulla irap a.a. 2003-2004 | | | | 872,45 | 55,25 | | 927,70 | 497,25 | 430,45 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/03/2005 | RIT. IRAP FEBBR.2005 BORSE TESI ESTERO-MASTER- BORSE POST LAUR. |
| 2005 | 200501851 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 59.814,40 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 59.814,40 | | | | 59.814,40 | | 59.814,40 | - | 59.814,40 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 22/03/2005 | PIGNORAMENTO NOTIFICATO E PAGATO COGEI-ESCHILO + SPESE |
| 2005 | 200501964 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 82.497,68 | A | riscossioni es. 2008 | | | | 82.497,68 | | | 82.497,68 | 6.497,68 | 76.000,00 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 05/04/2005 | LEGGE 109- BORSE STUDIO- CORSI DI ING. |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2005 | 200502026 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 32.034,72 | A+E | borse di studio anticipate dall'ufficio Stipendi (note di sollecito inviate). Si annulla l'importo di euro 2.382,40 contemporaneamente all'impegno n. 200502743 stesso importo. | | | | 29.652,32 | 2.382,40 | | 32.034,72 | 29.652,32 | 2.382,40 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 06/04/2005 | BORSE DI STUDIO |
| 2005 | 200502041 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 9.477,50 | A | IRAP borse di studio tesi anticipata dall'Uff. Stipendi- Accert. Riscosso interamente nell'es. 2008 | | | | 9.477,50 | | | 9.477,50 | 3.072,75 | 6.404,75 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 12/04/2005 | BORSE DI STUDIO TESI ESTERO |
| 2005 | 200502162 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 7.332,60 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 7.332,60 | | | 7.332,60 | 7.332,60 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 13/04/2005 | INPDAP MARZO 2005 |
| 2005 | 200502379 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 49.445,05 | A | compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 49.445,05 | | | 49.445,05 | 46.111,00 | 3.334,05 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 04/05/2005 | BORSE POST LAUREA-MASTER |
| 2005 | 200502556 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 4.258,15 | A+E | irap anticipata Uff. stipendi Borse di studio tesi estero. L'importo di euro 55,25 si annulla irap aa. 2003-2004. | | | | 4.202,90 | 55,25 | | 4.258,15 | 3.919,45 | 338,70 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 12/05/2005 | RIT. IRAP APRILE 2005 |
| 2005 | 200502637 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 807,01 | A | compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 807,01 | | | 807,01 | - | 807,01 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/05/2005 | RITENUTE INPDAP |
| 2005 | 200502779 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 12.634,02 | A | borse di studio anticipate dall'Uff. stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 12.634,02 | | | 12.634,02 | 10.037,98 | 2.596,04 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 26/05/2005 | BORSE DI STUDIO TESI ESTERO E POST-LAUREA CORSI INS.LEGGE 109 |
| 2005 | 200502968 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 1.074,22 | A | borse di studio anticipate dall'Uff. stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 1.074,22 | | | 1.074,22 | 853,22 | 221,00 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 13/06/2005 | RITENUTE IRAP MAGGIO 2005 |
| 2005 | 200502986 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 1.642,69 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.642,69 | | | 1.642,69 | 1.642,69 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 14/06/2005 | RITENUTE INPDAP MAGGIO 2005 |
| 2005 | 200503058 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 80.135,15 | A | compensi master e borse di studio anticipate dall'Ufficio Stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 80.135,15 | | | 80.135,15 | 74.120,16 | 6.014,99 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 27/06/2005 | BORSE DI STUDIO TESI ESTERO - POST LAUREA ECC. |
| 2005 | 200503331 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 11.646,68 | A+E | irap anticipata Uff. stipendi Borse di studio tesi estero. L'importo di euro 110,50 si annulla irap aa. 2003-2004. | | | | 11.536,18 | 110,50 | | 11.646,68 | 10.193,55 | 1.453,13 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 11/07/2005 | RIT. INPS IRAP GIUGNO 2005 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2005 | 200503340 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 10.058,95 | A | compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito in preparazione. | | | | 10.058,95 | | | 10.058,95 | 7.809,42 | 2.249,53 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 12/07/2005 | RIT. PREV. GIUGNO 2005 |
| 2005 | 200503357 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 1.105,03 | E | l'imp.iniziale accert. euro 6.056,32. Il residuo di euro 1.105,03 è da annullare poiché riscosso su altro acc. Nota n. 560 del 7 maggio 2008 Ufficio Stipendi. Nulla è dovuto dall'Azienda Policlinico e dal Dott. Colocci.Versati all'INPDAP euro 6.056,32 | | | | | 1.105,03 | | 1.105,03 | - | 1.105,03 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/07/2005 | RIT. PREVIDENZ. DOTT. COLOCCI 1/1/98-31/10/98 |
| 2005 | 200503534 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 28.297,52 | A | borse di studio anticipate dall'Uff. stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 28.297,52 | | | 28.297,52 | 27.636,50 | 661,02 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 29/07/2005 | STIPENDI LUGLIO 2005 |
| 2005 | 200503665 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 2.846,30 | A+E | borse di studio anticipate dall'Uff. stipendi. Note sollecito inviate.L'importo di euro 221,00 si annulla irap aa 2003-2004.Mentre l'importo di euro 55,25 aa 2001-02 è confermato. | | | | 2.625,30 | 221,00 | | 2.846,30 | 2.179,10 | 667,20 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 11/08/2005 | RIT. IRAP LUGLIO 2005 |
| 2005 | 200503691 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 59.715,71 | A | compensi master e borse di studio anticipate dall'Ufficio Stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 59.715,71 | | | 59.715,71 | 58.932,23 | 783,48 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 01/09/2005 | BORSE DI STUDIO VARIE - CENTRI SPESA AUTONOMI |
| 2005 | 200503839 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 5.889,47 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 5.889,47 | | | 5.889,47 | 5.889,47 | - | GENERICO PER IMPEGNI | 06/09/2005 | RITENUTE INPDAP |
| 2005 | 200503870 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 5.434,48 | A+E | irap anticipata Uff. stipendi Borse di studio tesi estero. Note sollecito inviate. L'importo di euro 165,75 si annulla irap aa 2003-2004. | | | | 5.268,73 | 165,75 | | 5.434,48 | 5.064,54 | 369,94 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/09/2005 | RITENUTE IRAP AGOSTO 2005 |
| 2005 | 200503877 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 14.213,72 | A | compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 14.213,72 | | | 14.213,72 | 14.104,30 | 109,42 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 12/09/2005 | RIT. INPDAP AGOSTO 2005 MASTER COMP. CORSI |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 2005 | 200503955 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 327.180,41 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 327.180,41 | | | | 327.180,41 | | 327.180,41 | - | 327.180,41 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 27/09/2005 | PIGNORAMENTI NOTIFICATI E PAGATI AZ.POLICLINICO GESTIONE LIQUID. |
| 2005 | 200504053 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 24.488,23 | A+E | compensi anticipati dall'Uff. Stipendi. Importo di euro 1.346,86 riscosso su altro accertamento. | | | | 23.141,37 | 1.346,86 | | 24.488,23 | 23.141,37 | 1.346,86 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 30/09/2005 | LEGGE 109 DIP. CORSI INS. DIP.BORSE STUDIO -MASTER |
| 2005 | 200504083 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 10.395,59 | A | compensi anticipati dall'Uff. Stipendi. Note di sollecito inviate. | | | | 10.395,59 | | | 10.395,59 | 8.450,00 | 1.945,59 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 30/09/2005 | BORSE STUDIO TESI ESTERO DIPARTIMENTI |
| 2005 | 200504184 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 3.075,78 | A+E | Compensi anticipati dall'uff. stipendi. Note sollecito inviate. Euro 114,64 si annulla poiché riscosso su altro accertamento. L'importo di euro 110,50 si annulla irap aa 2003-2004.in attesa risposta Rip. IV | | | | 2.850,64 | 225,14 | | 3.075,78 | 2.685,27 | 390,51 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 10/10/2005 | RITENUTE IRAP SETTEMBRE 2005 |
| 2005 | 200504204 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 4.267,88 | A+E | compensi anticipati dall'Uff. Stipendi. Importo di euro 326,40 da annullare - riscosso su altro accertamento | | | | 3.941,48 | 326,40 | | 4.267,88 | 3.941,48 | 326,40 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 12/10/2005 | RIT. INPDAP SETT. 2005-MASTER- |
| 2005 | 200504208 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 1.595,62 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.595,62 | | | 1.595,62 | 1.595,62 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 13/10/2005 | RITENUTE INPS LETTORI |
| 2005 | 200504231 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 6.280,40 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 6.280,40 | | | | 6.280,40 | | 6.280,40 | - | 6.280,40 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 18/10/2005 | PIGNORAMENTO NOTIFICATO E PAGATO SIG.RA B.DE TULLIO LIQ.AZ.POL. |
| 2005 | 200504427 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 41.842,34 | A | Compensi e borse di studio anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate ai CSA | | | | 41.842,34 | | | 41.842,34 | 28.860,00 | 12.982,34 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 27/10/2005 | CORSI INSEGNAMENTO-BORSE STUDIO- STRAORD.-DOC.A CONTRATTO |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2005 | 200504444 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 44.867,51 | A+E | Compensi e borse di studio anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate ai CSA. Si annulla euro 1.548,15 nota Uff. Stipendi. | | | | 43.319,36 | 1.548,15 | | 44.867,51 | 40.069,36 | 4.798,15 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 28/10/2005 | BORSE STUDIOESTERO BORSE STUD.POSTLAUREA MASTER |
| 2005 | 200504598 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 1.924,02 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.924,02 | | | 1.924,02 | 1.924,02 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/11/2005 | RIT. INPS OTTOBRE 2005 DOCENTI A CONTRATTO - DIP.GIURISPRUDENZA |
| 2005 | 200504601 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 8.531,00 | A+E | Borse di studio anticipate dall'Uff. Stipendi e Master. Note sollecito inviate. Si annulla euro 131,74 nota Uff. stipendi. L'importo di euro 55,25 si annulla irap aa 2003-2004 | | | | 8.344,01 | 186,99 | | 8.531,00 | 5.859,01 | 2.671,99 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/11/2005 | MASTER-LEGGE 109-BORSE STUDIO-DOC. A CONTRATTO ECC. |
| 2005 | 200504605 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 2.598,30 | A+E | Compensi anticipati dall'Uff. Stipendi. Note di sollecito inviate. In attesa chiarimenti Uff. Si annulla euro 375,09 nota Uff. Stipendi | | | | 2.223,21 | 375,09 | | 2.598,30 | 1.831,81 | 766,49 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 10/11/2005 | RIT. INPS OTTOBRE 2005 |
| 2005 | 200504814 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 130.533,81 | A | borsa di studio master anticipata dall'Uff. stipendi. Nota sollecito inviata. | | | | 130.533,81 | | | 130.533,81 | 130.149,40 | 384,41 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 29/11/2005 | GETTONI PRESENZA MASTER |
| 2005 | 200505060 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 16.317,42 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 16.317,42 | | | 16.317,42 | 16.317,42 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/12/2005 | MASTER CENTRI SPESA AUTONOMI-GETT. PRES.RIT.INPDAP NOV.05 |
| 2005 | 200505061 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 11.150,65 | A+E | irap anticipata Uff. stipendi Borse di studio tesi estero. l'importo di euro 55,25 si annulla irap aa 2003-2004. | | | | 11.095,40 | 55,25 | | 11.150,65 | 11.062,67 | 87,98 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 12/12/2005 | RITENUTE IRAP NOV. 2005 |
| 2005 | 200505065 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 3.752,80 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 3.752,80 | | | 3.752,80 | 3.752,80 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 13/12/2005 | RIT. INPS NOV. 2005 |
| 2005 | 200505229 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 119.621,19 | A | compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 119.621,19 | | | 119.621,19 | 118.415,52 | 1.205,67 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/12/2005 | MASTER CENTRI DI SPESA |
| 2005 | 200505261 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 31.842,02 | A | borse di studio anticipate dall'ufficio Stipendi.Nota sollecito inviate. | | | | 31.842,02 | | | 31.842,02 | 29.890,34 | 1.951,68 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/12/2005 | BORSE DI STUDIO POST.LAUREA |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2005 | 200505404 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 42.826,43 | A | compensi master e borse di studio anticipate dall'Ufficio Stipendi. Nota sollecito inviate. | | | | 42.826,43 | | | 42.826,43 | 41.216,71 | 1.609,72 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 27/12/2005 | FONDO TES.- MASTER-IRAP |
| 2005 | 200505434 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 731.538,82 | A | Debiti vari netti di competenza dell'Ufficio Stipendi accertamento riscosso completamente nell'es. 2008. | | | | 731.538,82 | | | 731.538,82 | 473.096,47 | 258.442,35 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 31/12/2005 | DEBITI VARI NETTI ES. 2005 |
| 2005 | 200505469 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 3.000,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 31/12/2005 | RECUPERO BORSE EXTRAEUROPEE DA FAC. STUDI ORIENTALI |
| 2006 | 200600002 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 4.145,80 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 4.145,80 | | | | 4.145,80 | | 4.145,80 | - | 4.145,80 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 24/01/2006 | PIGNORAMENTO SOC.RECORFIX |
| 2006 | 200601350 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 73.776,71 | A | borse di studio anticipate dall'Uff. Stipendi per i CSA - note sollecito inviate. | | | | 73.776,71 | | | 73.776,71 | 61.480,00 | 12.296,71 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 02/02/2006 | BORSE STUDIO-DOCENTI A CONTRATTO-COMPENSI CORSI INSEGN. |
| 2006 | 200601362 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 108.663,65 | A | compensi master anticipati Uff. stipendi CSA. Note sollecito inviate. | | | | 108.663,65 | | | 108.663,65 | 103.527,43 | 5.136,22 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 02/02/2006 | STIPENDI GENNAIO 2006 |
| 2006 | 200601544 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 44,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 44,00 | | | 44,00 | 44,00 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 06/02/2006 | MASTER -CENTRI DI SPESA AUT. |
| 2006 | 200601682 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 825.694,38 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 825.694,38 | | | | 825.694,38 | | 825.694,38 | - | 825.694,38 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 13/02/2006 | PIGNORAMENTO ALFREDO CALVO -GEST.LIQUIDAT.A Z.POLICLINICO |
| 2006 | 200601714 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 15.864,12 | A | compensi borse di studio e master anticipati Uff. stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 15.864,12 | | | 15.864,12 | 11.870,82 | 3.993,30 | GENERICO PER IMPEGNI | 14/02/2006 | RITENUTE IRAP GENNAIO 2006 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2006 | 200601735 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 26.030,07 | A | compensi master anticipati Uff. stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 26.030,07 | | | 26.030,07 | 24.786,88 | 1.243,19 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 16/02/2006 | MASTER CENTRI SPESA AUTON. |
| 2006 | 200601762 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 1.350,47 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.350,47 | | | 1.350,47 | 1.349,61 | 0,86 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/02/2006 | RITENUTE INPS GENNAIO 2006 |
| 2006 | 200601869 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 24.572,02 | A | ALLA DATA DEL 9 GIU 2008 RISCOSSO EURO 10.562,00 PER RECUPERO SOMMA ANTICIPATA PER PIGNORAMENTO SOC. AUDIO PROGETTI (Nota del 2.3. 2006 n. 201 e nota del 18.12.2007 n. 0059385)- DA RISCOUTERE EURO 14.010,02 Debito della Fac. Di Architettura V. Giulia | | | | 24.572,02 | | | 24.572,02 | - | 24.572,02 | FACOLTA' DI ARCHITETTURA VALLE GIULIA | 02/03/2006 | PIGNORAMENTO SOC.AUDIOPROGETTI D.A.191 DEL 2.3.06 |
| 2006 | 200601940 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 78.514,95 | A | borse di studio anticipate Uff. stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 78.514,95 | | | 78.514,95 | 60.722,11 | 17.792,84 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 06/03/2006 | LEGGE 109 FEBBRAIO 2006 |
| 2006 | 200602038 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 12.182,79 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 12.182,79 | | | 12.182,79 | 12.182,79 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 08/03/2006 | RIT. INPDAP FEBBRAIO 2006 |
| 2006 | 200602140 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 47.145,10 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 47.145,10 | | | | 47.145,10 | | 47.145,10 | - | 47.145,10 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 13/03/2006 | PIGNORAMENTI PINNA E SABIA |
| 2006 | 200602162 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 8.846,34 | A+E | Borse anticipate dall'Ufficio Stipendi. Note sollecito inviate.L'importo di euro 55,25 si annulla irap aa 2003-2004. Per euro 2.115,75 si procede all'annullamento per uso improprio della partita di giro. | | | | 6.675,34 | 2.171,00 | | 8.846,34 | 5.107,83 | 3.738,51 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 16/03/2006 | RIT. IRAP. FEBBRAIO 2006- MASTER |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 2006 | 200602201 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 340.891,29 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 340.891,29 | | | | 340.891,29 | | 340.891,29 | - | 340.891,29 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 21/03/2006 | PIGNORAMENTO LAUDENZI - LIBERATI GEST.LIQUID.AZ. POLICLIN. |
| 2006 | 200602218 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 116.661,20 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 116.661,20 | | | | 116.661,20 | | 116.661,20 | - | 116.661,20 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 27/03/2006 | PIGNORAMENTO ICESA SPA-GEST. LIQUID.AZ. POLICLINICO |
| 2006 | 200602311 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 205.599,93 | A | Compensi Master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate | | | | 205.599,93 | | | 205.599,93 | 94.613,62 | 110.986,31 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 03/04/2006 | ANTICIPAZIONI VARIE |
| 2006 | 200602425 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 71.995,00 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 71.995,00 | | | | 71.995,00 | | 71.995,00 | - | 71.995,00 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 04/04/2006 | PIGNORAMENTO F.MORO/T. BOVE GESTIONE LIQUIDATORIA |
| 2006 | 200602626 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 32.455,76 | A | Compensi Master anticipati dall'Uff. Stipendi . Note sollecito inviate | | | | 32.455,76 | | | 32.455,76 | 8.415,47 | 24.040,29 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 13/04/2006 | RIT. INPDAP MARZO 2006 |
| 2006 | 200602645 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 17.887,52 | A | Compensi Master anticipati dall'Uff. Stipendi . Note sollecito inviate | | | | 17.887,52 | | | 17.887,52 | 8.042,14 | 9.845,38 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 14/04/2006 | CORSI DI INSEGNAMENTO- BORSE-MASTER |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata-Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|---|--|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 2006 | 200602648 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 39.392,00 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 39.392,00 | | | | 39.392,00 | | 39.392,00 | - | 39.392,00 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 18/04/2006 | PIGNORAMENTO FELICE MORO - TERESA BOVE GEST.LIQ.AZ.POLICLIN. |
| 2006 | 200602649 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 184.096,68 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 184.096,68 | | | | 184.096,68 | | 184.096,68 | - | 184.096,68 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 18/04/2006 | PIGNORAMENTO I.S.T. SRL GEST.LIQUIDATORIA AZ.POLICLINICO |
| 2006 | 200602650 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 8.914,05 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 8.914,05 | | | | 8.914,05 | | 8.914,05 | - | 8.914,05 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 18/04/2006 | PIGNORAMENTO ELENA ROZZO GESTIONE LIQUIDATORIA |
| 2006 | 200602742 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 405.679,40 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 405.679,40 | | | | 405.679,40 | | 405.679,40 | - | 405.679,40 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 27/04/2006 | PIGNORAMENTO - MORO-BOVE |
| 2006 | 200602944 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 1.820,00 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.820,00 | | | 1.820,00 | 1.820,00 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 05/05/2006 | DOCENTI A CONTRATTO - FAC.GIURISPRUDENZA - APRILE 2006 |
| 2006 | 200602948 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 61.944,43 | A | Borse anticipate dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate | | | | 61.944,43 | | | 61.944,43 | 54.203,45 | 7.740,98 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 08/05/2006 | BORSE POST LAUREA |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenero in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 2006 | 200603092 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 11.351,87 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 11.351,87 | | | 11.351,87 | 11.351,87 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 11/05/2006 | CORSI INS. MASTER RIT. APRILE 2006 |
| 2006 | 200603109 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 5.832,41 | A+E | Borse anticipate dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate. L'importo di euro 55,25 si annulla aa 2003-2004. | | | | 5.777,16 | 55,25 | | 5.832,41 | 4.596,27 | 1.236,14 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 12/05/2006 | RIT. IRAP APRILE 2006 -MASTER - BORSE |
| 2006 | 200603125 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 121,33 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 121,33 | | | 121,33 | 121,33 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/05/2006 | RITENUTE INPS APRILE 2006 |
| 2006 | 200603294 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 145.500,51 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 145.500,51 | | | | 145.500,51 | | 145.500,51 | - | 145.500,51 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 31/05/2006 | PIGNORAMENTI GILSON ITALIA AB MEDICA |
| 2006 | 200603382 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 61.874,13 | A | Compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate | | | | 61.874,13 | | | 61.874,13 | 54.247,86 | 7.626,27 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 06/06/2006 | COMP.VARI-BORSE STUDIO-COMP. TIROCINIO-GETT. PRES.-MASTER |
| 2006 | 200603494 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 70.850,23 | A | Borse anticipate dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate | | | | 70.850,23 | | | 70.850,23 | 59.854,85 | 10.995,38 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 08/06/2006 | STIP.MAGGIO -BORSE POST-LAUREA-TESTI ALL'ESTERO ECC. |
| 2006 | 200603583 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 18.227,54 | A | Compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate | | | | 18.227,54 | | | 18.227,54 | 16.923,98 | 1.303,56 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 13/06/2006 | CORSI INSEGNAMENTO-COMPENSI VARI-MASTER DIPARTIMENTI |
| 2006 | 200603588 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 11.714,85 | A+E | Compensi master e Borse di studio anticipate dall'Ufficio Stipendi. Note sollecito inviate. L'importo di euro 55,25 si annulla irap aa 2003-2004. | | | | 11.659,60 | 55,25 | | 11.714,85 | 9.532,82 | 2.182,03 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/06/2006 | IRAP MAGGIO 2006 -MASTER-COMP. VARI-BORSE DI STUDIO |
| 2006 | 200603602 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 24.000,00 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 | - | 24.000,00 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 20/06/2006 | PIGNORAMENTO ALVARO INSARDI GEST.LIQUID.AZIE NDA POLICLINICO |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 2006 | 200603704 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 94.761,40 | A+E | Compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate. In attesa chiarimenti Uff. Stipendi per l'importo di euro 750,00 (si annulla). | | | | 94.011,40 | 750,00 | | 94.761,40 | 76.640,88 | 18.120,52 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 06/07/2006 | COMP. TIROCINIO DIP.-BORSE ESTERO-MASTER |
| 2006 | 200603809 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 11.909,68 | A+E | Compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate. Si annulla euro 36,17 Nota uff. stipendi | | | | 11.873,51 | 36,17 | | 11.909,68 | 11.873,51 | 36,17 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 12/07/2006 | COMPENSI CORSO DI INSEGNAMENTO |
| 2006 | 200603859 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 16.369,74 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 16.369,74 | | | | 16.369,74 | | 16.369,74 | - | 16.369,74 | AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I | 14/07/2006 | PIGNORAMENTO F. GIANNACCARI GEST.LIQUID. AZ. POLICLINICO |
| 2006 | 200603888 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 9.776,70 | A+E | Borse anticipate dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate. Si annulla euro 63,75 Nota Uff. stipendi | | | | 9.712,95 | 63,75 | | 9.776,70 | 7.497,08 | 2.279,62 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 14/07/2006 | RECUPERI E ANTICIPAZIONI VARIE |
| 2006 | 200603899 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 14.358,74 | A | Borse anticipate dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate | | | | 14.358,74 | | | 14.358,74 | 12.859,82 | 1.498,92 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 17/07/2006 | ANTICIPAZIONI VARIE |
| 2006 | 200603978 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 336,94 | A | Borse anticipate dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate | | | | 336,94 | | | 336,94 | - | 336,94 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/07/2006 | DOCENTI A CONTRATTO FAC. ECONOMIA INPS GIUGNO 2006 |
| 2006 | 200604184 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 128.887,05 | A | Borse anticipate dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate | | | | 128.887,05 | | | 128.887,05 | 110.038,41 | 18.848,64 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 02/08/2006 | STIPENDI LUGLIO 2006 |
| 2006 | 200604297 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 145.492,75 | A | Compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate | | | | 145.492,75 | | | 145.492,75 | 90.685,13 | 54.807,62 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 04/08/2006 | MASTER DIPARTIMENTI LUGLIO 2006 |
| 2006 | 200604314 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 4.485,17 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 4.485,17 | | | 4.485,17 | 4.485,17 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/08/2006 | RITENUTE INPS MESE DI LUGLIO 2006 |
| 2006 | 200604317 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 10.517,03 | A+E | Borse anticipate dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate. L'importo di euro 55,25 si annulla irap aa 2003-2004. | | | | 10.461,78 | 55,25 | | 10.517,03 | 8.209,83 | 2.307,20 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 10/08/2006 | IRAP LUGLIO 2006 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariament e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---|--|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 2006 | 200604322 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 40.901,85 | A | Compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate | | | | 40.901,85 | | | 40.901,85 | 27.645,98 | 13.255,87 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 17/08/2006 | RITENUTE INPDAP LUGLIO 2006 |
| 2006 | 200604327 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 13.046,63 | A | Compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate | | | | 13.046,63 | | | 13.046,63 | 8.390,63 | 4.656,00 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 21/08/2006 | RITENUTE IRAP LUGLIO 2006 |
| 2006 | 200604416 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 237.965,32 | A | Compensi master e Borse anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate | | | | 237.965,32 | | | 237.965,32 | 220.461,95 | 17.503,37 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 31/08/2006 | STIPENDI AGOSTO 2006 |
| 2006 | 200604577 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 32.855,91 | A | Compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate | | | | 32.855,91 | | | 32.855,91 | 32.503,46 | 352,45 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 12/09/2006 | INPDAP AGOSTO 2006 |
| 2006 | 200604581 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 20.139,43 | A | Compensi master e Borse anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate | | | | 20.139,43 | | | 20.139,43 | 18.488,16 | 1.651,27 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 13/09/2006 | RITENUTE IRAP AGOSTO 2006 |
| 2006 | 200604584 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 1.721,56 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.721,56 | | | 1.721,56 | 1.721,56 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 14/09/2006 | INPS AGOSTO 2006 - MASTER |
| 2006 | 200604845 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 209.135,13 | A | borse di studio anticipate dall'Uff. Stipendi per i CSA - note sollecito inviate | | | | 209.135,13 | | | 209.135,13 | 189.569,78 | 19.565,35 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 03/10/2006 | STIPENDI SETT. 2006-BORSE STUDIO TESI ALL'ESTERO |
| 2006 | 200604982 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 18.188,90 | A | borse di studio anticipate dall'Uff. Stipendi per i CSA - note sollecito inviate. | | | | 18.188,90 | | | 18.188,90 | 15.862,35 | 2.326,55 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 11/10/2006 | IRAP SETTEMBRE 2006 |
| 2006 | 200604988 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 10.866,54 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 10.866,54 | | | 10.866,54 | 10.866,54 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 13/10/2006 | INPDAP SETT. 2006-COMP.CORSI INS.-MASTER |
| 2006 | 200605003 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 4.498,02 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 4.498,02 | | | 4.498,02 | 4.498,02 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 18/10/2006 | RIT. INPS SETT. 2006 |
| 2006 | 200605215 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 136.513,31 | A | borse di studio anticipate dall'Uff. Stipendi per i CSA - note sollecito inviate | | | | 136.513,31 | | | 136.513,31 | 105.946,20 | 30.567,11 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 30/10/2006 | STIPENDI OTTOBRE 2006-COMP. VARI-BORSE STUDIO |
| 2006 | 200605380 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 91.458,79 | A | borse di studio anticipate dall'Uff. Stipendi per i CSA - note sollecito inviate. | | | | 91.458,79 | | | 91.458,79 | 89.493,33 | 1.965,46 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 03/11/2006 | STIPENDI OTTOBRE 2006 |
| 2006 | 200605458 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 16.071,04 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 16.071,04 | | | 16.071,04 | 16.071,04 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 13/11/2006 | INPDAP OTTOBRE 2006 |
| 2006 | 200605478 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 1.737,69 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 1.737,69 | | | 1.737,69 | 1.737,69 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/11/2006 | RIT. INPS OTTOBRE 2006 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziari e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
| 2006 | 200605515 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 19.678,18 | A | borse di studio anticipate dall'Uff. Stipendi per i CSA - note sollecito inviate. | | | | 19.678,18 | | | 19.678,18 | 16.231,76 | 3.446,42 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 17/11/2006 | RITENUTE IRAP OTTOBRE 2006 |
| 2006 | 200605816 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 544.387,81 | A+E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico solo euro 282.119,48 (euro 39.329,76 da CSA. Note sollecito inviate) | 282.119,48 | | | 262.268,33 | 282.119,48 | | 544.387,81 | 222.938,57 | 321.449,24 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 01/12/2006 | STIPENDI NOVEMBRE 2006 |
| 2006 | 200606067 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 10.404,00 | E (POL) | pignoramento rientrante gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I - riaccertare sul conto d'entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive e recuperi diversi Azienda Policlinico | 10.404,00 | | | | 10.404,00 | | 10.404,00 | - | 10.404,00 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 07/12/2006 | SPESE LEGALI AVV.VIGGIANI AZ. POLICLINICO |
| 2006 | 200606180 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 25.292,88 | A | compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate. | | | | 25.292,88 | | | 25.292,88 | 22.479,15 | 2.813,73 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 14/12/2006 | RIT. INPDAP NOVEMBRE 2006- MASTER |
| 2006 | 200606230 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 22.292,76 | A+E | Compensi borse e master anticipati Ufficio Stipendi. Note sollecito inviate.L'importo di euro 55,25 si annulla irap aa 2003-2004 | | | | 22.237,51 | 55,25 | | 22.292,76 | 18.643,43 | 3.649,33 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 18/12/2006 | MASTER -BORSE STUDIO TESI ESTERO |
| 2006 | 200606425 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 238.075,69 | A | compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito inviate | | | | 238.075,69 | | | 238.075,69 | 192.206,84 | 45.868,85 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 30/12/2006 | STIP. DIVERSI DIC. 2006 |
| 2006 | 200606426 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 17.659,66 | A | compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito INVIAE | | | | 17.659,66 | | | 17.659,66 | 11.499,37 | 6.160,29 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 30/12/2006 | RIT. VARIE PERSONALE DIV. DIC. 2006 |
| 2006 | 200606436 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 29.157,10 | A | compensi master anticipati dall'Uff. Stipendi. Note sollecito INVIAE | | | | 29.157,10 | | | 29.157,10 | 19.630,98 | 9.526,12 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 30/12/2006 | INPDAP DIC. 2006- MASTER |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamnt e controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--|---|-----------------------|---|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 2006 | 200606502 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 7.496,27 | A | borse di studio pagate dall'Uff. Stipendi. Nota Ufficio stipendi del 9 giugno 2008. | | | | 7.496,27 | | | 7.496,27 | 138,67 | 7.357,60 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 30/12/2006 | RIT. INPS DIC. 2006-BORSE (STUD. |
| 2006 | 200606505 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 1.158.978,68 | A | Debiti vari netti di competenza dell'Ufficio Stipendi accertamento riscosso parzialmente. Nota di sollecito inviata all'uff. Stipendi alla firma del Dirigente. | | | | 1.158.978,68 | | | 1.158.978,68 | - | 1.158.978,68 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 30/12/2006 | DEBITI VARI (NETTI ES. 2006 |
| 2005 | 200501571 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.7.1 | Bar Dopolavoro | 9,92 | F | | | | | | | 9,92 | 9,92 | - | 9,92 | LA CASCINA SOC. COOP. A.R.L. | 09/03/2005 | CANONE 2005 |
| 2004 | 200401270 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.7.2 | Bar Regina Elena | 56.226,96 | E | accertamento doppio (vedi accertamento n. 200401870). Si dovrà annullare anche l'impegno n. 200406582 per l'importo di euro 56.226,96 | | | | | 56.226,96 | | 56.226,96 | - | 56.226,96 | VILLAGE SOC. COOP. DI LAVORO A.R.L. | 10/02/2004 | CANONE 2004 |
| 2004 | 200401870 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.7.2 | Bar Regina Elena | 27.780,48 | A+E | Canone 2004 da riscuotere euro 4.605,12 (nota n.79/08 del 17 giu 2008 Rip. III). Canone 2004 non dovuto poiché Concessione con Agenzia del demanio dal 28 luglio 2004, euro 23.175,36. Annullare anche l'impegno n. 200407084 per euro 23.175,36. | | | | 4.605,12 | 23.175,36 | | 27.780,48 | - | 27.780,48 | VILLAGE SOC. COOP. DI LAVORO A.R.L. | 02/04/2004 | CANONE 2004 |
| 2004 | 200401430 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.9 | Da Dip.rimb.collabor.c oord.e continuat.ed oneri riflessi su collaboraz. | 2.194.582,03 | A | compensi per cococo anticipati dall'Uff. Stipendi per conto CSA. Note in preparazione | | | | 2.194.582,03 | | | 2.194.582,03 | 1.191.751,49 | 1.002.830,54 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 17/02/2004 | COLLABORAZIONI ESTERNE DIP. GENNAIO 2004 |
| 2005 | 200500013 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.9 | Da Dip.rimb.collabor.c oord.e continuat.ed oneri riflessi su collaboraz. | 4.421.785,69 | A | compensi cococo anticipati dall'Uff. Stipendi, per conto CSA. Note sollecito in preparazione | | | | 4.421.785,69 | | | 4.421.785,69 | 2.492.381,64 | 1.929.404,05 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 02/02/2005 | STIPENDIO GENNAIO 2005 - CO.CO.CO. DIP. |
| 2006 | 200601365 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.9 | Da Dip.rimb.collabor.c oord.e continuat.ed oneri riflessi su collaboraz. | 8.687.902,39 | A | compensi cococo anticipati dall'Uff. Stipendi, per conto CSA. Note sollecito in preparazione | | | | 8.687.902,39 | | | 8.687.902,39 | 5.763.996,84 | 2.923.905,55 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 02/02/2006 | CO.CO.CO. DIPARTIMENTI GENNAIO 2006 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residui al 31.12.2006 (importo iniziale Es. 2007) | tabella : A-B-C-D-E-F | note della Commissione Riaccertamento | "E" riaccert.conto entrata 3.1.1.7.5 sopravvenienze attive Azienda Policlinico Umberto I | In aumento su accertamenti pre esistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | TOTALE PER CONTROLLO | somma rev. Es. 2007 Al 31.12.2007 | residui da riscuotere al 31.12.2007 | descrizione Versante | data_accert | causale |
|-------------------------|---|---|------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 2006 | 200601556 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.9 | Da Dip.rimb.collabor.coord.e continuat.ed oneri riflessi su collaboraz. | 109.317,42 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 109.317,42 | | | 109.317,42 | 109.317,42 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 06/02/2006 | RITENUTE INPS CO.CO.CO. DICEMBRE 2005 DIPARTIMENTI |
| 2006 | 200606501 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.9 | Da Dip.rimb.collabor.coord.e continuat.ed oneri riflessi su collaboraz. | 122.000,76 | A | riscosso al 31.12.07 | | | | 122.000,76 | | | 122.000,76 | 122.000,76 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 30/12/2006 | RIT. INPS DIC. 2006-CO.CO.CO. DIP. |
| | | 4.1.4.3 Totale | | | 38.640.139,47 | | | 11.804.158,58 | - | - | 25.773.809,29 | 12.865.944,53 | 385,65 | 38.640.139,47 | 17.091.163,19 | 21.548.976,28 | | | |
| | | Totale complessivo | | | 245.579.938,75 | | | 11.804.158,58 | 8.644,53 | 2.987.406,18 | 229.660.505,17 | 12.931.162,62 | 864,78 | 245.579.938,75 | 171.383.627,27 | 74.196.311,48 | | | |
| Legenda tabelle: | | | | Annotazione: | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | riscossione Certa quantunque ritardata | Per i pagamenti effettuati in conto anticipazione per conto dell'Azienda Policlinico Umberto I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | riscossione per la quale il debitore ha ottenuto una dilazione di pagamento | per Euro 1.989.165,08 sul conto 5.1.2.1 "Oneri da Contenzioso" si procederà ad un accertamento ex NOVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | di dubbia e difficile esazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | riscossione assolutamente inesigibile | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | Importi inferiori o uguali ad euro 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| cod_impegno | conto (4°liv.) | desc_voce | voce di bilancio | cod_sogg | beneficiario (soggetto) | imp_impegno al 31.12.2006 | ind_est | Residuo impegno al 9 giu. 2008 | da mantenere in bilancio | da annullare | Totale per controllo | Note Commissione riacc. Residui | data_impegno | data_autoriz_imp | causale | tipo_autoriz | imp_originario |
|-------------|-----------------------|---|------------------|----------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---|----------------------------|----------------|
| 200605112 | 9.1.1.1 | Ritenute erariali | 9.1.1.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 115.786,26 | S | | 115.786,26 | | 115.786,26 | impegno liquidato (31.12.2007) | 30/12/2006 00.00.00 | 30/12/2006 00.00.00 | IRPEF DIC. 2006 | CAP. GEN. B.P. | 115.786,26 |
| 200605113 | 9.1.1.1 | Ritenute erariali | 9.1.1.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 8.367,10 | S | | 8.367,10 | | 8.367,10 | impegno liquidato (31.12.2007) | 30/12/2006 00.00.00 | 30/12/2006 00.00.00 | IRAP. DIC. 2006 | CAP. GEN. B.P. | 8.367,10 |
| | 9.1.1.1 Totale | | | | | 124.153,36 | | 0 | 124.153,36 | - | 124.153,36 | | | | | | |
| 200409346 | 9.1.2.1 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 9.1.2.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 27.629,60 | N | 27.629,60 | 27.629,60 | | 27.629,60 | Si mantiene in bilancio. Segnalato importo agli Uffici competenti che faranno i dovuti riscontri. | 31/12/2004 00.00.00 | 30/12/2004 00.00.00 | INAIL SU STIPENDI 2004 | SETT. BILANCIO BB | 27.629,60 |
| 200505006 | 9.1.2.1 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 9.1.2.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 31.895,10 | N | 31.895,10 | 31.895,10 | | 31.895,10 | Si mantiene in bilancio. Segnalato importo agli Uffici competenti che faranno i dovuti riscontri. | 31/12/2005 00.00.00 | 31/12/2005 00.00.00 | INAIL su stipendi 2005 | | 31.895,10 |
| 200605121 | 9.1.2.1 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 9.1.2.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 241.331,29 | S | | 241.331,29 | | 241.331,29 | impegno liquidato (31.12.2007) | 30/12/2006 00.00.00 | 30/12/2006 00.00.00 | INPS DICEMBRE 2006 | CAP. GEN. | 241.213,79 |
| 200605205 | 9.1.2.1 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 9.1.2.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 1.069.264,02 | S | | 1.069.264,02 | | 1.069.264,02 | impegno liquidato (31.12.2007) | 30/12/2006 00.00.00 | 30/12/2006 00.00.00 | INPDAP DICEMBRE 2006 | CAP. GEN. MGB | 1.069.264,02 |
| 200605211 | 9.1.2.1 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 9.1.2.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 31.515,02 | N | 31.515,02 | 31.515,02 | | 31.515,02 | Si mantiene in bilancio. Segnalato importo agli Uffici competenti che faranno i dovuti riscontri. | 30/12/2006 00.00.00 | 30/12/2006 00.00.00 | INAIL su stipendi anno 2006 | | 31.905,77 |
| | 9.1.2.1 Totale | | | | | 1.401.635,03 | | 91.039,72 | 1.401.635,03 | - | 1.401.635,03 | | | | | | |
| 200407241 | 9.1.4.1 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 8,65 | N | 8,65 | 8,65 | | 8,65 | Depositi Cauzionali Gallo pomi Spa- rev. Li n. 200403165 e n. 200403168 | 16/04/2004 11.11.55 | 16/04/2004 11.12.32 | INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | UFF.ENTRATE ACC. 200402123 | 8,65 |
| 200503029 | 9.1.4.1 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 5,19 | N | 5,19 | 5,19 | | 5,19 | Depositi Cauzionali Gallo pomi Spa- rev. Li n. 200403437 e n. 200403438 | 06/05/2005 11.53.52 | 06/05/2005 11.54.50 | DIFFERENZA DEPOSITO CAUZIONALE | ACCERTAMENTO N. 200502485 | 5,19 |
| 200603575 | 9.1.4.1 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 2.700,27 | S | | 2.700,27 | | 2.700,27 | impegno liquidato (31.12.2007) | 08/06/2006 10.18.15 | 08/06/2006 00.00.00 | DEPOSITO CAUZIONALE AU-RO ANTINCENDIO | ACC. 200603484 | 2.700,27 |
| 200603785 | 9.1.4.1 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 2.548,03 | S | | 2.548,03 | | 2.548,03 | impegno liquidato (31.12.2007) | 28/06/2006 09.53.05 | 28/06/2006 00.00.00 | DEPOSITO CAUZIONALE | UFF.ENTRATE ACC.200603636 | 2.548,03 |
| 200604674 | 9.1.4.1 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 5.040,00 | N | 5.040,00 | 5.040,00 | | 5.040,00 | dep. Cauzionale Ferramenta Porto di Ripetta SRL reversale n. 200706392 | 09/11/2006 11.42.08 | 09/11/2006 00.00.00 | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LUGLIO 2006 | ACCERTAMENTO N. 200605435 | 5.040,00 |
| | 9.1.4.1 Totale | | | | | 10.302,14 | | 5.053,84 | 10.302,14 | - | 10.302,14 | | | | | | |
| 200406693 | 9.1.4.2 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 0,04 | N | 0,04 | | 0,04 | 0,04 | minore uscita | 17/02/2004 10.37.22 | 17/02/2004 10.38.32 | RITENUTE GENNAIO 2004 | CAP. GEN. MM | 751.272,23 |

| cod_impegno | conto (4°liv.) | desc_voce | voce di bilancio | cod_sogg | beneficiario (soggetto) | imp_impegno al 31.12.2006 | ind_est | Residuo impegno al 9 giu. 2008 | da mantenere in bilancio | da annullare | Totale per controllo | Note Commissione riacc. Residui | data_impegno | data_autoriz_imp | causale | tipo_autoriz | imp_originario |
|-------------|-----------------------|--|------------------|----------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---|----------------|----------------|
| 200408802 | 9.1.4.2 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 3.505,10 | N | 3.505,10 | | 3.505,10 | 3.505,10 | si annulla poiché le trattenute "asilo nido" a carico del personale sono a favore del Bilancio dell'Università (contributi iniziative sociali conto e. 3.2.13). | 09/11/2004 10.33.16 | 09/11/2004 10.35.02 | RITENUTE ASILO NIDO OTTOBRE 2004 | CAP. GEN. MM | 3.505,10 |
| 200409333 | 9.1.4.2 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 368.385,00 | N | 368.385,00 | 368.385,00 | | 368.385,00 | Si mantiene in bilancio. Segnalato importo agli Uffici competenti che faranno i dovuti riscontri. | 31/12/2004 00.00.00 | 31/12/2004 00.00.00 | RITENUTE DIC. 2004 E CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO 2004 | RAG. | 1.580.390,34 |
| 200505008 | 9.1.4.2 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 536.957,47 | S | | 536.957,47 | | 536.957,47 | impegno liquidato (31.12.2007) | 31/12/2005 00.00.00 | 30/12/2005 00.00.00 | RITENUTE VARIE DICEMBRE 2005 E CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO 2005 | | 886.692,77 |
| 200604863 | 9.1.4.2 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 15,99 | N | 15,99 | 15,99 | | 15,99 | Si mantiene in bilancio. Segnalato importo agli Uffici competenti che faranno i dovuti riscontri. | 01/12/2006 10.31.45 | 01/12/2006 00.00.00 | PIGNORAMENTI NOVEMBRE 2006 | CAP. GEN. M.M. | 7.189,10 |
| 200605115 | 9.1.4.2 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 787.345,09 | N | 10.119,88 | 787.345,09 | | 787.345,09 | Si mantiene in bilancio. Segnalato importo agli Uffici competenti che faranno i dovuti riscontri. | 30/12/2006 00.00.00 | 30/12/2006 00.00.00 | RITENUTE DICEMBRE 2006 | CAP. GEN. M.M. | 406.108,17 |
| 200605116 | 9.1.4.2 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 338.777,96 | S | | 338.777,96 | | 338.777,96 | impegno liquidato (31.12.2007) | 30/12/2006 00.00.00 | 30/12/2006 00.00.00 | RIT. INPDAP CESSIONE V E PICC. PRESTITO DIC. 2006 | CAP. GEN. O.B. | 338.777,96 |
| 200605117 | 9.1.4.2 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 20.187,39 | S | | 20.187,39 | | 20.187,39 | impegno liquidato (31.12.2007) | 30/12/2006 00.00.00 | 30/12/2006 00.00.00 | PIGNORAMENTI DIC. 2006 | CAP. GEN. C.C. | 20.187,39 |
| 200605213 | 9.1.4.2 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 29.719,56 | S | | 29.719,56 | | 29.719,56 | impegno liquidato (31.12.2007) | 30/12/2006 00.00.00 | 30/12/2006 00.00.00 | QUOTE ASSICURAZIONE BORSISTI | RIP.RAG.SETT.I | 29.719,56 |
| | 9.1.4.2 Totale | | | | | 2.084.893,60 | | 382026,01 | 2.081.388,46 | 3.505,14 | 2.084.893,60 | | | | | | |

| cod_impegno | conto (4°liv.) | desc_voce | voce di bilancio | cod_sogg | beneficiario (soggetto) | imp_impegno al 31.12.2006 | ind_est | Residuo impegno al 9 giu. 2008 | da mantenere in bilancio | da annullare | Totale per controllo | Note Commissione riacc. Residui | data_impegno | data_autoriz_imp | causale | tipo_autoriz | imp_originario |
|-------------|----------------|---|------------------|----------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|--|-----------------------------|----------------|
| 200406582 | 9.1.4.3 | Bar Regina Elena | 9.1.4.3.7.2 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 56.233,62 | N | 56.233,62 | 6,66 | 56.226,96 | 56.233,62 | Canone 2004 Bar Village accesi doppi accertamenti e doppi impegni. Si annulla pertanto il residuo di euro 56.226,96 dell'accertamento n. 200401270 (riscosso parzialmente per euro 6,66) e l'impegno n. 200406582 per l'importo di euro 56.226,96. In attesa ulteriore nota Rip. III (Sig.a Pintus). | 10/02/2004 14.40.40 | 10/02/2004 14.41.29 | CANONE 2004 | UFF. ENTRATE ACC. 200401270 | 56.233,62 |
| 200406792 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 9.044,42 | S | | 9.044,42 | | 9.044,42 | impegno liquidato (31.12.2007) | 25/02/2004 11.22.35 | 25/02/2004 11.23.19 | RECUPERO ONERI PREVIDENZIALI | UFF. ENTRATE ACC. 200401548 | 9.044,42 |
| 200406840 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 7,00 | N | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | maggiore entrata | 03/03/2004 10.18.33 | 03/03/2004 10.19.30 | RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE PER IVA IN ECCESSO | UFF. ENTRATE ACC. 200401654 | 9.688,76 |
| 200407082 | 9.1.4.3 | Bar Dopolavoro | 9.1.4.3.7.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 12.116,86 | N | 12.116,86 | 12.116,86 | | 12.116,86 | Canone demaniale anno 2004 Bar Dopolavoro | 02/04/2004 10.41.07 | 02/04/2004 10.41.41 | CANONE 2004 | UFF. ENTRATE ACC. 200401868 | 20.771,76 |
| 200407083 | 9.1.4.3 | Bar P.le Aldo Moro | 9.1.4.3.7.3 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 42.121,20 | N | 42.121,20 | 42.121,20 | | 42.121,20 | Canone demaniale anno 2004 Bar regina elena | 02/04/2004 10.42.15 | 02/04/2004 10.42.57 | CANONE 2004 | UFF. ENTRATE ACC. 200401869 | 42.121,20 |
| 200407084 | 9.1.4.3 | Bar Regina Elena | 9.1.4.3.7.2 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 56.226,96 | N | 56.226,96 | 33.051,60 | 23.175,36 | 56.226,96 | Canone 2004 Bar Village. Si annulla anche l'accertamento n. 200401870 in esubero per euro 23.175,36 (nota n.79/08 della Rip. III del 17 giu 2008 | 02/04/2004 10.43.11 | 02/04/2004 10.43.48 | CANONE 2004 | UFF. ENTRATE ACC. 200401870 | 56.226,96 |
| 200407105 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 1.993,91 | N | 1.993,91 | 1.993,91 | | 1.993,91 | mandati insoluti | 06/04/2004 09.52.51 | 06/04/2004 09.53.14 | MANDATO INSOLUTO | UFF. ENTRATE ACC. 200401877 | 1.993,91 |
| 200407327 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 1.344,98 | N | 1.344,98 | 1.344,98 | | 1.344,98 | mandati insoluti | 26/04/2004 11.08.57 | 26/04/2004 11.10.17 | MANDATI INSOLUTI E MANDATI RESTITUITI PER DATI INCONGRUENTI | UFF. ENTRATE ACC. 200402164 | 3.630,00 |
| 200407559 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 378,74 | N | 378,74 | 378,74 | | 378,74 | mandati insoluti | 25/05/2004 11.04.01 | 25/05/2004 11.04.51 | MANDATI INSOLUTI E MANDATI RESTITUITI PER DATI INCONGRUENTI | UFF. ENTRATE ACC. 200402441 | 692,74 |

| cod_impegno | conto (4°liv.) | desc_voce | voce di bilancio | cod_sogg | beneficiario (soggetto) | imp_impegno al 31.12.2006 | ind_est | Residuo impegno al 9 giu. 2008 | da mantenere in bilancio | da annullare | Totale per controllo | Note Commissione riacc. Residui | data_impegno | data_autoriz_imp | causale | tipo_autoriz | imp_originario |
|-------------|----------------|---|------------------|----------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------------------|----------------|
| 200407661 | 9.1.4.3 | Rimborsi ritenute a dipartimenti | 9.1.4.3.3.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 150.713,57 | N | 150.713,57 | | 150.713,57 | 150.713,57 | accesi doppi accertamenti (n.200402498 e n. 200402749 non riscosso) e pertanto doppi impegni (n. 200407661 e n. 200407862 liquidato) - si annulla l'accert. e l'impegno non utilizzati (acc. 200402749 ed imp. N. 200407661 di euro 150.713,57) | 09/06/2004 10.00.34 | 09/06/2004 10.02.25 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI MESE MAGGIO 2004 | ACCERT. N. 200402498 | 719.644,11 |
| 200407784 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 5.167,35 | N | 5.167,35 | 5.167,35 | | 5.167,35 | mandati insoluti | 17/06/2004 11.23.39 | 17/06/2004 11.24.37 | MANDATI INSOLUTI E MANDATI RESTITUITI PER DATI INCONGRUENTI | UFF.ENTRATE ACC. 200402566 | 9.917,36 |
| 200408271 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 4.272,68 | N | 4.272,68 | 4.272,68 | | 4.272,68 | mandati insoluti | 07/09/2004 10.44.40 | 07/09/2004 10.45.40 | MANDATI INSOLUTI E MANDATI RESTITUITI PER DATI INCONGRUENTI | UFF.ENTRATE M.P. ACC. 200403413 | 4.272,68 |
| 200408284 | 9.1.4.3 | Rimborsi ritenute a dipartimenti | 9.1.4.3.3.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 0,14 | N | 0,14 | | 0,14 | 0,14 | minore uscita | 07/09/2004 15.37.09 | 07/09/2004 15.41.40 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DI DIPARTIMENTI AGOSTO 2004 | ACC. N. 200403418 | 118.253,43 |
| 200408387 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 3.795,89 | N | 3.795,89 | 3.795,89 | | 3.795,89 | mandati insoluti | 22/09/2004 10.37.09 | 22/09/2004 10.41.08 | MANDATI INSOLUTI E MAND. REST. PER DATI INCONGRUENTI | ACCERTAMENTO N. 200403492 | 10.952,42 |
| 200408629 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 202,87 | N | 202,87 | 202,87 | | 202,87 | mandati insoluti | 15/10/2004 11.31.21 | 15/10/2004 11.32.29 | MANDATI INSOLUTI E MANDATI RESTITUITI PER DATI INCONGRUENTI | UFF.ENTRATE ACC. 200403747 | 8.158,40 |
| 200408758 | 9.1.4.3 | Pagamento anticipazioni varie | 9.1.4.3.4.2 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 2.400,00 | N | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | l'importo è eccedente ed è da annullare analogamente al corrispondente accertamento n. 200403907 per lo stesso importo. | 29/10/2004 10.26.25 | 29/10/2004 10.27.18 | STIPENDI OTTOBRE 2004 - DIPARTIMENTI | ACCERTAMENTO N. 200403907 | 107.225,21 |
| 200408807 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 309.493,14 | N | 305.893,14 | 309.493,14 | | 309.493,14 | mandati insoluti | 09/11/2004 12.20.55 | 09/11/2004 12.23.03 | MANDATI INSOLUTI E MANDATI RESTITUITI PER DATI INCONGRUENTI | ACCERTAMENTO N. 200403946 | 362.717,58 |
| 200408835 | 9.1.4.3 | Pagamento anticipazioni varie | 9.1.4.3.4.2 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 384,80 | N | 384,80 | | 384,80 | 384,80 | l'importo è eccedente ed è da annullare analogamente al corrispondente accertamento n.200403958 per lo stesso importo. | 11/11/2004 10.50.07 | 11/11/2004 10.51.21 | RITENUTE INPS IRAP OTTOBRE 2004 | C.G. ACC. 200403958 | 9.294,99 |

| cod_impegno | conto (4°liv.) | desc_voce | voce di bilancio | cod_sogg | beneficiario (soggetto) | imp_impegno al 31.12.2006 | ind_est | Residuo impegno al 9 giu. 2008 | da mantenere in bilancio | da annullare | Totale per controllo | Note Commissione riacc. Residui | data_impegno | data_autoriz_imp | causale | tipo_autoriz | imp_originario |
|-------------|----------------|---|------------------|----------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|--|---|----------------|
| 200408907 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 15,48 | N | 15,48 | 15,48 | | 15,48 | mandati insoluti | 22/11/2004 10.42.05 | 22/11/2004 10.46.05 | MANDATI INS. E MAND. RESTITUITI PER DATI INCONGRUENTI | ACCERTAMENTO N. 200403990 | 8.273,49 |
| 200409059 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 589,27 | N | 589,27 | 589,27 | | 589,27 | mandati insoluti | 13/12/2004 10.38.45 | 13/12/2004 10.40.27 | MANDATI INSOLUTI E MANDATI RESTITUITI PER DATI INCONGRUENTI | ACCERTAMENTO N. 200404263 | 13.121,44 |
| 200409344 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 2.091,09 | N | 2.091,09 | 2.091,09 | | 2.091,09 | mandati insoluti | 31/12/2004 00.00.00 | 31/12/2004 00.00.00 | MANDATI INS. E MANDATI RESTITUITI PER DATI INCONGRUENTI | ACCERTAMENTO N. 200404559 | 9.562,12 |
| 200409357 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 3.370,09 | N | 3.370,09 | 3.370,09 | | 3.370,09 | Importo da restituire all'ex Dipartimento di Geografia Umana (mandato n. 174 es. 2004 e nota del 2 febb. 2005 segr. Dip.to) afferito al Dip. AGEMUS | 31/12/2004 00.00.00 | 31/12/2004 00.00.00 | SOMMA DA RESTITUIRE AL DIPARTIMENTO | UFF.ENTRATE F.B. ACC.200404569 | 3.370,09 |
| 200502495 | 9.1.4.3 | Bar P.le Aldo Moro | 9.1.4.3.7.3 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 24.550,56 | N | 24.550,56 | 24.550,56 | | 24.550,56 | Canone demaniale anno 2005 Bar P.le Aldo moro | 09/03/2005 10.55.10 | 09/03/2005 10.57.38 | CANONE 2005 | ACCERTAMENTO N. 200501572 | 42.121,20 |
| 200502638 | 9.1.4.3 | Pagamento anticipazioni varie | 9.1.4.3.4.2 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 0,07 | N | 0,07 | | 0,07 | 0,07 | minore uscita | 22/03/2005 10.53.50 | 22/03/2005 10.55.00 | PIGNORAMENTO NOTIFICATO E PAGATO COGEI-ESCHILO + SPESE | ACCERTAMENTO N. 200501851 | 59.814,40 |
| 200502678 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 13.076,03 | N | 13.076,03 | 13.076,03 | | 13.076,03 | mandati insoluti | 25/03/2005 08.01.02 | 25/03/2005 08.06.41 | MAND. INS. E MAND. REST. PER DATI INCONGRUENTI | ACCERTAMENTO N.200501866 | 31.643,03 |
| 200502743 | 9.1.4.3 | Pagamento anticipazioni varie | 9.1.4.3.4.2 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 3.030,00 | N | 3.030,00 | | 3.030,00 | 3.030,00 | si annulla contemporaneamente agli accertamenti n. 200500012 di euro 647,60 e n. 200502026 di euro 2.382,40 per un totale di euro 3.030,00. | 06/04/2005 12.19.53 | 06/04/2005 12.21.04 | BORSE DI STUDIO | ACCERTAMENTO N. 200502026 | 28.392,65 |
| 200502756 | 9.1.4.3 | Rimborsi ritenute a dipartimenti | 9.1.4.3.3.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 492.665,12 | N | 492.665,12 | | 492.665,12 | 492.665,12 | accesi doppi accertamenti (n.200502034 e n. 200502042 non riscosso) e pertanto doppi impegni (n. 200502756 e n. 200502776 liquidato) - si annulla l' accert. e l'impegno non utilizzati (acc. 200502042 ed imp. N. 200502756 di euro 492.665,12) | 11/04/2005 10.11.58 | 11/04/2005 10.13.07 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DEI DIPARTIMENTI MESE DI MARZO 2005 | ACCERTAMENTO N. 200502034 UFF. STIPENDI | 619.864,65 |

| cod_impegno | conto (4°liv.) | desc_voce | voce di bilancio | cod_sogg | beneficiario (soggetto) | imp_impegno al 31.12.2006 | ind_est | Residuo impegno al 9 giu. 2008 | da mantenere in bilancio | da annullare | Totale per controllo | Note Commissione riacc. Residui | data_impegno | data_autoriz_imp | causale | tipo_autoriz | imp_originario |
|-------------|----------------|---|------------------|----------|------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------|
| 200502940 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 11.278,93 | N | 11.278,93 | 11.278,93 | | 11.278,93 | mandati insoluti | 27/04/2005 11.23.18 | 27/04/2005 11.25.16 | MAND. INS. E MAND. REST. PER DATI INCONGRUENTI | ACCERTAMENTO N.200502254 | 11.278,93 |
| 200503061 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 12,90 | N | 12,90 | 12,90 | | 12,90 | mandati insoluti | 10/05/2005 11.37.01 | 10/05/2005 11.41.12 | MAND. INS. E MAND. REST. PER DATI INCONGRUENTI | ACCERTAMENTO N. 200502515 | 7.411,87 |
| 200503065 | 9.1.4.3 | Rimborsi ritenute a dipartimenti | 9.1.4.3.3.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 2,29 | N | 2,29 | | 2,29 | 2,29 | minore uscita | 10/05/2005 13.07.05 | 10/05/2005 13.09.54 | IMP.TASSE E CONTRIBUTI APRILE 2005 | ACCERTAMENTO N. 200502517 | 466.394,82 |
| 200503323 | 9.1.4.3 | Rimborsi ritenute a dipartimenti | 9.1.4.3.3.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 6.977,84 | N | 6.977,84 | | 6.977,84 | 6.977,84 | accesi doppi accertamenti (n.200502924 e n. 200503004 non riscosso) e pertanto doppi impegni (n. 200503323 e n. 200503501 liquidato) - si annulla l'accert. e l'impegno non utilizzati (acc. 200503004 ed imp. N. 200503323 di euro 6.977,84) | 08/06/2005 11.06.09 | 08/06/2005 11.06.58 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2005 | UFF.STIPENDI ACC. 200502924 | 578.225,88 |
| 200503564 | 9.1.4.3 | Pagamento anticipazioni varie | 9.1.4.3.4.2 | 6316 | DIP. STUDI STORICO-RELIGIOSI | 0,38 | N | 0,38 | | 0,38 | 0,38 | minore uscita | 22/06/2005 15.03.07 | 22/06/2005 15.03.48 | COMPENSI L. 109 | FB | 156,49 |
| 200503732 | 9.1.4.3 | Rimborsi ritenute a dipartimenti | 9.1.4.3.3.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 0,14 | N | 0,14 | | 0,14 | 0,14 | minore uscita | 07/07/2005 09.37.44 | 07/07/2005 09.39.09 | E CONTRIBUTI DEI DIPARTIMENTI MESE DI GIUGNO 2005 | ACCERTAMENTO N. 200503325 | 578.052,82 |
| 200503770 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 1.621,96 | N | 1.518,67 | 1.621,96 | | 1.621,96 | mandati insoluti | 13/07/2005 10.45.44 | 13/07/2005 10.47.48 | MAND. INS. E MAND. REST. PER DATI INCONGRUENTI | ACCERTAMENTO N. 200503347 | 3.081,96 |
| 200503827 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 199,19 | N | 95,90 | 199,19 | | 199,19 | mandati insoluti | 19/07/2005 12.24.39 | 19/07/2005 12.26.59 | MAND. INS. E MAND. REST. PER DATI INCONGRUENTI | ACCERTAMENTO N.200503381 | 7.298,10 |
| 200504016 | 9.1.4.3 | Rimborsi ritenute a dipartimenti | 9.1.4.3.3.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 172.070,36 | N | 172.070,36 | | 172.070,36 | 172.070,36 | doppi accert.(n.200503659 e n. 200503662 non riscosso) e doppi impegni (n. 200504016 e n. 200504035 liquidato) - si annulla l'accert. e l'impegno non utilizzati (acc. 200503662 euro 172.069,96- imp. 200504016 euro 172.070,36) | 08/08/2005 10.23.07 | 08/08/2005 10.25.19 | IMPOSTE TASSE E CONTR DIP. LUGLIO 2005. | ACC. 200503659 | 853.593,62 |
| 200504191 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 84,39 | S | | 84,39 | | 84,39 | impegno liquidato (31.12.2007) | 16/09/2005 11.30.20 | 16/09/2005 11.31.52 | MANDATI INSOLUTI E MANDATI RESTITUITI PER DATI INCONGRUENTI | ACCERTAMENTO N. 200503900 | 4.419,93 |

| cod_impegno | conto (4°liv.) | desc_voce | voce di bilancio | cod_sogg | beneficiario (soggetto) | imp_impegno al 31.12.2006 | ind_est | Residuo impegno al 9 giu. 2008 | da mantenere in bilancio | da annullare | Totale per controllo | Note Commissione riacc. Residui | data_impegno | data_autoriz_imp | causale | tipo_autoriz | imp_originario |
|-------------|----------------|--|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------|
| 200504270 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 246.780,48 | N | 241.961,58 | 246.780,48 | | 246.780,48 | mandati insoluti | 26/09/2005 15.03.11 | 26/09/2005 15.04.18 | MANDATI INSOLUTI | ACCERTAMENTO N. 200503948 | 286.995,09 |
| 200504494 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 206,58 | S | | 206,58 | | 206,58 | impegno liquidato (31.12.2007) | 21/10/2005 10.35.22 | 21/10/2005 00.00.00 | MANDATI INSOLUTI | ACCERTAMENTO N. 200504331 | 22.342,45 |
| 200504771 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 1.322,64 | N | 1.219,35 | 1.322,64 | | 1.322,64 | mandati insoluti | 05/12/2005 14.42.24 | 05/12/2005 14.43.21 | MANDATI INSOLUTI | ACCERTAMENTO N. 200504956 | 3.226,29 |
| 200504785 | 9.1.4.3 | Imposta bollo virtuale su diplomi e iscrizioni | 9.1.4.3.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 52.778,20 | S | | 52.778,20 | | 52.778,20 | impegno liquidato (31.12.2007) | 06/12/2005 10.36.31 | 06/12/2005 10.37.52 | IMPOSTA BOLLO VIRTUALE DIPLOMI - ABILITAZ. PROFESSIONALE | ACCERTAMENTO N. 200505006 | 48.289,86 |
| 200504853 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 2,39 | N | 2,39 | 2,39 | | 2,39 | mandati insoluti | 15/12/2005 12.06.27 | 15/12/2005 12.07.40 | MANDATI INSOLUTI | ACCERTAMENTO N. 200505074 | 2,39 |
| 200504854 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 6.513,90 | N | 385,28 | 6.513,90 | | 6.513,90 | mandati insoluti | 15/12/2005 12.33.42 | 15/12/2005 12.35.20 | MANDATI INSOLUTI | ACCERTAMENTO N. 200505077 | 6.660,04 |
| 200600103 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 5.569,68 | N | 5.569,68 | 5.569,68 | | 5.569,68 | Restituzioni dai CSA Contributi per i 700 anni da rendicontare | 30/01/2006 09.37.05 | 30/01/2006 00.00.00 | RESTITUZIONE DA DIP. "700 ANNI" IN ATTESA DI DESTINAZIONE | ACCERTAMENTO N. 200600011 | 5.569,68 |
| 200600107 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 51,65 | S | | 51,65 | | 51,65 | impegno liquidato (31.12.2007) | 30/01/2006 14.00.39 | 30/01/2006 00.00.00 | RITENUTE EXTRAERARIALI ANNO 2006 - ENRICO MORDENTI | ACCERTAMENTO N. 200600013 | 432,89 |
| 200602141 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 103,29 | S | | 103,29 | | 103,29 | impegno liquidato (31.12.2007) | 01/02/2006 13.54.52 | 01/02/2006 00.00.00 | MANDATI INSOLUTI | ACCERTAMENTO N. 200600017 | 17.025,87 |
| 200602634 | 9.1.4.3 | Rimborsi ritenute a dipartimenti | 9.1.4.3.3.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 0,24 | N | 0,24 | | 0,24 | 0,24 | minore uscita | 08/03/2006 09.09.16 | 08/03/2006 00.00.00 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIP. MESE DI FEBBRAIO 2006 | ACCERTAMENTO N.200602035 | 244.343,73 |
| 200602820 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 776,06 | N | 569,48 | 776,06 | | 776,06 | mandati insoluti | 17/03/2006 09.49.27 | 17/03/2006 00.00.00 | MANDATI INSOLUTI M.P. | ACCERTAMENTO N. 200602171 | 4.461,93 |
| 200602831 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 11.153,72 | S | | 11.153,72 | | 11.153,72 | impegno liquidato (31.12.2007) | 20/03/2006 11.58.25 | 20/03/2006 00.00.00 | RITENUTE PREV.LI DOTT.E.MORDENTI IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI ANNO 2006 | ACC.200602177 UFF.STIP. | 26.037,37 |
| 200603125 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 6.620,36 | N | 6.206,36 | 6.620,36 | | 6.620,36 | mandati insoluti | 20/04/2006 16.41.59 | 20/04/2006 00.00.00 | MANDATI INSOLUTI | ACCERTAMENTO N. 200602703 | 10.575,50 |
| 200603236 | 9.1.4.3 | Rimborsi ritenute a dipartimenti | 9.1.4.3.3.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 0,02 | N | 0,02 | | 0,02 | 0,02 | minore uscita | 08/05/2006 13.43.08 | 08/05/2006 00.00.00 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIP. MESE DI APRILE 2006 | ACCERTAMENTO N.200603004 | 565.045,61 |
| 200603356 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 320,60 | N | 217,31 | 320,60 | | 320,60 | mandati insoluti | 17/05/2006 11.49.06 | 17/05/2006 00.00.00 | MANDATI INSOLUTI | ACCERTAMENTO N. 200603158 | 10.380,81 |
| 200603499 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 260 | BANCA DI ROMA - TESORERIA UNIVERSITA' | 103,29 | S | | 103,29 | | 103,29 | impegno liquidato (31.12.2007) | 01/06/2006 11.11.45 | 01/06/2006 00.00.00 | MANDATI INSOLUTI | ACCERTAMENTO N.200603315 | 6.870,67 |
| 200603573 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 40,00 | N | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | Restituzioni dai CSA Contributi per i 700 anni da rendicontare | 08/06/2006 10.15.43 | 08/06/2006 00.00.00 | RESTITUZ.FONDI 700 ANNI SAPIENZA | ACC. 200603486 | 40,00 |

| cod_impegno | conto (4°liv.) | desc_voce | voce di bilancio | cod_sogg | beneficiario (soggetto) | imp_impegno al 31.12.2006 | ind_est | Residuo impegno al 9 giu. 2008 | da mantenere in bilancio | da annullare | Totale per controllo | Note Commissione riacc. Residui | data_impegno | data_autoriz_imp | causale | tipo_autoriz | imp_originario |
|-------------|----------------|---|------------------|----------|---|---------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 200603591 | 9.1.4.3 | Rimborsi ritenute a dipartimenti | 9.1.4.3.3.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 126.565,91 | N | 126.565,91 | | 126.565,91 | 126.565,91 | acc. (n. 200603530 - 200603736) e n. 200603601 non risc.euro 10.188,00- n. 200603587 non risc.e. 132.302,35 totale acc. 142.490,35. Impegni (n. 200603696 - 200603654) e n. 200603591 da liq. E. 126.565,91 - 200603868 da liq. E. 15.923,52 - tot. 142.489,43 | 09/06/2006 09.37.04 | 09/06/2006 00.00.00 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIPARTIMENTI MESE DI MAGGIO 2006 | ACCERTAMENTO N. 200603530 | 656.491,91 |
| 200603607 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 104,19 | N | 104,19 | 104,19 | | 104,19 | Restituzioni dai CSA Contributi per i 700 anni da rendicontare | 12/06/2006 13.46.54 | 12/06/2006 00.00.00 | RIMBORSO 700 ANNI | ACCERTAMENTO N. 200603560 | 104,19 |
| 200603868 | 9.1.4.3 | Rimborsi ritenute a dipartimenti | 9.1.4.3.3.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 15.923,52 | N | 15.923,52 | | 15.923,52 | 15.923,52 | acc. (n. 200603530 - 200603736) e n. 200603601 non risc.euro 10.188,00- n. 200603587 non risc.e. 132.302,35 totale acc. 142.490,35. Impegni (n. 200603696 - 200603654) e n. 200603591 da liq. E. 126.565,91 - 200603868 da liq. E. 15.923,52 - tot. 142.489,43 | 07/07/2006 09.04.29 | 07/07/2006 00.00.00 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIPARTIMENTI GIUGNO 2006 | ACCERTAMENTO N. 200603736 | 551.185,61 |
| 200603898 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 1.572,68 | N | 736,32 | 1.572,68 | | 1.572,68 | mandati insoluti | 11/07/2006 11.32.21 | 11/07/2006 00.00.00 | MANDATI INSOLUTI | ACCERTAMENTO N. 200603765 | 2.768,55 |
| 200604112 | 9.1.4.3 | Rimborsi ritenute a dipartimenti | 9.1.4.3.3.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 0,39 | N | 0,39 | | 0,39 | 0,39 | minore uscita | 07/08/2006 11.52.24 | 07/08/2006 00.00.00 | IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI DIPARTIMENTI MESE DI LUGLIO 2006 | UFF.STIPENDI ACC. 200604309 | 1.069.592,78 |
| 200604349 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 838,66 | N | 528,79 | 838,66 | | 838,66 | mandati insoluti | 27/09/2006 12.02.55 | 27/09/2006 00.00.00 | MANDATI INSOLUTI | ACCERTAMENTO N. 200604751 | 838,66 |
| 200604411 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 152.674,91 | N | 130.236,86 | 152.674,91 | | 152.674,91 | mandati insoluti | 03/10/2006 11.39.54 | 03/10/2006 00.00.00 | INSOLUTI | ACCERTAMENTO N. 200604850 | 101.189,04 |
| 200604570 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 7.419,53 | N | 7.316,24 | 7.419,53 | | 7.419,53 | mandati insoluti | 26/10/2006 10.29.11 | 26/10/2006 00.00.00 | MANDATI INSOLUTI | ACCERTAMENTO N. 200605108 | 8.557,43 |
| 200604792 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 2.178,91 | N | 1.926,88 | 2.178,91 | | 2.178,91 | mandati insoluti | 23/11/2006 11.58.15 | 23/11/2006 00.00.00 | MANDATI INSOLUTI | ACCERTAMENTO N. 200605632 M.P. | 4.743,47 |
| 200604920 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 37660 | INAIL - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO EDITORIA | 6.713,38 | S | | 6.713,38 | | 6.713,38 | impegno liquidato (31.12.2007) | 07/12/2006 12.53.50 | 07/12/2006 00.00.00 | SOMME DA RESTITUIRE ALL'INAIL IN QUANTO NON DOVUTE | ACCERTAMENTO N.200606074 | 6.713,88 |

| cod_impegno | conto (4°liv.) | desc_voce | voce di bilancio | cod_sogg | beneficiario (soggetto) | imp_impegno al 31.12.2006 | ind_est | Residuo impegno al 9 giu. 2008 | da mantenere in bilancio | da annullare | Totale per controllo | Note Commissione riacc. Residui | data_impegno | data_autoriz_imp | causale | tipo_autoriz | imp_originario |
|-------------|---------------------------|---|------------------|----------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------------|----------------|
| 200604926 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 5.400,00 | S | | 5.400,00 | | 5.400,00 | impegno liquidato (31.12.2007) | 07/12/2006 13.59.36 | 07/12/2006 00.00.00 | fattura n. 17 del 15 nov. 06 emessa dal CITERA | acc. n. 200606087 | 5.400,00 |
| 200604929 | 9.1.4.3 | Rimborsi ritenute a dipartimenti | 9.1.4.3.3.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 0,12 | N | 0,01 | | 0,12 | 0,12 | minore uscita | 11/12/2006 09.09.39 | 11/12/2006 00.00.00 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIP.MESE DI NOVEMBRE 2006 | ACCERTAMENTO N. 200606117 | 778.868,35 |
| 200604976 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 1.898,35 | N | 1.200,00 | 1.898,35 | | 1.898,35 | mandati insoluti | 14/12/2006 10.39.14 | 14/12/2006 00.00.00 | MANDATI INSOLUTI M.P. | ACCERTAMENTO N. 200606182 | 1.898,35 |
| 200605043 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 5.298,23 | S | | 5.298,23 | | 5.298,23 | impegno liquidato (31.12.2007) | 21/12/2006 10.36.21 | 21/12/2006 00.00.00 | TRASFERIM.FONDI J. MONNET PROF. MARINI DIP.DIR. PRIVATO COMUN. | ACCERTAMENTO N. 200606268 | 5.298,23 |
| 200605044 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 13.000,00 | S | | 13.000,00 | | 13.000,00 | impegno liquidato (31.12.2007) | 21/12/2006 10.38.57 | 21/12/2006 00.00.00 | ASSEGNO ESTERO VERSATO DA AFM DIP. ISTOL. EMBR. | ACCERTAMENTO N. 200606269 | 13.000,00 |
| 200605067 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 14.009,98 | S | | 14.009,98 | | 14.009,98 | impegno liquidato (31.12.2007) | 28/12/2006 07.56.03 | 28/12/2006 00.00.00 | FINANZ. ASS. RIC. C/O DIP. IST. EMBR. M. | ACCERTAMENTO N. 200606273 | 14.009,98 |
| 200605068 | 9.1.4.3 | Imposta bollo virtuale su diplomi e iscrizioni | 9.1.4.3.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 220.381,88 | S | | 220.381,88 | | 220.381,88 | impegno liquidato (31.12.2007) | 28/12/2006 08.07.43 | 28/12/2006 00.00.00 | IMPOSTA DI BOLLO SU ISCRIZIONI A.A. 2006-07 | ACCERTAMENTO N. 200606277 | 220.381,88 |
| 200605073 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 40,62 | N | 40,62 | | 40,62 | 40,62 | si annulla anche l'accert. N. 200606315 pari importo | 28/12/2006 11.37.09 | 28/12/2006 00.00.00 | SOMMA VERSATA IN PIU' SU L. 109 MESO APR/OTT. 2006 | ACCERTAMENTO N. 200606315 | 40,62 |
| 200605074 | 9.1.4.3 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 2.994,66 | S | | 2.994,66 | | 2.994,66 | impegno liquidato (31.12.2007) | 28/12/2006 11.39.43 | 28/12/2006 00.00.00 | SOMME DA RESTITUIRE ALL'INAIL IN QUANTO NON DOVUTE | ACCERTAMENTO N. 200606316 | 2.994,66 |
| 200605119 | 9.1.4.3 | Contratti collaboraz.coord.e continuative ed oneri su collab.dei Dip. | 9.1.4.3.9.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 122.000,76 | S | | 122.000,76 | | 122.000,76 | impegno liquidato (31.12.2007) | 30/12/2006 00.00.00 | 30/12/2006 00.00.00 | RIT. INPS DIC. 2006-CO.CO.CO. DIP. | ACC. N. 200606501 | 122.000,76 |
| 200605120 | 9.1.4.3 | Pagamento anticipazioni varie | 9.1.4.3.4.2 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 7.496,27 | S | | 7.496,27 | | 7.496,27 | impegno liquidato (31.12.2007) | 30/12/2006 00.00.00 | 30/12/2006 00.00.00 | RIT. INPS DIC. 2006-BORSE DI STUDIO | ACCERTAMENTO N. 200606502 | 7.496,27 |
| | 9.1.4.3 Totale | | | | | 2.426.390,27 | | 1.915.350,25 | 1.376.205,42 | 1.050.184,85 | 2.426.390,27 | | | | | | |
| | Totale complessivo | | | | | 6.047.374,40 | | 2.393.469,82 | 4.993.684,41 | 1.053.689,99 | 6.047.374,40 | | | | | | |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|--------------------------|---|---|----------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| 2003 | 200305017 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 23.553,44 | C | Precedente riaccert. Residui | | 23.553,44 | | | | 23.553,44 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2003 | PRESTAZ.SANITARIE |
| 2002 | 200205919 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 26.448,77 | C | Precedente riaccert. Residui | | 26.448,77 | | | | 26.448,77 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2002 | PRESTAZ.SANITARIE AZ.OSP.RMA |
| 2001 | 200106181 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 7.835,06 | C | Precedente riaccert. Residui | | 7.835,06 | | | | 7.835,06 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2001 | ONERI ANNO 2001 |
| 2001 | 200106047 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 20.862,40 | C | Precedente riaccert. Residui | | 20.862,40 | | | | 20.862,40 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2001 | prestaz.osp.s.anna |
| 2000 | 200004921 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 32.652,08 | C | Precedente riaccert. Residui | | 32.652,08 | | | | 32.652,08 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2000 | prestazioni sanitarie |
| 1999 | 199901693 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 54.727,54 | C | Precedente riaccert. Residui | | 54.727,54 | | | | 54.727,54 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | SOMME DA RECUPERARE DALL'OSPEDALE S.ANNA |
| 1998 | 199801493 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 62.031,47 | C | Precedente riaccert. Residui | | 62.031,47 | | | | 62.031,47 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | PRESTAZ. SANITARIE OSPEDALE S.ANNA |
| 1997 | 199700589 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 51.846,58 | C | Precedente riaccert. Residui | | 51.846,58 | | | | 51.846,58 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | INDENNITA' LEGGE 761/79 PERS.MEDICO OSPEDALE S.ANNA |
| 1996 | 199601950 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 18.183,94 | C | Precedente riaccert. Residui | | 18.183,94 | | | | 18.183,94 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO 96 |
| 1995 | 199501972 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 44.810,82 | C | Precedente riaccert. Residui | | 44.810,82 | | | | 44.810,82 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO 1995 |
| 1994 | 199402150 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 72.794,52 | C | Precedente riaccert. Residui | | 72.794,52 | | | | 72.794,52 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | INDENNITA', LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1994 - CLINICA S.ANNA |
| 1993 | 199302461 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 87.914,92 | C | Precedente riaccert. Residui | | 87.914,92 | | | | 87.914,92 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1993 | CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO 1993 |
| 1992 | 199202740 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna)+E23 | 78.379,26 | C | Precedente riaccert. Residui | | 78.379,26 | | | | 78.379,26 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' PERSONALE CLINICA S.ANNA DICEMBRE 92 |
| 1992 | 199202593 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 6.998,82 | C | Precedente riaccert. Residui | | 6.998,82 | | | | 6.998,82 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENNITA' NOV. 92 CLINICA S.ANNA |
| 1990 | 199003021 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 67.800,46 | C | Precedente riaccert. Residui | | 67.800,46 | | | | 67.800,46 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1990 | RIMBORSO SOMME EROGATE AL PERSONALE UNIVERSITARIO ES.1990 |
| 1989 | 198902783 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 56.496,66 | C | Precedente riaccert. Residui | | 56.496,66 | | | | 56.496,66 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1989 | CONVENZIONE USL ED OSPEDALI VARI - C.A. 6.12.89 |
| 1984 | 198400005 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.1 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMA (ex Osp. S.Anna) | 123.623,58 | C | Precedente riaccert. Residui | | 123.623,58 | | | | 123.623,58 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1984 | SOMMA ACCERTATA AL 31/12/86, NUM. 840005 |
| | | | 1.2.6.3.1 Totale | | 836.960,32 | | | 0,00 | 836.960,32 | - | - | - | 836.960,32 | | | | |
| 2002 | 200205926 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.13 | Prestazioni sanitarie da Ospedale S. Andrea | 343.027,18 | A+I | Nota a firma D.A. prot. n. 35273 del 3 lug. 2008 trasmessa dall'uff. Stipendi per euro 572.568,44. Risposta nota del 4 agosto 2008 | 229.541,26 | 343.027,18 | | | | 343.027,18 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2002 | PRESTAZ.SANIATRIE OSP.S. ANDREA |
| | | | 1.2.6.3.13 Totale | | 343.027,18 | | | 229.541,26 | 0,00 | 343.027,18 | - | - | 343.027,18 | | | | |
| 1997 | 199700918 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.2 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMB (Villa Tiburtina) | 25.392,47 | C | Precedente riaccert. Residui | | 25.392,47 | | | | 25.392,47 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | UTILIZZO VILLA TIBURTINA ANNO 97 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-------------------------|------------|--------------|------------------|--|---|----------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---|
| 1997 | 199700917 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.2 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMB (Villa Tiburtina) | 11.434,36 | C | Precedente riaccert. Residui | | 11.434,36 | | | | 11.434,36 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | UTILIZZO VILLA TIBURTINA ANNO 96 |
| 1997 | 199700916 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.2 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMB (Villa Tiburtina) | 11.434,36 | C | Precedente riaccert. Residui | | 11.434,36 | | | | 11.434,36 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | UTILIZZO VILLA TIBURTINA ANNO 95 |
| 1992 | 199201328 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.2 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMB (Villa Tiburtina) | 47,93 | C | Precedente riaccert. Residui | | 47,93 | | | | 47,93 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | CANONE LOCALI VILLA TIBURTINA ES. FIN. 1992 |
| 1990 | 199003018 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.2 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMB (Villa Tiburtina) | 4.759,15 | C | Precedente riaccert. Residui | | 4.759,15 | | | | 4.759,15 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1990 | CANONE IV TRIM.90 - VILLA TIBURTINA USL RM3 EX USL RM5 |
| 1980 | 198801983 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.2 | Prestazioni sanitarie da Azienda Osp.RMB (Villa Tiburtina) | 16.764,41 | C | Precedente riaccert. Residui | | 16.764,41 | | | | 16.764,41 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1988 | CANONE - VILLA TIBURTINA |
| 1.2.6.3.2 Totale | | | | | 69.832,68 | | | 0,00 | 69.832,68 | - | - | - | 69.832,68 | | | | |
| 2003 | 200304760 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 180.866,02 | C | Precedente riaccert. Residui | | 180.866,02 | | | | 180.866,02 | - | AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI | 17/12/2003 | RIMBORSO PER PRESTAZ. SANITARIE AGO/SETT/OTT. 2003 |
| 2002 | 200205703 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 204.299,03 | C | Precedente riaccert. Residui | | 204.299,03 | | | | 204.299,03 | - | PERSONALE OSPEDALE NICHOLAS GREEN ***** | 31/12/2002 | PRESTAZIONI SANITARIE |
| 2001 | 200106182 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 62.909,18 | C | Precedente riaccert. Residui | | 62.909,18 | | | | 62.909,18 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2001 | ONERI ANNO 2001 |
| 2001 | 200106048 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 158.661,26 | C | Precedente riaccert. Residui | | 158.661,26 | | | | 158.661,26 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2001 | prestazioni nicholas green |
| 2000 | 200004928 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 25.628,33 | C | Precedente riaccert. Residui | | 25.628,33 | | | | 25.628,33 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2000 | prestazioni sanitarie |
| 2000 | 200004922 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 127.335,51 | C | Precedente riaccert. Residui | | 127.335,51 | | | | 127.335,51 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2000 | prestazioni sanitarie |
| 1999 | 199901694 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 147.542,00 | C | Precedente riaccert. Residui | | 147.542,00 | | | | 147.542,00 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | SOMME DA RECUPERARE DA OSPEDALE NICHOLAS GREEN (EX-FORLANINI) |
| 1998 | 199801495 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 208.068,29 | C | Precedente riaccert. Residui | | 208.068,29 | | | | 208.068,29 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | PRESTAZ. SANITARIE NICHOLAS GREEN EX FORLANINI |
| 1997 | 199701329 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 181.343,46 | C | Precedente riaccert. Residui | | 181.343,46 | | | | 181.343,46 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | PRESTAZ. SANIT.FORLANINI |
| 1996 | 199601952 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 93.994,63 | C | Precedente riaccert. Residui | | 93.994,63 | | | | 93.994,63 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO 96 |
| 1995 | 199501974 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 178.879,37 | C | Precedente riaccert. Residui | | 178.879,37 | | | | 178.879,37 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO 1995 |
| 1994 | 199402154 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 167.376,04 | C | Precedente riaccert. Residui | | 167.376,04 | | | | 167.376,04 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | INDENNITA', LAVORO STRAORDINARIO ANNO 94 - PERS. FORLANINI |
| 1993 | 199302465 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 153.385,36 | C | Precedente riaccert. Residui | | 153.385,36 | | | | 153.385,36 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1993 | CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO 1993 |
| 1992 | 199202742 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 30.785,42 | C | Precedente riaccert. Residui | | 30.785,42 | | | | 30.785,42 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | STIPENDI ED INDENNITA' PERSONALE OSPEDALE FORLANINI DIC.92 |
| 1992 | 199202588 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 11.820,90 | C | Precedente riaccert. Residui | | 11.820,90 | | | | 11.820,90 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENNITA' NOVEMBRE 1992 FORLANINI |
| 1992 | 199202277 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 10.944,92 | C | Precedente riaccert. Residui | | 10.944,92 | | | | 10.944,92 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENNITA' SETTEMBRE 1992 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenerne in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|-------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| 1992 | 199202008 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 35.670,70 | C | Precedente riaccert. Residui | | 35.670,70 | | | | 35.670,70 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | COMP. VARI PERS. OSP. FORLANINI AGOSTO 92 |
| 1992 | 199201881 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 5.458,12 | C | Precedente riaccert. Residui | | 5.458,12 | | | | 5.458,12 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENN. VARIE PERS. FORLANINI |
| 1992 | 199201840 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 20.794,18 | C | Precedente riaccert. Residui | | 20.794,18 | | | | 20.794,18 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | ARRETRATI PERS. MEDICO E NON DOCENTE |
| 1992 | 199201277 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 58.944,51 | C | Precedente riaccert. Residui | | 58.944,51 | | | | 58.944,51 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | COMPENSI VARI OSPEDALE FORLANINI |
| 1991 | 199102763 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 31.111,05 | C | Precedente riaccert. Residui | | 31.111,05 | | | | 31.111,05 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1991 | SOMME DOVUTE DALLA USL RM16 PER EROGAZ. AL PERSONALE OSP. FORLANINI |
| 1990 | 199002833 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 101.976,53 | C | Precedente riaccert. Residui | | 101.976,53 | | | | 101.976,53 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1990 | INDENNITA' PERSONALE TISIOLOGIA |
| 1989 | 198902781 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.4 | Prestazioni sanitarie da Nicholas Green (ex Forlanini) | 100.551,10 | C | Precedente riaccert. Residui | | 100.551,10 | | | | 100.551,10 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1989 | CONVENZIONE USL ED OSPEDALI VARI - C.A. 6.12.89 |
| | | | 1.2.6.3.4 Totale | | 2.298.345,91 | | | 0,00 | 2.298.345,91 | - | - | - | 2.298.345,91 | | | | |
| 2003 | 200305016 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 16.050,63 | C | Precedente riaccert. Residui | | 16.050,63 | | | | 16.050,63 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2003 | PRESTAZIONI SANITARIE |
| 2002 | 200205921 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 64.067,59 | C | Precedente riaccert. Residui | | 64.067,59 | | | | 64.067,59 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2002 | PRESTAZ.SANITARIE AZIENDA RME |
| 2001 | 200106183 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 20.645,41 | C | Precedente riaccert. Residui | | 20.645,41 | | | | 20.645,41 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2001 | ONERI ANNO 2001 |
| 2001 | 200106049 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 54.136,91 | C | Precedente riaccert. Residui | | 54.136,91 | | | | 54.136,91 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2001 | prestaz. da osp.s.m. pieta' |
| 2000 | 200004930 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 28.420,46 | C | Precedente riaccert. Residui | | 28.420,46 | | | | 28.420,46 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2000 | prestazioni sanitarie |
| 2000 | 200004923 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 30.023,02 | C | Precedente riaccert. Residui | | 30.023,02 | | | | 30.023,02 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2000 | prestazioni sanitarie |
| 1999 | 199901695 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 55.896,11 | C | Precedente riaccert. Residui | | 55.896,11 | | | | 55.896,11 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | SOMME DA RECUPERARE DA OSPEDALE S.MARIA DELLA PIETA' |
| 1998 | 199801496 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 68.745,33 | C | Precedente riaccert. Residui | | 68.745,33 | | | | 68.745,33 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | PRESTAZ.SANITARIE S.MARIA DELLA PIETA' |
| 1997 | 199701330 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 50.163,42 | C | Precedente riaccert. Residui | | 50.163,42 | | | | 50.163,42 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | PRESTAZ.SANIT. PSICHIATRIA |
| 1996 | 199601953 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 17.729,27 | C | Precedente riaccert. Residui | | 17.729,27 | | | | 17.729,27 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO 96 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-------------------------|------------|--------------|------------------|--|---|----------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| 1995 | 199501975 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 20.728,05 | C | Precedente riaccert. Residui | | 20.728,05 | | | | 20.728,05 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO 1995 |
| 1994 | 199402155 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 41.282,31 | C | Precedente riaccert. Residui | | 41.282,31 | | | | 41.282,31 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | INDENNITA', LAVORO STRAORDINARIO ANNO 94 - PSICHIATRIA |
| 1993 | 199302462 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 29.004,31 | C | Precedente riaccert. Residui | | 29.004,31 | | | | 29.004,31 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1993 | CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO 1993 |
| 1992 | 199202744 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 2.464,57 | C | Precedente riaccert. Residui | | 2.464,57 | | | | 2.464,57 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | STIPENDI ED INDENNITA' PERSONALE PSICHIATRIA |
| 1992 | 199202590 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 1.685,22 | C | Precedente riaccert. Residui | | 1.685,22 | | | | 1.685,22 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENNITA' NOVEMBRE 1992 S.M. PIETA' |
| 1992 | 199202272 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 1.100,29 | C | Precedente riaccert. Residui | | 1.100,29 | | | | 1.100,29 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENNITA' SETTEMBRE 1992 |
| 1992 | 199202006 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 1.685,26 | C | Precedente riaccert. Residui | | 1.685,26 | | | | 1.685,26 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | COMP. VARI PERS. OSP. S.MARIA PIETA' AGOSTO 92 |
| 1992 | 199201878 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 1.685,26 | C | Precedente riaccert. Residui | | 1.685,26 | | | | 1.685,26 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENN. VARIE PERS. OSPED. S. MARIA PIETA' |
| 1992 | 199201837 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 11.806,27 | C | Precedente riaccert. Residui | | 11.806,27 | | | | 11.806,27 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | ARRETRATI |
| 1992 | 199201690 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 1.685,26 | C | Precedente riaccert. Residui | | 1.685,26 | | | | 1.685,26 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENNITA' 761/79 OSPED.S.MARIA DELLA PIETA' |
| 1991 | 199102764 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 585,11 | C | Precedente riaccert. Residui | | 585,11 | | | | 585,11 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1991 | SOMME DOVUTE DALLA USL RM19 PER EROGAZ. AL PERSONALE DI PSICHIATRIA |
| 1990 | 199003019 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 1.704,31 | C | Precedente riaccert. Residui | | 1.704,31 | | | | 1.704,31 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1990 | RIMBORSO SOMME EROGATE AL PERSONALE UNIVERSITARIO ES.90 |
| 1989 | 198902780 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.5 | Prestazioni sanitarie da Azienda RME (ex Osp.S.Maria della Pieta) | 1.419,69 | C | Precedente riaccert. Residui | | 1.419,69 | | | | 1.419,69 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1989 | CONVENZIONE USL ED OSPEDALI VARI - C.A. 6.12.89 |
| 1.2.6.3.5 Totale | | | | | 522.714,06 | | | 0,00 | 522.714,06 | - | - | - | 522.714,06 | | | | |
| 2002 | 200205922 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 23.345,92 | C | Precedente riaccert. Residui | | 23.345,92 | | | | 23.345,92 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2002 | PRESTAZ.SANITARIE AZIENDA RMH |
| 2001 | 200106184 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 23.314,15 | C | Precedente riaccert. Residui | | 23.314,15 | | | | 23.314,15 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2001 | ONERI ANNO 2001 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--|---|----------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 2001 | 200106050 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 17.112,31 | C | Precedente riaccert. Residui | | 17.112,31 | | | | 17.112,31 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2001 | prestaz. da osp.Cartoni |
| 2000 | 200004924 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 25.030,85 | C | Precedente riaccert. Residui | | 25.030,85 | | | | 25.030,85 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2000 | prestazioni sanitarie |
| 1997 | 199701331 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 15.878,04 | C | Precedente riaccert. Residui | | 15.878,04 | | | | 15.878,04 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | PRESTAZ.SANIT.OSPEDALE ROCCA PRIORA |
| 1996 | 199601954 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 6.962,00 | C | Precedente riaccert. Residui | | 6.962,00 | | | | 6.962,00 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO 96 |
| 1995 | 199501976 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 14.019,01 | C | Precedente riaccert. Residui | | 14.019,01 | | | | 14.019,01 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO 1995 |
| 1994 | 199402151 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 18.767,37 | C | Precedente riaccert. Residui | | 18.767,37 | | | | 18.767,37 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | INDENNITA', LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1994 - OSPEDALE ROCCA PRIORA |
| 1993 | 199302463 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 19.311,75 | C | Precedente riaccert. Residui | | 19.311,75 | | | | 19.311,75 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1993 | CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO 1993 |
| 1992 | 199202745 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 2.647,61 | C | Precedente riaccert. Residui | | 2.647,61 | | | | 2.647,61 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENNITA' STIPENDI PERSONALE ROCCA PRIORA |
| 1992 | 199202589 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 1.621,48 | C | Precedente riaccert. Residui | | 1.621,48 | | | | 1.621,48 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENNITA' NOVEMBRE 1992 ROCCA PRIORA |
| 1992 | 199202273 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 1.586,70 | C | Precedente riaccert. Residui | | 1.586,70 | | | | 1.586,70 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENNITA' SETTEMBRE 1992 |
| 1992 | 199202007 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 1.651,93 | C | Precedente riaccert. Residui | | 1.651,93 | | | | 1.651,93 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | COMP. PERSONALE OSP. ROCCA PRIORA AGOSTO 92 |
| 1992 | 199201880 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 1.651,93 | C | Precedente riaccert. Residui | | 1.651,93 | | | | 1.651,93 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENN. VARIE PERS. OSPEDALE ROCCA PRIORA |
| 1992 | 199201839 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 2.834,89 | C | Precedente riaccert. Residui | | 2.834,89 | | | | 2.834,89 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | ARRETRATI PERS.-NON MEDICO |
| 1992 | 199201691 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 1.651,93 | C | Precedente riaccert. Residui | | 1.651,93 | | | | 1.651,93 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENN.STRAORDINARIO PERSONALE MEDICO OSP.ROCCA PRIORA |
| 1992 | 199201513 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 1.651,93 | C | Precedente riaccert. Residui | | 1.651,93 | | | | 1.651,93 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | RETRIBUZIONI |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-------------------------|------------|--------------|------------------|--|---|----------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 1992 | 199201189 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 5.395,22 | C | Precedente riaccert. Residui | | 5.395,22 | | | | 5.395,22 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENNITA PERSONALE OSPEDALE ROCCA PRIORA |
| 1991 | 199102765 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 162,83 | C | Precedente riaccert. Residui | | 162,83 | | | | 162,83 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1991 | SOMME DOVUTE DALLA USL RM29 PER EROGAZ. AL PERSON. OSP. ROCCA PRIORA |
| 1990 | 199003020 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 4.007,71 | C | Precedente riaccert. Residui | | 4.007,71 | | | | 4.007,71 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1990 | RIMBORSO SOMME EROGATE AL PERSONALE UNIVERSITARIO ES.90 |
| 1989 | 198902779 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.6 | Prestazioni sanitarie da Azienda RMH (ex Osp.Cartoni Rocca Priora) | 3.336,65 | C | Precedente riaccert. Residui | | 3.336,65 | | | | 3.336,65 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1989 | CONVENZIONE USL ED OSPEDALI VARI - C.A. 6.12.89 |
| 1.2.6.3.6 Totale | | | | | 191.942,21 | | | 0,00 | 191.942,21 | - | - | - | 191.942,21 | | | | |
| 2002 | 200205924 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 72.703,63 | C | Precedente riaccert. Residui | | 72.703,63 | | | | 72.703,63 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2002 | PRESTAZ.SANITARIE IST.FISIOTERAPICI OSP. |
| 2001 | 200106186 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 7.331,84 | C | Precedente riaccert. Residui | | 7.331,84 | | | | 7.331,84 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2001 | ONERI ANNO 2001 |
| 2001 | 200106051 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 16.953,89 | C | Precedente riaccert. Residui | | 16.953,89 | | | | 16.953,89 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2001 | prestaz. da Osp.fisioterap. |
| 2000 | 200004926 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 17.111,67 | C | Precedente riaccert. Residui | | 17.111,67 | | | | 17.111,67 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2000 | prestazioni sanitarie |
| 1999 | 199901698 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 13.178,89 | C | Precedente riaccert. Residui | | 13.178,89 | | | | 13.178,89 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | SOMME DA RESTITUIRE DA ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI |
| 1998 | 199801499 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 32.597,61 | C | Precedente riaccert. Residui | | 32.597,61 | | | | 32.597,61 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | PRESTAZ.SANITARIE IST. FISIOTERAPICI OSPEDALIERI |
| 1997 | 199701332 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 27.740,14 | C | Precedente riaccert. Residui | | 27.740,14 | | | | 27.740,14 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | PRESTAZ.SANIT. IST. FISIOTER.OSPEDALIERI |
| 1996 | 199601955 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 12.702,97 | C | Precedente riaccert. Residui | | 12.702,97 | | | | 12.702,97 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO 96 |
| 1995 | 199501977 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 26.970,80 | C | Precedente riaccert. Residui | | 26.970,80 | | | | 26.970,80 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO 1995 |
| 1994 | 199402152 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 28.828,54 | C | Precedente riaccert. Residui | | 28.828,54 | | | | 28.828,54 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | INDENNITA', LAVORO STRAORDINARIO ANNO 94 - IST.FISIOTERAPICI OSPEDAL |
| 1993 | 199302459 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 31.655,41 | C | Precedente riaccert. Residui | | 31.655,41 | | | | 31.655,41 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1993 | PRESTAZIONI ISITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI |
| 1992 | 199202743 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 1.362,62 | C | Precedente riaccert. Residui | | 1.362,62 | | | | 1.362,62 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENNITA' DIVERSE PERSONALE I.F.O. |
| 1992 | 199202722 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 7.038,38 | C | Precedente riaccert. Residui | | 7.038,38 | | | | 7.038,38 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | SOMME DA ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI |
| 1992 | 199202591 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 2.158,72 | C | Precedente riaccert. Residui | | 2.158,72 | | | | 2.158,72 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENNITA' NOVEMBRE 1992 IST. F.O. |
| 1992 | 199202275 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 1.303,19 | C | Precedente riaccert. Residui | | 1.303,19 | | | | 1.303,19 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | INDENNITA' SETTEMBRE 1992 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-------------------------|------------|--------------|------------------|---|---|----------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| 1992 | 199202011 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 423,83 | C | Precedente riaccert. Residui | | 423,83 | | | | 423,83 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | COMP. PERS. I.F.O. |
| 1991 | 199102767 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 1.383,70 | C | Precedente riaccert. Residui | | 1.383,70 | | | | 1.383,70 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1991 | SOMME DOVUTE DA ISTIT. FISIOTER. OSPEDAL. PER EROGAZ. AL PERS. A.1991 |
| 1990 | 199002834 | 1.2.6.3 | 1.2.6.3.9 | Prestazioni sanitarie da Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 15.699,96 | C | Precedente riaccert. Residui | | 15.699,96 | | | | 15.699,96 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1990 | INDENNITA' PERSONALE IST. FISIOTERAPICO OSPEDALIERO |
| 1.2.6.3.9 Totale | | | | | 317.145,79 | | | 0,00 | 317.145,79 | - | - | - | 317.145,79 | | | | |
| 2003 | 200303768 | 1.2.7.2 | 1.2.7.2.2 | Finanziamenti per finalita diverse | 6.562,57 | E | Nota n. 6358 del 7 febb. 2007 a firma del D.A. per accettazione transazione e liberatoria di ogni pretesa da parte dell'Università | | | | 6.562,57 | | 6.562,57 | - | FONDAZIONE SABINA UNIVERSITAS DI RIETI | 24/09/2003 | finan.to incarichi docenza C.L. in chimica industriale polo di rietai aa. 01-02 (n.18) |
| 1.2.7.2.2 Totale | | | | | 6.562,57 | | | 0,00 | 0,00 | - | 6.562,57 | - | 6.562,57 | | | | |
| 2002 | 200203658 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.1 | Dipartimenti | 3.435,75 | A | IVA comm. Giu 2002 Dip. Genet. E biologia molecolare. Nota sollecito inviata n. 520/08 | | | 3.435,75 | | | 3.435,75 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 23/08/2002 | iva comm. le giugno 2002 Dip. ti diversi |
| 2002 | 200200155 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.1 | Dipartimenti | 680,84 | E | IVA comm. Genn. 2002 Dip. Energetica. Nota sollecito inviata n. 518/08 | | | | 680,84 | | 680,84 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 28/03/2002 | iva comm.le dipart.gennaio 2002 |
| 2001 | 200106165 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.1 | Dipartimenti | 688,69 | A | IVA comm. Dic. 2001 Dip. Genet. E Biolog. Molecolare. Nota sollecito inviata n.520/08 | | | 688,69 | | | 688,69 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 31/12/2001 | quota IVA commerciale Dic. 01 dipartimenti diversi |
| 2001 | 200105939 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.1 | Dipartimenti | 0,02 | F | | | | | | 0,02 | 0,02 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 20/12/2001 | rimborso iva novembre 2001 |
| 2001 | 200103955 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.1 | Dipartimenti | 0,02 | F | | | | | | 0,02 | 0,02 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 04/09/2001 | iva comm.le luglio 2001 |
| 2001 | 200103953 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.1 | Dipartimenti | 2.065,81 | A | IVA comm. Giu. 2001 Dip. Genet. E Biolog. Molecolare. Nota sollecito inviata n. 520/08 | | | 2.065,81 | | | 2.065,81 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 04/09/2001 | iva comm.le giugno 2001 |
| 2001 | 200103435 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.1 | Dipartimenti | 0,01 | F | | | | | | 0,01 | 0,01 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 12/07/2001 | IVA INTRA DIP.GIUGNO |
| 2001 | 200101598 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.1 | Dipartimenti | 0,18 | F | | | | | | 0,18 | 0,18 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 14/03/2001 | iva commerciale febb.2001 |
| 2000 | 200002119 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.1 | Dipartimenti | 4.028,36 | A | IVA Comm. Luglio 2000 Dip. Sc. Cliniche. Nota sollecito inviata n. 519/08 | | | 4.028,36 | | | 4.028,36 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 08/08/2000 | iva luglio dip.ti luglio 2000 |
| 1.3.1.5.1 Totale | | | | | 10.899,68 | | | 0,00 | 0,00 | 10.218,61 | 680,84 | 0,23 | 10.899,68 | | | | |
| 2001 | 200105378 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.3 | Ragioneria | 0,01 | F | | | | | | 0,01 | 0,01 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 26/11/2001 | pag.iva intra ottobre 2001 |
| 2001 | 200104113 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.3 | Ragioneria | 946,84 | A | IVA fatt. 10/rag Cattid - Note sollecito n. 484 del 29 dic. 2005 e nota n. 163/09 del 27 febb 2009 | | | 946,84 | | | 946,84 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 21/09/2001 | IVA RAG. GIUGNO 2001 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|-------------------------|--------------------|---|----------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 2001 | 200104111 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.3 | Ragioneria | 887,96 | A | IVA fatt.7/ragRegione lazio. In attesa chiarimenti dalla segret. Dirigente (nota del 26 febb. 2009) | | | 887,96 | | | 887,96 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 21/09/2001 | IVA RAG. MAGGIO 2001 |
| | | | 1.3.1.5.3 Totale | | 1.834,81 | | | 0,00 | 0,00 | 1.834,80 | - | 0,01 | 1.834,81 | | | | |
| 2001 | 200103050 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.4 | Istituti | 3.480,92 | A | IVA fatt. n. 7/01 Ist. Igiene e fatt. 1/01 Ist. Microbiologia - note sollecito: n. 476 del 29 dic. 2005 e n. 157 del 27 febb. 2009 | | | 3.480,92 | | | 3.480,92 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 12/06/2001 | IVA APRILE 2001 -ISTITUTI |
| 2001 | 200102410 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.4 | Istituti | 1.933,21 | A+F | IVA fatt. n. 5 e 6 /2001 ist. Igiene e fatt. 6/01 Pres. Fac. Lettere- note n. 476 del 29 dic. 2005 e n. 157 del 27 febb. 2009 | | | 1.902,21 | | 31,00 | 1.933,21 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 27/04/2001 | IVA MARZO 2001 |
| 2001 | 200100085 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.4 | Istituti | 15.493,70 | A | Iva fatt. n. 3/2000 Ist. Microbiologia. Note n. 476 del 29 dic. 2005 e n. 157 del 27 febb. 2009 | | | 15.493,70 | | | 15.493,70 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 12/02/2001 | IVA dicembre 2000 - istituti |
| 2000 | 200003732 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.4 | Istituti | 1.919,88 | A+F | Iva fatt. 42 e 43/2000 Ist. Igiene. Iva fatt. 2/00 C.T.A. + fatt. 1/2000 Ist. Microbiologia | | | 1.786,94 | | 132,94 | 1.919,88 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 20/11/2000 | iva comm.le istituti 10/00 |
| 2000 | 200003302 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.4 | Istituti | 154,94 | F | | | | | | 154,94 | 154,94 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 19/10/2000 | iva sett.2000 istituti |
| 2000 | 200000809 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.4 | Istituti | 450,56 | A | IVA fatt. 22/2000 Ist. Igiene - Note n. 476 del 29 dic. 2005 e n. 157/09 del 27 febb. 2009 | | | 450,56 | | | 450,56 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 25/05/2000 | rimb.iva istit.aprile 2000 |
| 2000 | 200000808 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.4 | Istituti | 798,79 | A | Iva fatt. 14-16 e 21/2000 ist. Igiene. Note n. 476 del 29 dic. 2005 e n. 157 del 27 febb. 2009 | | | 798,79 | | | 798,79 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 25/05/2000 | iva comm.le istit.marzo2000 |
| 2000 | 200000807 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.4 | Istituti | 1.859,24 | A | Iva fatt. 5 e 6/2000 Ist. Igiene. Note n. 476 del 29 dic. 2005 - 157/09 del 27 febb. 2009 | | | 1.859,24 | | | 1.859,24 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 25/05/2000 | iva comm.le istit.febb.2000 |
| | | | 1.3.1.5.4 Totale | | 26.091,24 | | | 0,00 | 0,00 | 25.772,36 | - | 318,88 | 26.091,24 | | | | |
| 1999 | 199901539 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 645,57 | A | Iva fatt. 31/1999 Ist.Igiene - note n. 476 del 29 dic. 2005 e n. 157/09 del 27 febb. 2009 | | | 645,57 | | | 645,57 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | IVA COMMERCIALE - ISTITUTI NOVEMBRE 99 |
| 1999 | 199900739 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 3.312,21 | A | iva giugno 1999 dip. n.188. note n. 489 del 29 dic. 2005 e n. 159 del 27 febb. 2009 | | | 3.312,21 | | | 3.312,21 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | I.V.A. COMMERCIALE GIUGNO 99 |
| 1999 | 199900661 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 163,20 | F | | | | | | 163,20 | 163,20 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | IVA COMM.LE - GIUGNO 99 ISTITUTI |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenerne in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------|---|----------------------|--|---|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 1999 | 199900271 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 205,55 | A | iva fatt. 6 e 7 /199 ist. Igiene. Note n. 476 del 29 dic. 2005 e n. 157/09 del 27 febb. 2009 | | | 205,55 | | | 205,55 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | ISTITUTI DIVERSI - IVA COMM.LE FATTURE ISTITUTI MARZO 99 |
| 1999 | 199900030 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 2.481,06 | A | iva genn. 1999 Dip. n. 21 e Dip. n. 118. Note n. 490 e 489 del 29 dic. 2005. Note sollecito n. 161 e 159 del 27 febb. 2009 | | | 2.481,06 | | | 2.481,06 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | DIP.DIVERSI - IVA COMMERCIALE GENNAIO 99 |
| 1999 | 199900026 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 82,63 | F | | | | | | 82,63 | 82,63 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | IST.DIV.- IVA COMMERCIALE GENNAIO 99 - FATTURE ISTITUTI |
| 1998 | 199801292 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 483,40 | A | iva fatt. 44/1998 ist. Igiene. Note n. 476 del 29 dic. 2005 e n. 157 del 27 febb. 2009 | | | 483,40 | | | 483,40 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | DIPART. E IST. DIVERSI - IVA COMM.LE MESE NOVEMBRE 1998 |
| 1998 | 199801084 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 153,07 | F | | | | | | 153,07 | 153,07 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | VERSAMENTI IVA ISTITUZIONALE OTT.98 DA DIPARTIMENTI |
| 1998 | 199800935 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 1.136,20 | A | iva sett. 1998 CIMS - Note n. 483 del 29 dic. 2005 e n. 158 del 27 febb. 2009 | | | 1.136,20 | | | 1.136,20 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | DIP.DIVERSI - IVA COMM.LE SETT.98 |
| 1998 | 199800805 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 5.267,86 | A | iva luglio 1998- CIMS - Note n. 483 del 29 dic. 2005 e n. 158 del 27 febb. 2009 | | | 5.267,86 | | | 5.267,86 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | VERS.DIVERSI-IVA COMMERCIALE LUGLIO 98 - DIP./IST.CLINICI- |
| 1998 | 199800566 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 4.982,47 | A | Iva giugno 1998 dip. n. 21 Sociolog. E comunic. - Note n. 490 del 29 dic. 2005 e n. 161 del 27 febb. 2009 | | | 4.982,47 | | | 4.982,47 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | VERS.DIVERSI / IVA COMM.LE GIUGNO 1998 |
| 1998 | 199800302 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 1.858,38 | A | iva apr. 1998 dip. n. 118 - Note n. 489 del 29 dic. 2005e n. 159 del 27 febb. 2009 | | | 1.858,38 | | | 1.858,38 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | IVA COMM.LE DI APRILE |
| 1998 | 199800301 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 4.957,98 | A | IVA DIC. 1997 DIP. N. 118. Note n. 489 del 29 dic. 2005 e n. 159 del 27 febb. 2009 | | | 4.957,98 | | | 4.957,98 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | DIP. DIVERSI IVA COMM.LE DIC. 97 |
| 1998 | 199800299 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 233,47 | A | IVA INTRA DIC. 1997 DIP. N. 112. Note n. 477 del 29 dic. 2005 e n. 162/09 del 27 febb. 2009 | | | 233,47 | | | 233,47 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | IVA INTRA DA DIP. DIVERSI DIC. 97 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|----------------------------|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| 1998 | 199800194 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 10.117,18 | A+F | iva marzo 1998 Dip. Sociologia. Fatt. 13/98 CTA- iva marzo 1998 CIMS- Iva marzo 1998 dip. n. 118. Note n. 490-483-489 del 29 dic. 2005- Note sollecito n. 161-158-159 del 27 febb. 2009 | | | 10.104,27 | | 12,91 | 10.117,18 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | IVA COMM.MARZO 98 - DIP.-IST.-ECON.-FATT.IST. |
| 1998 | 199800192 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 3.159,41 | A+F | IVA Febb. 1998 CIMS - iva fatt. 8/1998 Ist. Igiene | | | 3.056,12 | | 103,29 | 3.159,41 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | IVA COMM. FEBBRAIO 98- DIP.-IST.-ECON.-FATT.IST. |
| 1998 | 199800190 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 7.563,98 | A | iva fatt. Istituto Otorino 1998(no Atti Rip. VI)- iva genn. 1998 CISM- IVA genn. 1998. Note n. 488-483-489 del 29 dic. 2005 e Solleciti n. 160-158-159 del 27 febb. 2009 | | | 7.563,98 | | | 7.563,98 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | IVA COMM.GENNAIO 98 DIP.-IST.-ECON.-FATT.IST. |
| 1997 | 199701193 | 1.3.1.5 | 1.3.1.5.5 | Resti IVA | 599,09 | A | IVA OTT. 1997 Dip. 118. Note n. 489 del 29 dic. 2005- Nota n. 159/09 del 27 febb. 2009 | | | 599,09 | | | 599,09 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | INCASSO IVA COMM.LE DIP. E ISTITUTI OTTOBRE E NOVEMBRE 1997 |
| | | | | 1.3.1.5.5 Totale | 47.402,71 | | | 0,00 | 0,00 | 46.887,61 | - | 515,10 | 47.402,71 | | | | |
| 2003 | 200302151 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.11.1 | Indennita occupazione | 477,79 | A | Per D'Achille Emanuela nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 10.220,01 | | | 477,79 | | | 477,79 | - | D'ACHILLE EMANUELA | 22/04/2003 | CANONE GENNAIO 2003 |
| 2002 | 200201223 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.11.1 | Indennita occupazione | 3.416,41 | A | Per D'Achille Emanuela nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 10.220,01 | | | 3.416,41 | | | 3.416,41 | - | D'ACHILLE EMANUELA | 16/05/2002 | canone 2002 |
| | | | | 1.4.1.1.11.1 Totale | 3.894,20 | | | 0,00 | 0,00 | 3.894,20 | - | - | 3.894,20 | | | | |
| 2003 | 200302148 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.11.2 | Oneri accessori | 21,23 | A | Per D'Achille Emanuela nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 10.220,01 | | | 21,23 | | | 21,23 | - | D'ACHILLE EMANUELA | 22/04/2003 | ONERI GENNAIO 2003 |
| 2003 | 200302147 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.11.2 | Oneri accessori | 32,23 | A | Per D'Achille Emanuela nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 10.220,01 | | | 32,23 | | | 32,23 | - | D'ACHILLE EMANUELA | 22/04/2003 | PULIZIE GENNAIO 2003 |
| 2002 | 200201225 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.11.2 | Oneri accessori | 148,61 | A | Per D'Achille Emanuela nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 10.220,01 | | | 148,61 | | | 148,61 | - | D'ACHILLE EMANUELA | 16/05/2002 | oneri 2002 |
| | | | | 1.4.1.1.11.2 Totale | 202,07 | | | 0,00 | 0,00 | 202,07 | - | - | 202,07 | | | | |
| 2002 | 200201228 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.11.3 | Riscaldamento | 4.400,76 | A | Per D'Achille Emanuela nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 10.220,01 | | | 4.400,76 | | | 4.400,76 | - | D'ACHILLE EMANUELA | 17/05/2002 | riscaldamento 2002 |
| | | | | 1.4.1.1.11.3 Totale | 4.400,76 | | | 0,00 | 0,00 | 4.400,76 | - | - | 4.400,76 | | | | |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| 2003 | 200302144 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.11.4 | Rimborsi diversi | 292,80 | A | Per D'Achille Emanuela nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 10.220,01 | | | 292,80 | | | 292,80 | - | D'ACHILLE EMANUELA | 22/04/2003 | RISCALDAMENTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2002 E GENNAIO 2003 |
| 2002 | 200201226 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.11.4 | Rimborsi diversi | 225,07 | A | Per D'Achille Emanuela nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 10.220,01 | | | 225,07 | | | 225,07 | - | D'ACHILLE EMANUELA | 17/05/2002 | pulizie 2002 |
| | | | 1.4.1.1.11.4 Totale | | 517,87 | | | 0,00 | 0,00 | 517,87 | - | - | 517,87 | | | | |
| 2003 | 200302195 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.1 | Indennita occupazione | 2.120,16 | A+E | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. riscosso es. 2008 euro 1.942,57. | | | 1.942,57 | 177,59 | | 2.120,16 | - | SANDRI OLGA | 28/04/2003 | CANONE 2003 |
| 2002 | 200201227 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.1 | Indennita occupazione | 2.084,18 | A | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 . Riscosso es. 2008 euro 2.084,18 | | | 2.084,18 | | | 2.084,18 | - | SANDRI OLGA | 17/05/2002 | canone 2002 |
| 2001 | 200102646 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.1 | Indennita occupazione | 2.043,61 | A | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. Riscosso es. 2008. | | | 2.043,61 | | | 2.043,61 | - | SANDRI OLGA | 11/05/2001 | canone 2001 |
| 2000 | 200001637 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.1 | Indennita occupazione | 2.001,75 | A | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 riscosso es. 2008 | | | 2.001,75 | | | 2.001,75 | - | SANDRI OLGA | 27/07/2000 | indennita' occupazione |
| 1999 | 199901584 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.1 | Indennita occupazione | 1.686,44 | A | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 riscosso es. 2008 | | | 1.686,44 | | | 1.686,44 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | CANONE |
| 1998 | 199801325 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.1 | Indennita occupazione | 1.137,44 | A | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 riscosso es. 2008 | | | 1.137,44 | | | 1.137,44 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | SANDRI OLGA - CANONE 1998 |
| | | | 1.4.1.1.12.1 Totale | | 11.073,58 | | | 0,00 | 0,00 | 10.895,99 | 177,59 | - | 11.073,58 | | | | |
| 2003 | 200302196 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.2 | Oneri accessori | 99,12 | F | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 16.851,58 | | | | | 99,12 | 99,12 | - | SANDRI OLGA | 28/04/2003 | ONERI 2003 |
| 2002 | 200201229 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.2 | Oneri accessori | 99,12 | F | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 16.851,58 | | | | | 99,12 | 99,12 | - | SANDRI OLGA | 17/05/2002 | oneri 2002 |
| 2001 | 200102647 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.2 | Oneri accessori | 99,16 | F | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 16.851,58 | | | | | 99,16 | 99,16 | - | SANDRI OLGA | 11/05/2001 | oneri 2001 |
| 2000 | 200001103 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.2 | Oneri accessori | 99,16 | F | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 16.851,58 | | | | | 99,16 | 99,16 | - | SANDRI OLGA | 04/07/2000 | ONERI |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|----------------------------|--------------------|---|----------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 1999 | 199901619 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.2 | Oneri accessori | 99,16 | F | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 16.851,58 | | | | | 99,16 | 99,16 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | ONERI |
| 1998 | 199801296 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.2 | Oneri accessori | 74,37 | F | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 16.851,58 | | | | | 74,37 | 74,37 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | SANDRI OLGA - CONDOMINIO 1998 (L.16000 X 12) |
| | | | 1.4.1.1.12.2 Totale | | 570,09 | | | 0,00 | 0,00 | - | - | 570,09 | 570,09 | | | | |
| 2003 | 200302197 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.3 | Riscaldamento | 119,58 | F | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 16.851,58 | | | | | 119,58 | 119,58 | - | SANDRI OLGA | 28/04/2003 | RISCALDAMENTO 2003 |
| 2002 | 200201256 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.3 | Riscaldamento | 898,58 | A | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. Riscosso es. 2008 | | 898,58 | | | | 898,58 | - | SANDRI OLGA | 17/05/2002 | riscaldamento 2002 |
| 2001 | 200102648 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.3 | Riscaldamento | 495,49 | A | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 . Riscosso es. 2008 e.495,49. | | 495,49 | | | | 495,49 | - | SANDRI OLGA | 11/05/2001 | riscaldam.2001 |
| 2000 | 200001104 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.3 | Riscaldamento | 268,05 | A | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 RISCOSSO ES. 2008 | | 268,05 | | | | 268,05 | - | SANDRI OLGA | 04/07/2000 | RISCALDAM. |
| 1999 | 199901618 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.3 | Riscaldamento | 53,61 | F | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 16.851,58 | | | | | 53,61 | 53,61 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | RISCALDAMENTO DICEMBRE 1999 |
| 1998 | 199801340 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.3 | Riscaldamento | 645,79 | A | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 RISCOSSO ES. 2008 | | 645,79 | | | | 645,79 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | SANDRI OLGA - RISCALDAMENTO ANNO 1998 |
| | | | 1.4.1.1.12.3 Totale | | 2.481,10 | | | 0,00 | 0,00 | 2.307,91 | - | 173,19 | 2.481,10 | | | | |
| 2003 | 200302263 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.4 | Rimborsi diversi | 148,74 | F | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 16.851,58 | | | | | 148,74 | 148,74 | - | SANDRI OLGA | 08/05/2003 | SERVIZIO PULIZIA 2003 |
| 2002 | 200201257 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.4 | Rimborsi diversi | 148,74 | F | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 16.851,58 | | | | | 148,74 | 148,74 | - | SANDRI OLGA | 17/05/2002 | pulizie 2002 |
| 2001 | 200102649 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.4 | Rimborsi diversi | 148,74 | F | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 16.851,58 | | | | | 148,74 | 148,74 | - | SANDRI OLGA | 11/05/2001 | serv.pulizie 2001 |
| 2000 | 200001105 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.4 | Rimborsi diversi | 123,95 | F | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 16.851,58 | | | | | 123,95 | 123,95 | - | SANDRI OLGA | 04/07/2000 | SERV.PULIZIE |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|----------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 1998 | 199801332 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.4 | Rimborsi diversi | 14,03 | F | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 16.851,58 | | | | | 14,03 | 14,03 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | SANDRI OLGA - QUOTA LAVORI MANUT.ORDINARIA - LUGLIO 98 |
| 1998 | 199801304 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.12.4 | Rimborsi diversi | 116,99 | F | Per Sandri Olga - nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 16.851,58 | | | | | 116,99 | 116,99 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | SANDRI OLGA - SERVIZIO PULIZIA (L.25.170 X 12) |
| | | | 1.4.1.1.12.4 Totale | | 701,19 | | | 0,00 | 0,00 | - | - | 701,19 | 701,19 | | | | |
| 2003 | 200302198 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.1 | Indennita occupazione | 2.718,84 | E | Per Satragno Carolina- nota del sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. deceduta senza eredi - Archiviato dall'Avvocatura. | | | | 2.718,84 | | 2.718,84 | - | SATRAGNO CAROLINA | 28/04/2003 | CANONE 2003 |
| 2002 | 200201285 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.1 | Indennita occupazione | 2.691,96 | E | Per Satragno Carolina- nota del sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. deceduta senza eredi - Archiviato dall'Avvocatura. | | | | 2.691,96 | | 2.691,96 | - | SATRAGNO CAROLINA | 17/05/2002 | canone 2002 |
| 2001 | 200102650 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.1 | Indennita occupazione | 2.639,60 | E | Per Satragno Carolina- nota del sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. deceduta senza eredi - Archiviato dall'Avvocatura. | | | | 2.639,60 | | 2.639,60 | - | SATRAGNO CAROLINA | 11/05/2001 | canone 2001 |
| 2000 | 200001108 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.1 | Indennita occupazione | 2.585,54 | E | Per Satragno Carolina- nota del sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. deceduta senza eredi - Archiviato dall'Avvocatura. | | | | 2.585,54 | | 2.585,54 | - | SATRAGNO CAROLINA | 04/07/2000 | IND.OCCUPAZ. |
| 1999 | 199901583 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.1 | Indennita occupazione | 2.165,36 | E | Per Satragno Carolina- nota del sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. deceduta senza eredi - Archiviato dall'Avvocatura. | | | | 2.165,36 | | 2.165,36 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | CANONE |
| 1998 | 199801326 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.1 | Indennita occupazione | 1.033,58 | E | Per Satragno Carolina- nota del sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. deceduta senza eredi - Archiviato dall'Avvocatura. | | | | 1.033,58 | | 1.033,58 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | SATRAGNO CAROLINA - CANONE 1998 |
| | | | 1.4.1.1.14.1 Totale | | 13.834,88 | | | 0,00 | 0,00 | - | 13.834,88 | - | 13.834,88 | | | | |
| 2003 | 200302199 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.2 | Oneri accessori | 101,40 | F | | | | | | 101,40 | 101,40 | - | SATRAGNO CAROLINA | 28/04/2003 | ONERI 2003 |
| 2002 | 200201278 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.2 | Oneri accessori | 101,40 | F | | | | | | 101,40 | 101,40 | - | SATRAGNO CAROLINA | 17/05/2002 | oneri 2002 |
| 2001 | 200102651 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.2 | Oneri accessori | 101,42 | F | | | | | | 101,42 | 101,42 | - | SATRAGNO CAROLINA | 11/05/2001 | oneri 2001 |
| 2000 | 200001109 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.2 | Oneri accessori | 101,42 | F | | | | | | 101,42 | 101,42 | - | SATRAGNO CAROLINA | 04/07/2000 | ONERI |
| 1999 | 199901617 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.2 | Oneri accessori | 101,42 | F | | | | | | 101,42 | 101,42 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | ONERI |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|----------------------------|--------------------|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| 1998 | 199801295 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.2 | Oneri accessori | 59,16 | F | | | | | | 59,16 | 59,16 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | SATRAGNO CAROLINA - CONDOMINIO 1998 (L.16265 X 12) |
| 1997 | 199700814 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.2 | Oneri accessori | 0,52 | F | | | | | | 0,52 | 0,52 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | SATRAGNO CAROLINA - VIA VOLTURNO 42 ONERI ANNO 1997 |
| | | | 1.4.1.1.14.2 Totale | | 566,74 | | | 0,00 | 0,00 | - | - | 566,74 | 566,74 | | | | |
| 2003 | 200302200 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.3 | Riscaldamento | 177,84 | F | | | | | | 177,84 | 177,84 | - | SATRAGNO CAROLINA | 28/04/2003 | RISCALDAMENTO 2003 |
| 2002 | 200201288 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.3 | Riscaldamento | 1.336,35 | E | Per Satragno Carolina- nota del sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. deceduta senza eredi - Archiviato dall'Avvocatura. | | | | 1.336,35 | | 1.336,35 | - | SATRAGNO CAROLINA | 17/05/2002 | riscaldamento 2002 |
| 2000 | 200001110 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.3 | Riscaldamento | 398,64 | E | Per Satragno Carolina- nota del sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. deceduta senza eredi - Archiviato dall'Avvocatura. | | | | 398,64 | | 398,64 | - | SATRAGNO CAROLINA | 04/07/2000 | RISCALDAM. |
| 1999 | 199901616 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.3 | Riscaldamento | 79,73 | F | | | | | | 79,73 | 79,73 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | RISCALDAMENTO DICEMBRE 1999 |
| 1998 | 199801338 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.3 | Riscaldamento | 594,57 | E | Per Satragno Carolina- nota del sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. deceduta senza eredi - Archiviato dall'Avvocatura. | | | | 594,57 | | 594,57 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | SATRAGNO CAROLINA - RISCALDAMENTO ANNO 1998 |
| | | | 1.4.1.1.14.3 Totale | | 2.587,13 | | | 0,00 | 0,00 | - | 2.329,56 | 257,57 | 2.587,13 | | | | |
| 2003 | 200302302 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.4 | Rimborsi diversi | 294,50 | E | Per Satragno Carolina- nota del sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. deceduta senza eredi - Archiviato dall'Avvocatura. | | | | 294,50 | | 294,50 | - | SATRAGNO CAROLINA | 09/05/2003 | servizio pulizie 2003 |
| 2002 | 200201279 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.4 | Rimborsi diversi | 294,50 | E | Per Satragno Carolina- nota del sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. deceduta senza eredi - Archiviato dall'Avvocatura. | | | | 294,50 | | 294,50 | - | SATRAGNO CAROLINA | 17/05/2002 | pulizie 2002 |
| 2001 | 200102655 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.4 | Rimborsi diversi | 736,88 | E | Per Satragno Carolina- nota del sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. deceduta senza eredi - Archiviato dall'Avvocatura. | | | | 736,88 | | 736,88 | - | SATRAGNO CAROLINA | 11/05/2001 | riscaldamento 2001 |
| 2001 | 200102652 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.4 | Rimborsi diversi | 294,50 | E | Per Satragno Carolina- nota del sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. deceduta senza eredi - Archiviato dall'Avvocatura. | | | | 294,50 | | 294,50 | - | SATRAGNO CAROLINA | 11/05/2001 | serv.pulizie 2001 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 2000 | 200001111 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.4 | Rimborsi diversi | 245,42 | E | Per Satragno Carolina- nota del sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. deceduta senza eredi - Archiviato dall'Avvocatura. | | | | 245,42 | | 245,42 | - | SATRAGNO CAROLINA | 04/07/2000 | SERV.PULIZIE |
| 1998 | 199801333 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.4 | Rimborsi diversi | 30,63 | F | | | | | | 30,63 | 30,63 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | SATRAGNO CAROLINA - QUOTA LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA - LUGLIO 98 |
| 1998 | 199801302 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.14.4 | Rimborsi diversi | 180,18 | F | | | | | | 180,18 | 180,18 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | SATRAGNO CAROLINA - SERVIZIO PULIZIA (49.840 X 12) |
| | | | 1.4.1.1.14.4 Totale | | 2.076,61 | | | 0,00 | 0,00 | - | 1.865,80 | 210,81 | 2.076,61 | | | | |
| 2001 | 200102656 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.15.1 | Indennita occupazione | 753,75 | E | per Roberti Anna nota del Sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. Nota n. 137 /07. Deceduta gli eredi hanno rinunciato all'eredità. | | | | 753,75 | | 753,75 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 11/05/2001 | canone 2001 |
| 2000 | 200005041 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.15.1 | Indennita occupazione | 4.457,52 | E | per Roberti Anna nota del Sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. Nota n. 137 /07. Deceduta gli eredi hanno rinunciato all'eredità. | | | | 4.457,52 | | 4.457,52 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2000 | CANONE 2000 ROBERTI ANNA NOTA 10.4.2001 RIP. III SET II- |
| 1992 | 199200649 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.15.1 | Indennita occupazione | 2.782,98 | E | per Roberti Anna nota del Sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. Nota n. 137 /07. Deceduta gli eredi hanno rinunciato all'eredità. | | | | 2.782,98 | | 2.782,98 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | CANONE FITTO 1992 |
| 1991 | 199100039 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.15.1 | Indennita occupazione | 2.782,98 | E | per Roberti Anna nota del Sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. Nota n. 137 /07. Deceduta gli eredi hanno rinunciato all'eredità. | | | | 2.782,98 | | 2.782,98 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1991 | CANONE FITTO 1991 |
| 1990 | 199002265 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.15.1 | Indennita occupazione | 2.551,06 | E | per Roberti Anna nota del Sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. Nota n. 137 /07. Deceduta gli eredi hanno rinunciato all'eredità. | | | | 2.551,06 | | 2.551,06 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1990 | CANONE FITTO 1990 |
| 1989 | 198901551 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.15.1 | Indennita occupazione | 1.017,72 | E | per Roberti Anna nota del Sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. Nota n. 137 /07. Deceduta gli eredi hanno rinunciato all'eredità. | | | | 1.017,72 | | 1.017,72 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1989 | CANONE FITTO ES. 89 |
| | | | 1.4.1.1.15.1 Totale | | 14.346,01 | | | 0,00 | 0,00 | - | 14.346,01 | - | 14.346,01 | | | | |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|----------------------------|--------------------|---|----------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| 2000 | 200005042 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.15.3 | Riscaldamento | 419,26 | E | per Roberti Anna nota del Sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. Nota n. 137 /07. Deceduta gli eredi hanno rinunciato all'eredità. | | | | 419,26 | | 419,26 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2000 | RISCALDAMENTO 2000-ROBERTI ANNA -NOTA DEL 10.4.2001 RIP. III SETT. II |
| 1994 | 199401742 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.15.3 | Riscaldamento | 732,01 | E | per Roberti Anna nota del Sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. Nota n. 137 /07. Deceduta gli eredi hanno rinunciato all'eredità. | | | | 732,01 | | 732,01 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | RIMB.QUOTA RISCALDAM. A.93-94 - GENN./GIU.94 - L.236.228X6 |
| 1994 | 199401741 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.15.3 | Riscaldamento | 246,18 | E | per Roberti Anna nota del Sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. Nota n. 137 /07. Deceduta gli eredi hanno rinunciato all'eredità. | | | | 246,18 | | 246,18 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | RIMB.QUOTA RISCALDAM. A.94/95 (NOV.-DIC.94) L.238.337X2 |
| 1993 | 199300665 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.15.3 | Riscaldamento | 798,53 | E | per Roberti Anna nota del Sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. Nota n. 137 /07. Deceduta gli eredi hanno rinunciato all'eredità. | | | | 798,53 | | 798,53 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1993 | RISCALDAM. 92/93 - N.6 RATE CON DECORRENZA GENN. 93 - GIUGNO 93 |
| 1992 | 199200650 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.15.3 | Riscaldamento | 223,21 | E | per Roberti Anna nota del Sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. Nota n. 137 /07. Deceduta gli eredi hanno rinunciato all'eredità. | | | | 223,21 | | 223,21 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | CANONE RISCALDAMENTO 1992 |
| 1991 | 199100038 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.15.3 | Riscaldamento | 265,68 | E | per Roberti Anna nota del Sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. Nota n. 137 /07. Deceduta gli eredi hanno rinunciato all'eredità. | | | | 265,68 | | 265,68 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1991 | CANONE RISCALDAMENTO 1991 |
| 1990 | 199002266 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.15.3 | Riscaldamento | 405,12 | E | per Roberti Anna nota del Sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008. Nota n. 137 /07. Deceduta gli eredi hanno rinunciato all'eredità. | | | | 405,12 | | 405,12 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1990 | CANONE RISCALDAMENTO 1990 |
| | | | 1.4.1.1.15.3 Totale | | 3.089,99 | | | 0,00 | 0,00 | - | 3.089,99 | - | 3.089,99 | | | | |
| 1996 | 199601881 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.17.2 | Santilli Angelina | 153,67 | A | Per Santilli Angelina - preced. Riaccertamento scheda "C"- nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 | | | 153,67 | | | 153,67 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | V.VOLTURNO 42 IN.13 |
| 1996 | 199601875 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.17.2 | Santilli Angelina | 366,48 | A | Per Santilli Angelina - preced. Riaccertamento scheda "C"- nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 | | | 366,48 | | | 366,48 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | V.VOLTURNO 42 INT.13 RISCALDAM. DIC. 96 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenerne in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------|---|----------------------|---|---|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 1996 | 199601874 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.17.2 | Santilli Angelina | 741,05 | A | Per Santilli Angelina - preced. Riaccertamento scheda "C"- nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 | | | 741,05 | | | 741,05 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | V.VOLTURNO 42 RISCALDAM.GENN./APRILE 96 |
| 1995 | 199501588 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.17.2 | Santilli Angelina | 1.201,97 | A | Per Santilli Angelina - preced. Riaccertamento scheda "C"- nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 | | | 1.201,97 | | | 1.201,97 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | INDENNITA' OCCUPAZIONE ONERI E RISCALDAMENTO |
| 1994 | 199401748 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.17.2 | Santilli Angelina | 1.248,01 | A | Per Santilli Angelina - preced. Riaccertamento scheda "C"- nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 | | | 1.248,01 | | | 1.248,01 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | RIMB.QUOTA RISCALDAM. A.93/94 - GENN./GIU.94 - L.402.749X6 |
| 1994 | 199401747 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.17.2 | Santilli Angelina | 415,73 | A | Per Santilli Angelina - preced. Riaccertamento scheda "C"- nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 | | | 415,73 | | | 415,73 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | RIMB.QUOTA RISCALDAM. A.94/95 - NOV./DIC.94- L.406.345X2 |
| 1993 | 199300668 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.17.2 | Santilli Angelina | 1.103,20 | A | Per Santilli Angelina - preced. Riaccertamento scheda "C"- nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 | | | 1.103,20 | | | 1.103,20 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1993 | RISCALDAM. 92/93 - N.6 RATE CON DECORRENZA GENN.93 - GIUGNO 93 |
| 1992 | 199200653 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.17.2 | Santilli Angelina | 292,97 | A | Per Santilli Angelina - preced. Riaccertamento scheda "C"- nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 | | | 292,97 | | | 292,97 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | CANONE RISCALDAMENTO 1992 |
| 1992 | 199200651 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.17.2 | Santilli Angelina | 260,10 | A | Per Santilli Angelina - preced. Riaccertamento scheda "C"- nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 | | | 260,10 | | | 260,10 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | CANONE FITTO 1992 |
| 1991 | 199100037 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.17.2 | Santilli Angelina | 345,84 | A | Per Santilli Angelina - preced. Riaccertamento scheda "C"- nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 | | | 345,84 | | | 345,84 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1991 | CANONE FITTO 1991 |
| 1991 | 199100035 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.17.2 | Santilli Angelina | 452,97 | A | Per Santilli Angelina - preced. Riaccertamento scheda "C"- nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 | | | 452,97 | | | 452,97 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1991 | CANONE RISCALDAMENTO 1991 |
| 1990 | 199002269 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.17.2 | Santilli Angelina | 403,07 | A | Per Santilli Angelina - preced. Riaccertamento scheda "C"- nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 | | | 403,07 | | | 403,07 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1990 | CANONE RISCALDAMENTO 1990 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|----------------------------|--------------------|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| 1990 | 199002267 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.17.2 | Santilli Angelina | 503,58 | A | Per Santilli Angelina - preced. Riaccertamento scheda "C"- nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 | | | 503,58 | | | 503,58 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1990 | CANONE FITTO 1990 |
| | | | 1.4.1.1.17.2 Totale | | 7.488,64 | | | 0,00 | 0,00 | 7.488,64 | | | 7.488,64 | | | | |
| 2003 | 200302160 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.4.3 | Riscaldamento | 874,31 | A | Per Gambini Lanfranco nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 11.122,38 | | | 874,31 | | | 874,31 | - | GAMBINI LANFRANCO | 22/04/2003 | RISCALDAMENTO 2003 |
| 2002 | 200201217 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.4.3 | Riscaldamento | 907,33 | A | Per Gambini Lanfranco nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 11.122,38 | | | 907,33 | | | 907,33 | - | GAMBINI LANFRANCO | 16/05/2002 | riscaldamento 2002 |
| 2001 | 200102783 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.4.3 | Riscaldamento | 312,69 | A | Per Gambini Lanfranco nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 11.122,38 | | | 312,69 | | | 312,69 | - | GAMBINI LANFRANCO | 25/05/2001 | riscaldamento 2001 |
| 2000 | 200001100 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.4.3 | Riscaldamento | 836,11 | A | Per Gambini Lanfranco nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 11.122,38 | | | 836,11 | | | 836,11 | - | GAMBINI LANFRANCO | 04/07/2000 | RISCALDAM. |
| 1999 | 199901629 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.4.3 | Riscaldamento | 855,34 | A | Per Gambini Lanfranco nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 11.122,38 | | | 855,34 | | | 855,34 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | RISCALDAMENTO 1999 |
| 1998 | 199801403 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.4.3 | Riscaldamento | 1.194,77 | A | Per Gambini Lanfranco nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 11.122,38 | | | 1.194,77 | | | 1.194,77 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | GAMBINI LANFRANCO - RISCALDAMENTO STAGIONE 97-98 |
| 1998 | 199801336 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.4.3 | Riscaldamento | 411,01 | A | Per Gambini Lanfranco nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 11.122,38 | | | 411,01 | | | 411,01 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | GAMBINI LANFRANCO - RISCALDAMENTO 98-99 (NOV.+DIC.) |
| 1997 | 199700789 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.4.3 | Riscaldamento | 794,51 | A | Per Gambini Lanfranco nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 11.122,38 | | | 794,51 | | | 794,51 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | GAMBINI LANFRANCO - VIA RIPETTA 121 RISCALDAMENTO ANNO 97 |
| 1996 | 199601868 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.4.3 | Riscaldamento | 440,38 | A | Per Gambini Lanfranco nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 11.122,38 | | | 440,38 | | | 440,38 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | V.RIPETTA RISCALDAMENTO DIC. 96 |
| 1995 | 199501726 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.4.3 | Riscaldamento | 763,91 | A | Per Gambini Lanfranco nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 11.122,38 | | | 763,91 | | | 763,91 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | GAMBINI - RISCALDAMENTO VIA RIPETTA 121 ES.94/95 |
| 1995 | 199501719 | 1.4.1.1 | 1.4.1.1.4.3 | Riscaldamento | 1.299,01 | A | Per Gambini Lanfranco nota sett. Rec. Crediti del 16 mag. 2008 per euro 11.122,38 | | | 1.299,01 | | | 1.299,01 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | GAMBINI - ACCERT. RISCALDAMENTO VIA RIPETTA ES.93/94 |
| | | | 1.4.1.1.4.3 Totale | | 8.689,37 | | | 0,00 | 0,00 | 8.689,37 | | | 8.689,37 | | | | |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|-------------------------|---|---|----------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| 1992 | 199202060 | 1.6.1.1 | 1.6.1.1.2 | Resti al 31.12.92 | 644.197,17 | A | residuo dell'importo in economia di euro 1.160.341,63 Mutuo Cassa DD.PP, il cui diverso utilizzo risulta autorizzato con nota n. 134 del 5 apr. 2006 dal MiUR. | | | 644.197,17 | | | 644.197,17 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | ACCENSIONE MUTUO POS. 418345304 |
| | | | 1.6.1.1.2 Totale | | 644.197,17 | | | 0,00 | 0,00 | 644.197,17 | - | - | 644.197,17 | | | | |
| 2000 | 200004936 | 2.2.2.1 | 2.2.2.1.1 | Assegnazione MURST per esecuzione progetti di interesse nazionale | 1.032,91 | A | Note sollecito precedenti: G116088 del 27 giugno 2000 Rip. I - G101745 del 26 genn. 2001 Rip. VI- Ulteriore Nota di sollecito n. Del | | | 1.032,91 | | | 1.032,91 | - | DIP. SOCIOLOGIA E COMUNICAZIONE | 30/12/2000 | REC. COFINANZ. PROG. RIC. INTER. NAZ.LE ANNO 97 FONDI NON UTILIZZATI PROF. A M.I. MACIOTTI |
| | | | 2.2.2.1.1 Totale | | 1.032,91 | | | 0,00 | 0,00 | 1.032,91 | - | - | 1.032,91 | | | | |
| 2003 | 200305001 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 13.437,18 | A | vedi scheda | 7.318,82 | | 13.437,18 | | | 13.437,18 | 258,50 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2003 | RIMB.CONSUMI TELEFONICI LINEE DIRETTE CENTRI B ANNO 2003 |
| 2003 | 200304724 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 6.391,44 | A | vedi scheda | 3.225,82 | | 6.391,44 | | | 6.391,44 | 6.091,44 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 11/12/2003 | RIMBORSO CONSUMI TELEF. VI BIMESTRE 2003 - CENTRI DI SPESA "A" |
| 2003 | 200304720 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 1.509,89 | A | vedi scheda | 937,93 | | 1.509,89 | | | 1.509,89 | 11,62 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 11/12/2003 | RIMBORSO CONSUMI TELEF. VI BIMESTRE - CENTRI DI SPESA "ESTERNI" |
| 2003 | 200304719 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 1.087,41 | A | vedi scheda | | | 1.087,41 | | | 1.087,41 | 453,22 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 11/12/2003 | RIMBORSO CONSUMI TELEF. VI BIMESTRE 2003 - CENTRI DI SPESA "B" |
| 2003 | 200304718 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 1.576,21 | A | vedi scheda | | | 1.576,21 | | | 1.576,21 | 25,02 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 11/12/2003 | RIMBORSO CONSUMI TELEF. V BIMESTRE - CENTRI DI SPESA "ESTERNI" |
| 2003 | 200304610 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 10.969,19 | A+F | vedi scheda | | | 10.968,92 | | 0,27 | 10.969,19 | 10.968,92 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 04/12/2003 | Rimborso consumi telefonici V Bim. 2003 - Centri di Spesa A |
| 2003 | 200304609 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 1.348,83 | A | vedi scheda | | | 1.348,83 | | | 1.348,83 | 148,50 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 04/12/2003 | Rimborso consumi telefonici Nuovo Sistema - Centri Spesa B V Bim. 2003 |
| 2003 | 200304065 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 1.765,32 | A | vedi scheda | | | 1.765,32 | | | 1.765,32 | 8,28 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 23/10/2003 | RIMB.CONSUMI TELEF. IV BIM.2003 CENTRI DI SPESA ESTERNI |
| 2003 | 200304064 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 596,74 | A | vedi scheda | | | 596,74 | | | 596,74 | 118,50 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 23/10/2003 | RIMB.CONSUMI TELEF.IV BIM. 2003 CENTRI DI SPESA "B" |
| 2003 | 200304063 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 843,30 | A | vedi scheda | | | 843,30 | | | 843,30 | 21,25 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 23/10/2003 | RIMB.CONSUMI TELEF.III BIM.2003 CENTRI DI SPESA ESTERNI |
| 2003 | 200304062 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 646,75 | A+F | vedi scheda | | | 608,25 | | 38,50 | 646,75 | 608,25 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 23/10/2003 | RIMBORSI CONSUMI TELEFONICI III BIM.2003 CENTRI DI SPESA "B" |
| 2003 | 200303793 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 7.641,60 | A | vedi scheda | | | 7.641,60 | | | 7.641,60 | 6.823,14 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 26/09/2003 | RIMBORSI CONSUMI TELEFONICI IV BIM. 2003 |
| 2003 | 200303714 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 8.002,93 | A | vedi scheda | | | 8.002,93 | | | 8.002,93 | 6.959,46 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 17/09/2003 | RIMBORSO CONSUMI TELEFONICI III BIM. 2003 - CENTRI DI SPESA "A" |
| 2003 | 200302769 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 1.318,14 | A | vedi scheda | | | 1.318,14 | | | 1.318,14 | 24,52 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 18/06/2003 | RIMBORSI CONSUMI TELEFONICI CENTRI DI SPESA ESTERNI |
| 2003 | 200302768 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 845,64 | A | vedi scheda | | | 845,64 | | | 845,64 | 182,00 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 18/06/2003 | RIMBORSO CONSUMI TELEFONICI CENTRI DI SPESA B |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|--------------------------|---|---|----------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|
| 2003 | 200302395 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 7.190,59 | A+F | vedi scheda | | | 7.183,69 | | 6,90 | 7.190,59 | 7.183,69 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 15/05/2003 | RIMBORSO CONSUMI TELEFONICI II BIM. 2003 - CENTRI SPESA "A" |
| 2003 | 200302079 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 3.173,26 | A | vedi scheda | | | 3.173,26 | | | 3.173,26 | 49,64 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 16/04/2003 | RIMBORSO CONSUMI TELEFONICI "CENTRI ESTERNI" |
| 2003 | 200302078 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 2.953,85 | A | vedi scheda | | | 2.953,85 | | | 2.953,85 | 1.733,50 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 16/04/2003 | RIMBORSO CONSUMI TELEFONICI CENTRI DI SPESA "B" |
| 2003 | 200302077 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 81,01 | F | vedi scheda | | | | | 81,01 | 81,01 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 16/04/2003 | RIMBORSO CONSUMI TELEFONICI CENTRI DI SPESA "A" |
| 2002 | 200203214 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 69.243,83 | A | vedi scheda | 31.715,51 | | 69.243,83 | | | 69.243,83 | 34.511,36 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 16/07/2002 | Da Dipartimenti diversi rimborsi per spese telefoniche elenco sett. VIII |
| 2001 | 200106088 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 156.468,81 | A+E | vedi scheda | | | 94.322,05 | 62.146,76 | | 156.468,81 | 51.390,64 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2001 | rimb.consumi telefonici |
| 2000 | 200005030 | 3.1.1.1 | 3.1.1.1.1 | Rimborsi per spese telefoniche | 280.337,59 | A+E | vedi scheda | | | 203.586,66 | 76.750,93 | | 280.337,59 | 145.527,77 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 30/12/2000 | RIMB.CONSUMI TELEFONI |
| | | | 3.1.1.1.1 Totale | | 577.429,51 | | | 43.198,08 | 0,00 | 438.405,14 | 138.897,69 | 126,68 | 577.429,51 | | | | |
| 2003 | 200302650 | 3.1.1.6 | 3.1.1.6.7 | Supplenze | 107,52 | F | | | | | | 107,52 | 107,52 | - | UNIVERSITA' DEGLI STUDI - L'AQUILA | 05/06/2003 | RECUPERO STIPENDI |
| | | | 3.1.1.6.7 Totale | | 107,52 | | | 0,00 | 0,00 | - | - | 107,52 | 107,52 | | | | |
| 2003 | 200305056 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.10 | Recupero IVA commerciale Dipartimenti | 21,70 | F | | | | | | 21,70 | 21,70 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 31/12/2003 | rimborso IVA comm.le dicembre 2003 dipartimenti diversi |
| 2003 | 200304293 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.10 | Recupero IVA commerciale Dipartimenti | 600,35 | A | iva comm.le sett. 2003 Fac. Farmacia. Nota sollecito inviata n. 517/08 | | | 600,35 | | | 600,35 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 12/11/2003 | RIMBORSO IVA COMM.LE SETTEMBRE 2003 |
| 2003 | 200303159 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.10 | Recupero IVA commerciale Dipartimenti | 0,01 | F | | | | | | 0,01 | 0,01 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 15/07/2003 | RIMBORSO IVA COMM.LE DIPARTIMENTI GIUGNO 2003 |
| 2003 | 200303051 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.10 | Recupero IVA commerciale Dipartimenti | 0,02 | F | | | | | | 0,02 | 0,02 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 04/07/2003 | RIMBORSO IVA DIPARTIMENTI MAGGIO 03 COMM.LE |
| 2003 | 200302665 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.10 | Recupero IVA commerciale Dipartimenti | 0,01 | F | | | | | | 0,01 | 0,01 | - | DIPARTIMENTI DIVERSI | 09/06/2003 | RIMBORSO IVA COMM.LE APRILE 2003 DIPARTIMENTI DIVERSI |
| | | | 3.1.1.7.10 Totale | | 622,09 | | | 0,00 | 0,00 | 600,35 | - | 21,74 | 622,09 | | | | |
| 1999 | 199901450 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.5 | Sopravvenienze attive e recuperi diversi dall'Azienda Policlinico ex cap. III.12.10 - III.12.11 | 7.985.977,04 | A | Credito nei confronti ex Azienda Policlinico Umberto I | | | 7.985.977,04 | | | 7.985.977,04 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | PIGNORAMENTI SOCIETA' DIVERSE |
| 1999 | 199901449 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.5 | Sopravvenienze attive e recuperi diversi dall'Azienda Policlinico ex cap. III.12.10 - III.12.11 | 41.289,42 | A | Credito nei confronti ex Azienda Policlinico Umberto I | | | 41.289,42 | | | 41.289,42 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | PIGNORAMENTI SOCIETA' DIVERSE |
| 1999 | 199901448 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.5 | Sopravvenienze attive e recuperi diversi dall'Azienda Policlinico ex cap. III.12.10 - III.12.11 | 674.601,80 | A | Credito nei confronti ex Azienda Policlinico Umberto I | | | 674.601,80 | | | 674.601,80 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | PIGNORAMENTI SOCIETA' DIVERSE |
| 1999 | 199901447 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.5 | Sopravvenienze attive e recuperi diversi dall'Azienda Policlinico ex cap. III.12.10 - III.12.11 | 153.214,70 | A | Credito nei confronti ex Azienda Policlinico Umberto I | | | 153.214,70 | | | 153.214,70 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | PIGNORAMENTI SOCIETA' DIVERSE |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|-------------------------|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 1999 | 199901439 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.5 | Sopravvenienze attive e recuperi diversi dall'Azienda Policlinico ex cap. III.12.10 - III.12.11 | 351.030,33 | A | Credito nei confronti ex Azienda Policlinico Umberto I | | | 351.030,33 | | | 351.030,33 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | CONTRIBUTI VARI A CARICO DIPENDENTI AGO/NOV/DIC. 94 |
| 1999 | 199901420 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.5 | Sopravvenienze attive e recuperi diversi dall'Azienda Policlinico ex cap. III.12.10 - III.12.11 | 5.250,82 | A | Credito nei confronti ex Azienda Policlinico Umberto I | | | 5.250,82 | | | 5.250,82 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | PIGNORAMENTO SOCIETA' GHIOTTO |
| 1999 | 199901405 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.5 | Sopravvenienze attive e recuperi diversi dall'Azienda Policlinico ex cap. III.12.10 - III.12.11 | 5.390,26 | A | Credito nei confronti ex Azienda Policlinico Umberto I | | | 5.390,26 | | | 5.390,26 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | PIGNORAMENTO SOCIETA' TEKTRONIC |
| | | | 3.1.1.7.5 Totale | | 9.216.754,37 | | | 0,00 | 0,00 | 9.216.754,37 | - | - | 9.216.754,37 | | | | |
| 2003 | 200305047 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 426,75 | A | Importo riscosso es. 2008 reversale n. 200806127- Prof. D'Ascenzo | | | 426,75 | | | 426,75 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2003 | assicurazioni 2003 rischi R.C.professionale/patrimoniale Rettore prof. D'Ascenzo |
| 2003 | 200304413 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 1.162,05 | A | INAIL comp. Cococo anticip. Dall'Uff. Stipendi per conto dei CSA. Note sollecito prot. n. 344 del 30 mag. 2008 | | | 1.162,05 | | | 1.162,05 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 20/11/2003 | COCOCO 2003 - INAIL a carico Ente |
| 2003 | 200303857 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 13.828,00 | A | Rimb. Cofin. Ric. ANNI 1997-1998-1999. Quota MIUR. Note sollecito inviate dalla Rip. I | | | 13.828,00 | | | 13.828,00 | 1.390,00 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 01/10/2003 | RECUPERO FONDI COF.PROG.INT.ES.97/2000 |
| 2003 | 200303791 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 99.176,94 | A+E | Rimb. Cofin. Ric. ANNI 1997-1998-1999. Quota ATENEO. Si annulla euro 516,82. Prof. Manuele Di Paola: L'importo era stato impegn. n. 200111678 al 31.12.2003 perenzione ammin. Si annulla e. 2.556,10 mancata erogazione | | | 96.104,02 | 3.072,92 | | 99.176,94 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 25/09/2003 | RECUPERO FONDI Progr.97/2000 DI PERTINENZA ATENEO |
| 2002 | 200205313 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 672,61 | A+E | INAIL comp. Cococo anticip. Dall'Uff. Stipendi per conto dei CSA. L'importo da annullare è a carico ammin. Centrale. Note sollecito prot. n. 344 del 30 mag. 2008 | | | 640,78 | 31,83 | | 672,61 | 32,79 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 04/12/2002 | da dip. diversi rimborso oneri assist. (INAIL) a carico Ente COCOCO gen/dic. 02 |
| 2002 | 200203652 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 1.652,19 | A | Rimborsi Cofinanz. Ricerca scientif. D'interesse nazionale ANNI 1997 E 1998. Quota ATENEO. Note sollecito inviate dalla Rip. I. | | | 1.652,19 | | | 1.652,19 | 84,23 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 20/08/2002 | rimb. cofinanz. ric. int. naz. non rendicont. Ateneo 1997-98 (cofinanz. 2001) |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|---|---|----------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| 2002 | 200203651 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 46.057,35 | A+E | Rimborsi Cofinanz. Ricerca scientif. D'interesse nazionale ANNI 1997 E 1998. Quota MiUR. Note sollecito inviate dalla Rip. I. Sia annulla e. 3.096,68 Prof. M. Luciani - fondi perenti riass. Avanzo di amministrazione). | | | 42.960,67 | 3.096,68 | | 46.057,35 | 214,85 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 20/08/2002 | rimb. cofinanz. ric. int. naz. non rendicontata MIUR 1997-98 (cofin. 2001) |
| 2001 | 200104263 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.6 | Recuperi vari | 1.736,84 | A+E | Spese manutenz. Via Volturmo 42 - per D'Achille euro 955,45. per Sandri euro 341,90 riscosso es. 2008. Per Satragno euro 439,49 si procede ad annullamento (note sett. Rec. Crediti del 15 mag. 2008- pratica archiviata dall'Avvocatura - deceduta senza eredi) | | | 1.297,35 | 439,49 | | 1.736,84 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 01/10/2001 | rimb.condomini v.volturmo |
| | | | | 3.1.1.7.6 Totale | 164.712,73 | | | 0,00 | 0,00 | 158.071,81 | 6.640,92 | - | 164.712,73 | | | | |
| 2003 | 200302419 | 3.1.1.7 | 3.1.1.7.9 | Recupero IVA intracomunitaria istituzionale Ateneo e Dip. | 152,60 | F | | | | | | 152,60 | 152,60 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/05/2003 | IVA INTRA APRILE 2003 DITTA ABCAM |
| | | | | 3.1.1.7.9 Totale | 152,60 | | | 0,00 | 0,00 | - | - | 152,60 | 152,60 | | | | |
| 2001 | 200103481 | 3.2.1.1 | 3.2.1.1.2 | Altre entrate eventuali | 340.954,36 | A+E | Rimb. Cofin. Ric. ANNI 1997 E 1998. Note sollecito inviate dalla Rip. I. Si annulla l'importo di e. 552,13 Prof.a Paola Iannetti-per.ammin. confluita nell'avanzo di amm. Si annullano gli importi non erogati di cui delib. CdA 15 lug. 1997 e. 122.191,67 | | | 217.496,78 | 122.743,80 | 713,78 | 340.954,36 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 17/07/2001 | RECUPERO SOMME |
| | | | | 3.2.1.1.2 Totale | 340.954,36 | | | 0,00 | 0,00 | 217.496,78 | 122.743,80 | 713,78 | 340.954,36 | | | | |
| 1999 | 199901266 | 3.2.1.1 | 3.2.1.1.3 | Resti al 31.12.1999 | 1.855,60 | E | Nota G123954 del 30 sett. 1999 Rip. I e Nota 132/06 del 2 febb. 2006 Rip. VI. L'importo è stato riscosso con la Rev. 200718914 (mandato del Dip. di Italianistica n. 248/2007 di euro 1.855,11) | | | | 1.855,60 | | 1.855,60 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | RESTITUZ. ACC.CULTUR. ALTRE UNIVERSITA' STRANIERE - DA DIP. ITALIANISTICA E SPETTACOLO |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenerne in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|-------------------------|---|---|----------------------|---|---|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| 1999 | 199900810 | 3.2.1.1 | 3.2.1.1.3 | Resti al 31.12.1999 | 6.473,10 | A | IRPEG ANNO 1998 Dip. sc. Economiche. Nota n. 151/09 del 26 febb. 2009 | | | 6.473,10 | | | 6.473,10 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | VERSAMENTO IMPOSTE ANNO 1998 (IRPEG) |
| 1996 | 199601058 | 3.2.1.1 | 3.2.1.1.3 | Resti al 31.12.1999 | 9.161,28 | A | Nota G132525 del 9 agosto 1996 ex Istituto di Virologia-Mail del 23 febb. 2006. Nota del Dirett. Ammin. N. 26763 del 12 mag. 2009 | | | 9.161,28 | | | 9.161,28 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | INCASSO IRPEG/ILOR DA PARTE DEGLI ISTITUTI |
| | | | 3.2.1.1.3 Totale | | 17.489,98 | | | 0,00 | 0,00 | 15.634,38 | 1.855,60 | - | 17.489,98 | | | | |
| 2001 | 200104346 | 3.2.1.1 | 3.2.1.1.4 | Restituzione fondi MURST 40% | 2.832,70 | A | Rimborsi Cofinanz. Ricerca scientif. D'interesse nazionale ANNI 1997 E 1998. Quota ATENEO. | | | 2.832,70 | | | 2.832,70 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 02/10/2001 | recupero somme alleg. B nota n. 517 MURST 20.04.01cofin. progr. ric. int. naz.le 97-98 |
| | | | 3.2.1.1.4 Totale | | 2.832,70 | | | 0,00 | 0,00 | 2.832,70 | - | - | 2.832,70 | | | | |
| 2000 | 200005031 | 3.2.1.3 | 3.2.1.3.1 | Contributi per iniziative sociali | 365,30 | A | accertamento riscosso nell'es. 2008 | | | 365,30 | | | 365,30 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 30/12/2000 | RIT.ASILO NIDO |
| | | | 3.2.1.3.1 Totale | | 365,30 | | | 0,00 | 0,00 | 365,30 | - | - | 365,30 | | | | |
| 2003 | 200301197 | 4.1.3.1 | 4.1.3.1.1 | Recupero anticipi piccole spese | 86,54 | F | | | | | | 86,54 | 86,54 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 28/01/2003 | ANTICIPI PICCOLE SPESE ES. 2003 |
| 2002 | 200200004 | 4.1.3.1 | 4.1.3.1.1 | Recupero anticipi piccole spese | 1.439,66 | A+F | | | | 1.429,92 | 9,74 | | 1.439,66 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 11/03/2002 | ANT.PICCOLE SPESE |
| 2001 | 200100002 | 4.1.3.1 | 4.1.3.1.1 | Recupero anticipi piccole spese | 5.379,05 | A+F | | | | 4.867,03 | 512,02 | | 5.379,05 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 02/02/2001 | ANT.PICCOLE SPESE |
| 2000 | 200000814 | 4.1.3.1 | 4.1.3.1.1 | Recupero anticipi piccole spese | 2.830,84 | A | | 267,90 | | 2.830,84 | | | 2.830,84 | - | GENERICO PER IMPEGNI | 30/05/2000 | REC.ANT.PICCOLE SPES |
| | | | 4.1.3.1.1 Totale | | 9.736,09 | | | 267,90 | 0,00 | 9.127,79 | 521,76 | 86,54 | 9.736,09 | | | | |
| 2003 | 200301201 | 4.1.3.1 | 4.1.3.1.3 | Recupero anticipazioni per iniziative culturali | 460,95 | A+F | | | | 213,03 | 247,92 | | 460,95 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 29/01/2003 | ANTICIPAZIONE INIZIATIVE CULTURALI |
| 2000 | 200000835 | 4.1.3.1 | 4.1.3.1.3 | Recupero anticipazioni per iniziative culturali | 3.127,56 | A+F | | | | 3.124,56 | 3,00 | | 3.127,56 | - | GENERICO PER IMPEGNI | 02/06/2000 | ANTICIPAZ.INIZ.CULTURALI |
| | | | 4.1.3.1.3 Totale | | 3.588,51 | | | 0,00 | 0,00 | 3.337,59 | 250,92 | - | 3.588,51 | | | | |
| 2000 | 200000820 | 4.1.3.1 | 4.1.3.1.4 | Recupero per anticipazioni varie | 1.136,21 | A | | | | 1.136,21 | | | 1.136,21 | - | IACOBUZIO NICOLA | 31/05/2000 | antic.convegno nazionale |
| 2000 | 200000818 | 4.1.3.1 | 4.1.3.1.4 | Recupero per anticipazioni varie | 1.136,21 | A | | | | 1.136,21 | | | 1.136,21 | - | GRIECO VITTORIO | 31/05/2000 | antic.per convegno nazion. |
| 2000 | 200000817 | 4.1.3.1 | 4.1.3.1.4 | Recupero per anticipazioni varie | 1.136,21 | A | | | | 1.136,21 | | | 1.136,21 | - | CHIORAZZO ANGELO | 31/05/2000 | antic.convegno nazionale |
| | | | 4.1.3.1.4 Totale | | 3.408,63 | | | 0,00 | 0,00 | 3.408,63 | - | - | 3.408,63 | | | | |
| 2002 | 200205174 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 442,76 | A | | | | 442,76 | | | 442,76 | - | ROCCHI ANDREA | 28/11/2002 | Recupero Anticipo della Miss. 200201918 |
| 2002 | 200204914 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 398,00 | A | riscosso | | | 398,00 | | | 398,00 | 398,00 | TEOFILATTO PAOLO | 15/11/2002 | Recupero Anticipo della Miss. 200201841 |
| 2002 | 200201305 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 660,75 | A | | | | 660,75 | | | 660,75 | - | TUPINI LEONARDO | 20/05/2002 | Recupero Anticipo della Miss. 200200654 |
| 2002 | 200201301 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 660,75 | A | | | | 660,75 | | | 660,75 | - | ROCCHI ANDREA | 20/05/2002 | Recupero Anticipo della Miss. 200200651 |
| 2002 | 200200912 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 3,87 | F | | | | | | 3,87 | 3,87 | - | STEFANINI LAVINIA | 08/05/2002 | Recupero Anticipo della Miss. 200200537 |
| 2001 | 200103063 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 1.007,11 | A | | | | 1.007,11 | | | 1.007,11 | - | CONTI SIMONETTA | 13/06/2001 | Recupero Anticipo della Miss. 200101259 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| 2000 | 200004985 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 329,24 | A | | | | 329,24 | | | 329,24 | - | CHIORAZZO ANGELO | 30/12/2000 | recupero anticip. missione |
| 2000 | 200004973 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 1.549,37 | A | | | | 1.549,37 | | | 1.549,37 | - | MARTELLI MARIA LUISA | 30/12/2000 | recupero anticipo missione |
| 2000 | 200004966 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 329,24 | A | | | | 329,24 | | | 329,24 | - | BOTTONE VINCENZO | 30/12/2000 | recupero anticip. missione |
| 2000 | 200004960 | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 | Recupero anticipazione per spese di missione | 929,62 | A | | | | 929,62 | | | 929,62 | - | BALDASSI STEFANO | 30/12/2000 | Recupero anticipo missione |
| | | | | 4.1.3.2 Totale | 6.310,71 | | | 0,00 | 0,00 | 6.306,84 | - | 3,87 | 6.310,71 | | | | |
| 2003 | 200304994 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 22.997,95 | A | Nota del 3 nov. 2008 per richiesta informazioni ed ulteriori documentazioni. | | | 22.997,95 | | | 22.997,95 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2003 | DOPPIO PAGAMENTO MANDATI ANNO 2000 |
| 2001 | 200104574 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 1.930,52 | A | Nota del 3 nov. 2008 per richiesta informazioni ed ulteriori documentazioni. | | | 1.930,52 | | | 1.930,52 | - | GRAFICA 87 S.R.L. | 15/10/2001 | REC.SOMMA |
| 2001 | 200103482 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 5.205,89 | A | Nota del 3 nov. 2008 per richiesta informazioni ed ulteriori documentazioni. | | | 5.205,89 | | | 5.205,89 | - | GRAFICA 87 S.R.L. | 17/07/2001 | recup.somma su m.to 7640 |
| 2001 | 200102301 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 309,87 | A | Nota del 3 nov. 2008 per richiesta informazioni ed ulteriori documentazioni. | | | 309,87 | | | 309,87 | - | FUTURA GRAFICA S.R.L. | 19/04/2001 | REC.SOMMA MAND.7334 |
| 2000 | 200004592 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.2 | Versanti vari a favore beneficiari diversi | 8.207,53 | E | Nota n. 48/06 del 18gen. 2006 Dir. Dip. Sc. Radiologiche. Si annulla poiché non è stato possibile reperire documentazione di supporto | | | | 8.207,53 | | 8.207,53 | - | PERSONALE NON DOCENTE | 13/12/2000 | comp.c/terzi |
| | | | | 4.1.4.3.2 Totale | 38.651,76 | | | 0,00 | 0,00 | 30.444,23 | 8.207,53 | - | 38.651,76 | | | | |
| 2003 | 200305004 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 82.604,95 | A | riscosso es. 2008 euro 3.669,79- Sollecitato dip. n. 21 per rimanente importo | | | 82.604,95 | | | 82.604,95 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 31/12/2003 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DA DIPARTIMENTI DICEMBRE 2003 |
| 2003 | 200304713 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 3.465,53 | A | riscosso es. 2008 | | | 3.465,53 | | | 3.465,53 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 10/12/2003 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DA DIPARTIMENTI NOVEMBRE 2003 |
| 2003 | 200304171 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 1.383,54 | A | riscosso es. 2008 euro 1.382,15 e sollecitato Dip. n. 21 | | | 1.383,54 | | | 1.383,54 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 10/11/2003 | IMPOSTE TASSE E CONTR. DA DIP. MESE OTTOBRE 2003 |
| 2003 | 200303963 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 1.099,74 | A | riscosso es. 2008 euro 1.068,75 - sollecitato Dip. n. 21 | | | 1.099,74 | | | 1.099,74 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 08/10/2003 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DA DIPARTIMENTI SETT. 2003 |
| 2003 | 200303681 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 398,43 | A | riscosso es. 2008 | | | 398,43 | | | 398,43 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 08/09/2003 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DA DIPARTIMENTI AGOSTO 2003 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---|
| 2003 | 200303280 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 1.017,91 | A | riscosso es. 2008 | | | 1.017,91 | | | 1.017,91 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 07/08/2003 | IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI DIP.LUGLIO 2003 |
| 2003 | 200303078 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 1.310,80 | A | riscosso es. 2008 | | | 1.310,80 | | | 1.310,80 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 08/07/2003 | IMPOSTE TASSE E CONTR. DIPARTIMENTI GIUGNO 2003 |
| 2003 | 200302674 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 49.951,01 | A | riscosso es. 2008 euro 4.756,71. Sollecitato il rimborso al dip. n. 21 | | | 49.951,01 | | | 49.951,01 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/06/2003 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIPARTIMENTI MAGGIO 2003 |
| 2003 | 200302308 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 5.430,15 | A | riscosso es. 2008 | | | 5.430,15 | | | 5.430,15 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/05/2003 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIPARTIMENTI APRILE 2003 |
| 2003 | 200301996 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 1,29 | F | | | | | | 1,29 | 1,29 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 08/04/2003 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIPARTIMENTI MARZO 2003 |
| 2003 | 200301339 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 9.826,90 | A | riscosso es. 2008 | | | 9.826,90 | | | 9.826,90 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 13/02/2003 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DIPARTIMENTI - GENNAIO 2003 |
| 2002 | 200205636 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 580,90 | A+E+F | riscosso euro 0,36 L'Ufficio Stipendi Nota del 9 marzo 2006 2008 comunica che non è dovuto Dal dip. n. 37 l'importo di luglio 2002 per rettifica pari ad euro 579,47 | | | 0,36 | 579,47 | 1,07 | 580,90 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 31/12/2002 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI DA DIPARTIMENTI MESE DICEMBRE 2002 |
| 2002 | 200205440 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 134,28 | F | | | | | | 134,28 | 134,28 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 06/12/2002 | IMPOSTE TASSE E CONTRIB. DA DIPARTIMENTI NOVEMBRE 2002 |
| 2002 | 200204224 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 2.299,93 | A | riscosso es. 2008 | | | 2.299,93 | | | 2.299,93 | 2.299,93 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 08/10/2002 | imposte e tasse dip.ti 9/02 |
| 2002 | 200203958 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 59,65 | A | riscosso es. 2008 | | | 59,65 | | | 59,65 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 06/09/2002 | imposte tasse e contr. da dipart. agosto 2002 |
| 2002 | 200203630 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 25.539,66 | A | riscosso es. 2008 euro 4.100,46. sollecitato rimborso dip. n. 21 | | | 25.539,66 | | | 25.539,66 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 06/08/2002 | imposte e contr. dip.ti 07/02 |
| 2002 | 200203602 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 6.528,79 | A | riscosso es. 2008 | | | 6.528,79 | | | 6.528,79 | 6.528,79 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 05/08/2002 | comp. supplenze dip.arch. |
| 2002 | 200203123 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 11.802,10 | A | riscosso es. 2008 euro 2.882,51. Sollecitato dip. n.21 | | | 11.802,10 | | | 11.802,10 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 08/07/2002 | imposte,tasse e contr. giugno 2002 |
| 2002 | 200202721 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 0,50 | F | | | | | | 0,50 | 0,50 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 07/06/2002 | contr.dipartim.maggio 2002 |
| 2002 | 200200296 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 0,03 | F | | | | | | 0,03 | 0,03 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/04/2002 | imposte e contrib. dip.ti |
| 2001 | 200106001 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 49.278,84 | A+E | si sollecita rimborso al dip. n. 21. Si annulla l'importo di euro 3.743,65 non dovuto dal dip. n. 61 | | | 45.535,19 | 3.743,65 | | 49.278,84 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 31/12/2001 | rimborsi mese dic.2001 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| 2001 | 200105530 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 806,19 | E | nota Sett. Adempimenti tributari importo non dovuto dal dip. n. 73 | | | | 806,19 | | 806,19 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 03/12/2001 | imposte tasse e contrib.da Dip. |
| 2001 | 200104950 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 9.185,50 | A | sollecitato rimborso al dip. n. 21 | | | 9.185,50 | | | 9.185,50 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 06/11/2001 | imposte contrib.dip.ti 10/01 |
| 2001 | 200104443 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 7.086,13 | A | sollecitato rimborso al dip. n. 21 | | | 7.086,13 | | | 7.086,13 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/10/2001 | tasse e contr.sett.2001 |
| 2001 | 200104036 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 10.792,57 | A+E | L'Ufficio Stipendi Mail del 25 lug. 2008 comunica che non è dovuto l'importo di euro 238,59-agosto 2001- dal Dip. n. 94 | | | 10.553,98 | 238,59 | | 10.792,57 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 07/09/2001 | imp.tasse e contr.agosto 01 |
| 2001 | 200103918 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 15.729,40 | A | RISCOSSO REV. 13778/2008 | | | 15.729,40 | | | 15.729,40 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 29/08/2001 | Comp.c/terzi agosto 01 |
| 2001 | 200103747 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 0,06 | F | | | | | | 0,06 | 0,06 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 07/08/2001 | TAS. CONTR. DIP. LUGLIO |
| 2001 | 200103725 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 2.778,74 | A | RISCOSSO REV. 13777/2008 | | | 2.778,74 | | | 2.778,74 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 06/08/2001 | COMP. C/TERZI DIP. MICR. |
| 2001 | 200103385 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 4.372,55 | A | sollecitato rimborso al dip. n. 21 | | | 4.372,55 | | | 4.372,55 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 06/07/2001 | CONTR.DIP.GIUGNO 2001 |
| 2001 | 200102506 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 0,15 | F | | | | | | 0,15 | 0,15 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 07/05/2001 | imposte,tasse e contr. c/dip.aprile 2001 |
| 2001 | 200101465 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 260,96 | A | sollecitato rimborso al dip. n. 21 | | | 260,96 | | | 260,96 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 12/03/2001 | CONTRIBUTI FEBBR.2001 |
| 2000 | 200004891 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 408,24 | A+E | Riscosso es. 2008 euro 36,15. si sollecita il dip. n. 21. nota Sett. Adempimenti tributari per annullamento importo non dovuto dal dip. n. 73 per euro 221,37. | | | 186,87 | 221,37 | | 408,24 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 30/12/2000 | irpef e r.a. dip.ti dic.2000 |
| 2000 | 200003665 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 92,24 | F | | | | | | 92,24 | 92,24 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 14/11/2000 | rit.dipartimenti |
| 2000 | 200001807 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 194,35 | A | sollecitato rimborso al dip. n.36 (nota n. 818/08 per euro 667,79) | | | 194,35 | | | 194,35 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 31/07/2000 | ritenute tesoro carico dip.ti |
| 2000 | 200001709 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 477,99 | A | sollecitato rimborso al dip. n. 36- nota n, 818/08 | | | 477,99 | | | 477,99 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 28/07/2000 | ritenute tesoro |
| 2000 | 200001139 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 259,01 | E | Nulla è dovuto dal Dip. n. 91 | | | | 259,01 | | 259,01 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 10/07/2000 | rit.irap dip.ti giugno 2000 |
| 2000 | 200001137 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 402,83 | E | Nulla è dovuto dal Dip. n. 91 | | | | 402,83 | | 402,83 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 10/07/2000 | rit.irpef e r.a. dip.ti 06/00 |
| 2000 | 200001101 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 274,08 | A | sollecitato rimborso al dip. n. 44 | | | 274,08 | | | 274,08 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 04/07/2000 | RIT.TESORO |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-------------------------|------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| 2000 | 200000970 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 0,45 | F | | | | | | 0,45 | 0,45 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/06/2000 | contr.inps dip.ti marzo 00 |
| 2000 | 200000969 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 0,24 | F | | | | | | 0,24 | 0,24 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/06/2000 | r.a. dipartimenti marzo 00 |
| 2000 | 200000842 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 19,97 | F | | | | | | 19,97 | 19,97 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 06/06/2000 | rit.dip. genn.2000 pers.ester |
| 2000 | 200000834 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.3 | Da Dipartimenti rimborsi e ritenute | 1.880,50 | A | riscosso es. 2008 ed es. 2009 | | | 1.880,50 | | | 1.880,50 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 01/06/2000 | RIT.IRPEF E R.A.DIC.99 |
| 4.1.4.3.3 Totale | | | | | 307.737,08 | | | 0,00 | 0,00 | 301.235,69 | 6.251,11 | 250,28 | 307.737,08 | | | | |
| 2003 | 200304992 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 54,88 | A | Oneri borse di studio anticipate Uff. stipendi. Note sollecito inviate. | | | 54,88 | | | 54,88 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 31/12/2003 | MASTER E BORSE DI STUDIO ESTERO CENTRI AUTONOMI DICEMBRE 2003 |
| 2003 | 200304978 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 645,57 | A | Borse di studio anticipate dall'Uff. stipendi. Note sollecito inviate | | | 645,57 | | | 645,57 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 31/12/2003 | BORSE PER TESI ALL'ESTERO CENTRI AUTONOMI DI SPESA |
| 2003 | 200304958 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 0,64 | F | | | | | | 0,64 | 0,64 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 31/12/2003 | MASTER - CENTRO DI SPESA AUTONOMI |
| 2003 | 200304726 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 274,37 | A | Oneri Compensi anticipati Uff. stipendi. Note sollecito inviate | | | 274,37 | | | 274,37 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 11/12/2003 | RITENUTE DICEMBRE 2003 |
| 2003 | 200304661 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 3.227,85 | A | Compensi anticipati Uff. stipendi in riscossione es. 2008. Note sollecito inviate. | | | 3.227,85 | | | 3.227,85 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 05/12/2003 | BORSE DI STUDIO TESI ALL'ESTERO STIPENDI NOVEMBRE 2003 |
| 2003 | 200304401 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 364,73 | A | Oneri Compensi anticipati Uff. stipendi riscossione es. 2008 | | | 364,73 | | | 364,73 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 20/11/2003 | RITENUTE INPDAP - OTTOBRE 2003 |
| 2003 | 200304170 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 1.507,15 | A | Compensi anticipati Uff. stipendi riscossione es. 2008 | | | 1.507,15 | | | 1.507,15 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 10/11/2003 | COMPENSI CORSI INSEGNAMENTO DIP. STUDI GEOEC. STIP. OTT.2003 |
| 2003 | 200304149 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 0,39 | F | | | | | | 0,39 | 0,39 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 10/11/2003 | MASTER CENTRI AUTONOMI OTTOBRE 2003 |
| 2003 | 200303729 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 129,17 | A | Irap Corsi insegnamento-riscossione es. 2008 | | | 129,17 | | | 129,17 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 18/09/2003 | INPDAP AGOSTO 2003 |
| 2003 | 200303694 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 195,27 | A | Borse di studio anticipate dall'Uff. stipendi. Note sollecito inviate | | | 195,27 | | | 195,27 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 12/09/2003 | PROGETTO TEMPUS BORSE STUDI TESI ESTERO IRAP 2003 |
| 2003 | 200303184 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 164,61 | A | Irap Borse versata da Uff. stipendi. Note sollecito inviate | | | 164,61 | | | 164,61 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 17/07/2003 | RITENUTE IRAP - GIUGNO 2003 |
| 2003 | 200303129 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 1.936,71 | A | Borse di studio anticipate dall'Uff. stipendi. Note sollecito inviate | | | 1.936,71 | | | 1.936,71 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 11/07/2003 | BORSE DI STUDIO PWER TESI ALL'ESTERO STIP. GIUGNO |
| 2003 | 200302394 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 0,21 | F | | | | | | 0,21 | 0,21 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/05/2003 | COLLABORAZ. PRESID.INGEGN. FAC. MEDICINA E CHIRURGIA APRILE 2003 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| 2003 | 200301327 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 5.164,57 | A | RISCOSSO | | | 5.164,57 | | | 5.164,57 | 5.164,57 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 11/02/2003 | INCARICO PROF.A CONTRATTO PRESSO FAC. INGEGNERIA A.A. 01/02 |
| 2002 | 200205788 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 8.942,98 | A | RISCOSSO | | | 8.942,98 | | | 8.942,98 | 8.942,98 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 31/12/2002 | DOCENZE A CONTRATTO DICEMBRE 2002 |
| 2002 | 200204430 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 689,39 | A | RISCOSSO | | | 689,39 | | | 689,39 | 689,39 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 16/10/2002 | rit. IRAP sett. 2002 Prof. contratto Dip. Architettura e Urbanistica |
| 2002 | 200204429 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 540,73 | A | RISCOSSO | | | 540,73 | | | 540,73 | 540,73 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 16/10/2002 | rit. previd. sett. 2002 Prof. a contratto Dip. architett. e Urban. |
| 2002 | 200204396 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 8.110,40 | A | RISCOSSO | | | 8.110,40 | | | 8.110,40 | 8.110,40 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 14/10/2002 | compensi docenti a contr.sett.2002 |
| 2001 | 200106177 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 23.618,66 | E | Si propone l'annullamento per i motivi indicati sulla scheda | | | | 23.618,66 | | 23.618,66 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/2001 | rimb. alla b.ca di roma |
| 2001 | 200104774 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 2.895,73 | E | Si annulla poiché l'impegno del conto 1.2.2.1 (1.1) n. 200502516, di cui DR n. 109/2005 e CdA del 19 lug.2005, è perente ed è confluito nell'avanzo di amministrazione | | | | 2.895,73 | | 2.895,73 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 25/10/2001 | PROF.A.CONTR. |
| 2001 | 200103291 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 42.027,52 | A | Nota n. 145/06 del 6 febb.2006 anticipazione su fondi master in Finanza per la banca e le assicurazioni (Fac. Sc. Statistiche)Nota del D.A. n. 26755 Del 12 mag. 09 a firma D.A. | | | 42.027,52 | | | 42.027,52 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 28/06/2001 | parcella Iacobini Federico-Rogo B. - Tardella L. Ventura L. |
| 2000 | 200003719 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 10.287,82 | A | Nota del 3 nov. 2008 per richiesta informazioni ed ulteriori documentazioni. | | | 10.287,82 | | | 10.287,82 | - | FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.R.L. | 16/11/2000 | rec.somme m.to 4082/00 |
| 2000 | 200001077 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 4.755,82 | A | Nota 529/06 del 6 nov. 2006 (PCA Italia) Nota n. 35962 del 19 lug. 2007 al Commiss. Liquidatore soc. PCA Italia srl (Castronovo) | | | 4.755,82 | | | 4.755,82 | - | P.C.A. ITALIA S.R.L. | 03/07/2000 | rec.mandati err.emessi |
| 2000 | 200001010 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 1.859,24 | A | Credito per anticipo parcella per conto del Dip. di Italianistica - mandato n. 142/2000. Nota n. Del | | | 1.859,24 | | | 1.859,24 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 26/06/2000 | anticipaz.parcella lab.teatr. |
| 2000 | 200000919 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.4 | Recuperi e anticipazioni varie | 4.389,88 | E | Rimb. Tasse - Uso improprio della partita di giro. | | | | 4.389,88 | | 4.389,88 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 15/06/2000 | TASSE |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|-------------------------|--------------------|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| | | | 4.1.4.3.4 Totale | | 121.784,29 | | | 0,00 | 0,00 | 90.878,78 | 30.904,27 | 1,24 | 121.784,29 | | | | |
| 1999 | 199901500 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 510,46 | A | riscosso es. 2008 | | | 510,46 | | | 510,46 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | INPS COLLABORATORI ESTERNI DIPARTIMENTI NOVEMBRE 99 |
| 1999 | 199901498 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 1.317,90 | A | riscosso es. 2008 | | | 1.317,90 | | | 1.317,90 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | IRPEF E RIT. ACCONTO NOV. 99 - DIPARTIMENTI |
| 1999 | 199901264 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 2.536,67 | A | sollecitato rimborso al dip. n.37 | | | 2.536,67 | | | 2.536,67 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | RITENUTE IRAP SU DIPARTIMENTI OTTOBRE 1999 |
| 1999 | 199900889 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 449,94 | A | riscosso es. 2008 euro 173,53 e sollecito rimb. al dip. n. 9 | | | 449,94 | | | 449,94 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | VERSAMENTO IRAP DIPARTIMENTI AGOSTO 1999 |
| 1999 | 199900881 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 325,37 | A | sollecito rimb. Al dip. n. 9 | | | 325,37 | | | 325,37 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | RITENUTE IRPEF - RIT.ACCONTO AGOSTO 99 DIPARTIMENTI |
| 1999 | 199900799 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 4.880,04 | A | sollecito rimb. Al dip. n. 37 | | | 4.880,04 | | | 4.880,04 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | IRAP DIPARTIMENTI LUGLIO 99 |
| 1999 | 199900796 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 0,02 | F | | | | | | 0,02 | 0,02 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | IRPEF/RIT.ACCONTO/ADD.R REGIONALE LUGLIO 99 STRUTTURE DIPARTIMENTALI |
| 1999 | 199900627 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 523,22 | A | riscosso es. 2008 | | | 523,22 | | | 523,22 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | IRAP DIPARTIMENTI GIUGNO 99 |
| 1999 | 199900512 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 321,38 | E | vedi scheda | | | | 321,38 | | 321,38 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | RESTITUZ.ANTICIPO ERR. RECUPERATO |
| 1999 | 199900463 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 119,30 | F | | | | | | 119,30 | 119,30 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | IRAP DIPARTIMENTI MAGGIO 99 PRESTAZ.PROFESSIONALI |
| 1999 | 199900374 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 2.956,61 | E | si annulla riscossioni sul altri accertamenti nell'es. 2001 | | | | 2.956,61 | | 2.956,61 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | RITENUTE IRPEF E R.A. APRILE - DIPARTIMENTI VARI |
| 1999 | 199900252 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 240,03 | A+F | riscosso es. 2008 euro 213,04 | | | 213,04 | | 26,99 | 240,03 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | IRAP DIPARTIMENTI MARZO 1999 |
| 1999 | 199900136 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 173,84 | A | Riscosso es. 2008 | | | 173,84 | | | 173,84 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | RITENUTE IRAP DIPARTIMENTI PERSONALE VARIO FEBBRAIO 1999 |
| 1999 | 199900019 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 304,02 | A | Riscosso es. 2008 | | | 304,02 | | | 304,02 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | VERSAM.CONTRIBUTI INPS DIPARTIMENTI |
| 1999 | 199900017 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 2.140,17 | A+E | Riscosso es. 2008 euro 1.480,14. Nulla è dovuto dal Dip. n. 91 ha rimb. Con i mandati n. 147 e 146 del 2 dic. 1998 per euro 660,03. | | | 1.480,14 | 660,03 | | 2.140,17 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | IMPOSTA REDDITO PERS.FISCHE E RITENUTE D'ACCONTO DIP.DIC. 98 |
| 1999 | 199900015 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 562,00 | A+E | Riscosso es. 2008 euro 344,14 - Nulla è dovuto dal Dip. n. 91 ha rimb. Con i mandati n. 147 e 146 del 2 dic. 1998 - | | | 344,14 | 217,86 | | 562,00 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | RITENUTE IRAP DIPARTIMENTI DICEMBRE 98 |
| 1999 | 199900013 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 275.354,22 | E | vedi scheda | | | | 275.354,22 | | 275.354,22 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | RIMB.ANTICIPAZ.BOLLETTE TELEF. IST. - DIP. - E SERV.GEN. NUOVO SISTEMA |
| 1999 | 199900007 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 79.359,28 | A | vedi scheda | | | 79.359,28 | | | 79.359,28 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESE TELEFONICHE |
| 1998 | 199801228 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 5,18 | A+F | riscossa una parte es. 2008 | | | 0,02 | | 5,16 | 5,18 | 0,02 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | VERSAM. INPS COLLAB.ESTERNI DIPARTIMENTI NOV.98 |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 1998 | 199801222 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 261,58 | A+F | riscosso es. 2008 euro 255,65- si annulla residuo | | 255,65 | | | 5,93 | 261,58 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | RITENUTE IRAP DIPARTIMENTI NOVEMBRE 1998 |
| 1998 | 199801215 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 206,58 | E | si annulla il dip. n. 111 ha rimborsato con il mand. N. 164/1998 | | | | 206,58 | | 206,58 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | INP.REDDITO E RIT.ACCONTO NOV.98 - DIPARTIMENTI |
| 1998 | 199800987 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 2.903,83 | A | riscossi euro 1.530,05 es. 2008. Si sollecita il dip. n. 21 | | 2.903,83 | | | | 2.903,83 | 1.530,05 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | RITENUTE IRPEF E RIT. ACCONTO DIPARTIMENTI - OTTOBRE 1998 |
| 1998 | 199800959 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 860,02 | A+F | riscossi euro 389,08- es. 2008. Si Sollecita IL Dip. n. 21 per euro 453,35. Si annulla per euro 17,59 (in F) | | 842,43 | | | 17,59 | 860,02 | 250,94 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | RITENUTE IRAP DIPARTIMENTI OTTOBRE 98 |
| 1998 | 199800719 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 282,93 | A+F | riscosso es. 2008- residuo si annulla | | 281,46 | | | 1,47 | 282,93 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | RIT.IRAP DIPARTIMENTI AGOSTO 98 |
| 1998 | 199800644 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 5.647,66 | A | sollecito al dip. n. 37 | | 5.647,66 | | | | 5.647,66 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | VERSAMENTO IRAP LUGLIO 98 DIPARTIMENTI PERSON.VARIO |
| 1998 | 199800538 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 1.994,18 | E | Nulla è dovuto dal Dip. n. 30- ha rimb. Con mand.n. 386/1998 | | | | 1.994,18 | | 1.994,18 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | RIT.ACCONTO PER C/DIPARTIMENTI PERIODO GIUGNO 98 |
| 1998 | 199800537 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 1.351,65 | E | Nulla è dovuto dal Dip. n. 30-e dal dip. n. 35 | | | | 1.351,65 | | 1.351,65 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | IRAP VERSATE DIPARTIMENTI GIUGNO 98 |
| 1998 | 199800254 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 1.549,37 | A | Nota n. 544 del 23 nov. 2006 per recupero somma anticipata per conto del Centro Teatro Ateneo. Nota del D.A n. 26765 del 12 mag. 2009 | | 1.549,37 | | | | 1.549,37 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | PAGAM.FATT.CENTRO TEATRO ATENEIO E RIVALUTAZ. MONETARIA |
| 1998 | 199800029 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 110.358,58 | E | vedi scheda | | | | 110.358,58 | | 110.358,58 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | RIMB.ANTICIPAZ.BOLLETTE TELEF.ISTIT.,DIP. E SERV.GENER.-NUOVO SISTEMA- |
| 1998 | 199800028 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 161.868,60 | A | vedi scheda | | 161.868,60 | | | | 161.868,60 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | RIMB. ANTICIPAZ. SPESE TELEFONICHE |
| 1997 | 199700629 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 5.594,01 | E | Decreto D.A. n. 368 del 30 lug. 1997. mandati n. : 19793 di Lit. 5.415.760 - n. 22714 Lit. 5.415.760 - Non recuperati, verosimilmente, per mancata comunicazione. | | | | 5.594,01 | | 5.594,01 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | LIQUIDAZIONE PARCELLE DOTT. LUIGI JAMELE E R. DE PALATIS |
| 1997 | 199700011 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 87.710,03 | E | vedi scheda | | | | 87.710,03 | | 87.710,03 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | BOLLETTE TELEFONICHE IST.DIP.TI E SERV.GENERALI |
| 1997 | 199700001 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 202.227,84 | A | vedi scheda | | 202.227,84 | | | | 202.227,84 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | ANTICIPAZIONE SPESE TELEFONICHE |
| 1996 | 199600002 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 143.411,24 | E | vedi scheda | | | | 143.411,24 | | 143.411,24 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | ANTICIPAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE IST.DIP. E SERVIZI GENERALI |
| 1996 | 199600001 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 176.024,04 | A | vedi scheda | | 176.024,04 | | | | 176.024,04 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | ANTICIPAZIONE SPESE TELEFONICHE ISTITUTI E CL. VARIE |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|-------------------------|--|---|----------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| 1995 | 199500004 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 106.827,03 | E | vedi scheda | | | | 106.827,03 | | 106.827,03 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | RIMB.ANTICIPAZ.BOLLETTE TELEFONICHE IST.E DIP.NUOVO SISTEMA |
| 1995 | 199500003 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 72.489,12 | A | vedi scheda | | | 72.489,12 | | | 72.489,12 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | RIMB.ANTICIPAZ.SPESE TELEFONICHE IST. E CLINICHE UNIV.LINEE DIR. |
| 1994 | 199401190 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 17.168,82 | E | vedi scheda | | | | 17.168,82 | | 17.168,82 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | RIMB.ANTICIPAZ.BOLLETTE TELEFONICHE IST.DIP. E SERV.GEN. |
| 1994 | 199400008 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 2.235,63 | E | vedi scheda | | | | 2.235,63 | | 2.235,63 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | RIMB.ANTICIPAZ.BOLL.TELEFONICHE NUOVO SISTEMA TELEFONICO |
| 1994 | 199400007 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 115.140,45 | A | vedi scheda | | | 115.140,45 | | | 115.140,45 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | RIMB.ANTICIPO SPESE TELEFONICHE IST.E CLINICHE UNIV.LINEE DIRETTE |
| 1993 | 199300002 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 33.984,55 | A | vedi scheda | | | 33.984,55 | | | 33.984,55 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1993 | RIMBORSO ANTICIPI SPESE TELEFONICHE |
| 1993 | 199300001 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 58.508,11 | E | vedi scheda | | | | 58.508,11 | | 58.508,11 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1993 | RIMB.ANTICIPI PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE |
| 1992 | 199200343 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 25.377,78 | E | vedi scheda | | | | 25.377,78 | | 25.377,78 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | PAGAMENTO BOLLETTE TELEF. NUOVO SISTEMA TELEFONICO |
| 1992 | 199200128 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 113.892,65 | A | vedi scheda | | | 113.892,65 | | | 113.892,65 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1992 | RIMB.ANTICIPAZ.SPESE TELEFONICHE IST. E CLINICHE |
| 1991 | 199100263 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 131.735,86 | A | vedi scheda | | | 131.735,86 | | | 131.735,86 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1991 | RIMB. ANTICIPAZ. SPESE TELEFONICHE IST. E CLINICHE |
| 1990 | 199000463 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.5 | Resti al 31.12.99 | 157.628,17 | A | vedi scheda | | | 157.628,17 | | | 157.628,17 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1990 | RIMB. ANTICIPAZIONE SPESE TELEFONICHE |
| | | | 4.1.4.3.5 Totale | | 2.109.319,96 | | | 0,00 | 0,00 | 1.268.889,76 | 840.253,74 | 176,46 | 2.109.319,96 | | | | |
| 1999 | 199901132 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 197,85 | F | | | | | | 197,85 | 197,85 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | ANTIC.SPESE VIAGGIO E SOGG. NEW ORLEANS DOTT. ROBERTO PAOLI |
| 1999 | 199900763 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 516,46 | E | | | | | 516,46 | | 516,46 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | ANTICIPO QUOTA ISCRIZ.A CONGRESSO E SOGGIORNO DOTT.SSA PRATESI |
| 1999 | 199900457 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 671,39 | A | | | | 671,39 | | | 671,39 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | ANTICIP.SPESE VIAGGIO E SOGG.STUDIO ERICE 1/6.7.99 DOTT. CLERICI |
| 1999 | 199900456 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 671,39 | A | | | | 671,39 | | | 671,39 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | ANTICIPAZ.SPESE VIAGGIO DI STUDIO ERICE 1/6.7.99 DOTT. FUSARO |
| 1999 | 199900261 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 168,83 | F | | | | | | 168,83 | 168,83 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | ANTICIPAZ.PARTECIPAZIONE E CONGRESSO BOLOGNA 8-11.5.99 |
| 1999 | 199900009 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 12.040,18 | A+E+F | | | | 8.162,83 | 3.414,76 | 462,59 | 12.040,18 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1999 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI MISSIONI |
| 1998 | 199800781 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 9.663,14 | A+E+F | | | | 3.924,71 | 5.716,65 | 21,78 | 9.663,14 | 212,91 | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | RIMBORSO ANTICIPO MISSIONI |
| 1998 | 199800770 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 185,15 | F | | | | | | 185,15 | 185,15 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | ANTICIPAZ. SPESE VIAGGIO E SOGG.DOTT.SSA G.PETRONE VENEZIA |
| 1998 | 199800761 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 767,45 | E | | | | | 767,45 | | 767,45 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | ANTICIPO SPESE VIAGGIO E SOGG. DOTT. MARCARELLI |
| 1998 | 199800738 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 258,23 | E | | | | | 258,23 | | 258,23 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | ANTICIPO SPESE VIAGGIO E SOGG. MONTESILVANO DOTT.SSA M.PIA D'ANDREA |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--|---|----------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| 1998 | 199800673 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 335,70 | E | | | | | 335,70 | | 335,70 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | ANTICIPO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO CONGRESSO ROMA DOTT.DE BENEDETTI |
| 1998 | 199800618 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 224,66 | E | | | | | 224,66 | | 224,66 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | ANTICIPO SPESE VIAGGIO E SOGG.FORLI' DOTT.SSA C.CHIRICO |
| 1998 | 199800602 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 1.291,14 | A | | | 1.291,14 | | | | 1.291,14 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | ANTICIPO SPESE VIAGGIO DOTT. BALDASSI |
| 1998 | 199800404 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 577,40 | E | | | | | 577,40 | | 577,40 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | ANTICIPAZ.SPESE VIAGGIO E SOGG. DOTT.SSA M.G. CHECCACCI |
| 1998 | 199800360 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 1.339,07 | E | | | | | 1.339,07 | | 1.339,07 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | RIMB.SPESE VIAGGIO E SOGG. D.SSA MARCONI |
| 1998 | 199800286 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 464,81 | E | | | | | 464,81 | | 464,81 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | RIMB.ANTICIPAZ.PARTECIPAZ. CORSO MILANO D.SSA BARBAINI |
| 1998 | 199800020 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 22.980,23 | A+E+F | | | 11.693,73 | | 10.739,34 | 547,16 | 22.980,23 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | RIMB. ANTICIPAZIONI MISSIONI |
| 1998 | 199800018 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 774,69 | E | | | | | 774,69 | | 774,69 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | ANTICIPAZ.SPESE VIAGGIO D.SSA BARBIERI |
| 1998 | 199800014 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 315,04 | E | | | | | 315,04 | | 315,04 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1998 | RIMB.ANTICIPAZ.SPESE VIAGGIO D.SSA CHECCACCI |
| 1997 | 199700892 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 981,89 | E | | | | | 981,89 | | 981,89 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI MISSIONI |
| 1997 | 199700691 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 6.525,14 | A+E+F | | | 1.833,42 | | 4.345,44 | 346,28 | 6.525,14 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI MISSIONI |
| 1997 | 199700626 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 826,33 | E | | | | | 826,33 | | 826,33 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | RIMB.ANTICIPO SPESE VIAAGIO E SOGG. NEW YORK DOTT. A.CARLEVARIS |
| 1997 | 199700553 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 1.032,91 | E | | | | | 1.032,91 | | 1.032,91 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | RIMB.ANTICIPAZ.PART.MEE TING DOTT.LEONI |
| 1997 | 199700529 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 1.291,14 | E | | | | | 1.291,14 | | 1.291,14 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | ANTICIPAZ.SPESE VIAGGIO DOTT. LOFFREDO |
| 1997 | 199700436 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 2.400,02 | E+F | | | | | 2.399,70 | 0,32 | 2.400,02 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | RIMBORSI ANTICIPAZIONI MISSIONI |
| 1997 | 199700406 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 516,46 | E | | | | | 516,46 | | 516,46 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | RIMB.ANTICIP. SPESE VIAGGIO E SOGG. ERICE DOTT.SSA GIUSEPPA DE LUCA |
| 1997 | 199700377 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 246,87 | E | | | | | 246,87 | | 246,87 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | RIMB.ANTICIP.SPESE VIAGGIO E SOGG. CORSO ERICE DOTT.SSA P. FUSARO |
| 1997 | 199700375 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 346,03 | E | | | | | 346,03 | | 346,03 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | RIMB.ANTICIP.SPESE VIAGGIO E SOGG. CORSO ERICE DOTT.SSA M.G.CHECCACCI |
| 1997 | 199700303 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 1.293,72 | E | | | | | 1.293,72 | | 1.293,72 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | RIMB.ANTICIPAZ.E SPESE VIAGGIO D.SSA SUPINO |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|--|---|----------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 1997 | 199700154 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 361,52 | E | | | | | 361,52 | | 361,52 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | RIMB.ANTICIPAZ.SPESE ISCRIZ.CONGRESSO ROMA 6-9.5.97 DOTT.SSA G.DE LUCA |
| 1997 | 199700153 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 177,14 | F | | | | | | 177,14 | 177,14 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | RIMB. ANTICIP.ISCRIZ. CONGRESSO ROMA 6-9.5.97 DOTT.SSA M.G. CHECCACCI |
| 1997 | 199700002 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 2.365,78 | E+F | | | | | 1.915,30 | 450,48 | 2.365,78 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1997 | RIMBORSI ANTICIPAZIONI MISSIONI |
| 1996 | 199600931 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 4.267,96 | E | | | | | 4.267,96 | | 4.267,96 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | RIMBORSI ANTICIPAZIONI MISSIONI |
| 1996 | 199600780 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 2.463,65 | A+E+F | | | 156,21 | | 2.267,28 | 40,16 | 2.463,65 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | RIMB. ANTICIPAZIONI MISSIONI |
| 1996 | 199600659 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 1.368,61 | E | | | | | 1.368,61 | | 1.368,61 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | ANTICIPAZ.SPESE VIAGGIO OXFORD DOTT.A.DE SANCHIS |
| 1996 | 199600658 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 156,43 | F | | | | | | 156,43 | 156,43 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | ANTICIPAZ.SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DOTT.G.COVIELLO |
| 1996 | 199600396 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 516,46 | E | | | | | 516,46 | | 516,46 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | RIMB. ANTICIPAZ. SPESE DOTT. RIC. - G.CHECCACCI SPOLETO 3/6-6-96 |
| 1996 | 199600393 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 516,46 | E | | | | | 516,46 | | 516,46 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | RIMB.ANTICIPAZIONE SPESE DOTT. RIC. - G.DE LUCA 3/6-6-96 |
| 1996 | 199600219 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 1.549,37 | E | | | | | 1.549,37 | | 1.549,37 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | RIMB.SPESE VIAGGIO E SOGG. U.S.A.12/4/96-12/4/97 DOTT.SSA PAOLA PAPOFF |
| 1996 | 199600172 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 156,85 | F | | | | | | 156,85 | 156,85 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | RIMB.ANTICIP.SPESE DOTT.G.COVIELLO PADOVA/TRIESTE 15-19/4/96 |
| 1996 | 199600031 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 242,18 | A | | | 242,18 | | | | 242,18 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | RIMBORSO ANTICIPAZ.CONFERENZA AUSTRIA DOTT.SSA DI ROSA |
| 1996 | 199600003 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 11.409,94 | A+E+F | | | 1.308,70 | | 9.983,22 | 118,02 | 11.409,94 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1996 | ANTICIPAZIONI MISSIONI |
| 1995 | 199501111 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 5.644,23 | E+F | | | | | 5.628,07 | 16,16 | 5.644,23 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | REINTEGRO ANTICIPI MISSIONI |
| 1995 | 199500939 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 551,58 | E | | | | | 551,58 | | 551,58 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZ.CORSO DOTT.VIZIOLI |
| 1995 | 199500893 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 7.196,70 | E+F | | | | | 6.880,76 | 315,94 | 7.196,70 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | REINTEGRO ANTICIPAZIONI MISSIONI |
| 1995 | 199500417 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 7.163,61 | A+E+F | | | 1.593,79 | | 5.448,14 | 121,68 | 7.163,61 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | RIMBORSI ANTICIPAZIONI MISSIONI |
| 1995 | 199500343 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 1.549,37 | E | | | | | 1.549,37 | | 1.549,37 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | RIMB. PARTECIPAZ.CONGRESSO U.S.A. 20-24/5/95 DOTT.A. DOTTA |
| 1995 | 199500025 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 475,14 | E | | | | | 475,14 | | 475,14 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | RIMBORSO ANTICIPAZ.SPESE VIAGGIO E SOGG.CHIGAGO DOTT.ZULLO |

| esercizio | cod_accert | conto 4°liv. | voce di bilancio | desc_voce bilancio | importo residuo dopo aggiorn. Cda 5 febb.2008 | tabella: A-B-C-D-E-F | Note della Commissione Riaccertamento | In aumento su accertamenti preesistenti | "C" Riscossione incerta poiché giudiziariamente controversa | "A" Riscossione certa quantunque ritardata- Mantenere in Bilancio | "E" Riscossione assolutamente inesigibile | "F" Importo da annullare inferiore/uguale euro 200,00 | Totale per CONTROLLO | somma rev. Es. 2008 al 12 maggio 2008 | descrizione versante | data_accertamento | causale |
|-----------|------------|--------------|------------------|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---|
| 1995 | 199500002 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 2.896,90 | A+E+F | | | | 329,50 | 2.504,18 | 63,22 | 2.896,90 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1995 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI MISSIONI |
| 1994 | 199401151 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 10.040,57 | A+E+F | | | | 3.109,07 | 6.784,70 | 146,80 | 10.040,57 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI MISSIONI |
| 1994 | 199400976 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 207,87 | E | | | | | 207,87 | | 207,87 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | RIMB.SPESE PARTECIPAZ.CONV.MONTE SILVANO 26-30/9/94 DOTT.A.TRIPICIANO |
| 1994 | 199400854 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 2.065,83 | E | | | | | 2.065,83 | | 2.065,83 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | ANTICIPAZ.SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DOTT. M. FANTINI |
| 1994 | 199400652 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 3.747,58 | E+F | | | | | 3.701,82 | 45,76 | 3.747,58 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | RIMBORSI ANTICIPAZIONI MISSIONI |
| 1994 | 199400383 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 258,23 | E | | | | | 258,23 | | 258,23 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | RIMB.SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO PADOVA DOTT.MAGGIOLI |
| 1994 | 199400382 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 258,23 | E | | | | | 258,23 | | 258,23 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | RIMB.SPESE VIAGGIO E SOGG.PADOVA DOTT.SSA CAPRETTI |
| 1994 | 199400005 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.6 | Resti al 31.12.99 (quota ex cap. V/14/6) anticip. miss | 2.986,77 | A+E+F | | | | 1.205,12 | 1.643,37 | 138,28 | 2.986,77 | - | GENERICO PER ACCERTAMENTI | 31/12/1994 | RIMB.ANTICIPAZ.MISSIONI |
| | | | | 4.1.4.3.6 Totale | 139.498,28 | | | 0,00 | 0,00 | 36.193,18 | 99.428,22 | 3.876,88 | 139.498,28 | | | | |
| 2003 | 200303320 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.9 | Da Dip.rimb.collabor.coord.e continuat.ed oneri riflessi su collaboraz. | 645,97 | A | Borse di studio anticipate dall'Uff. stipendi. Note sollecito inviate | | | 645,97 | | | 645,97 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 19/08/2003 | BORSE DI STUDIO PER TESI ALL'ESTERO - STIP. LUGLIO 2003 |
| 2003 | 200301539 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.9 | Da Dip.rimb.collabor.coord.e continuat.ed oneri riflessi su collaboraz. | 273.310,00 | A | compensi cococo anticipati dall'Uff. Stipendi per conto CSA.Note sollecito prot. n. 344 del 30 mag. 2008 | | | 273.310,00 | | | 273.310,00 | - | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 07/03/2003 | STIPENDI COORD. CONT. DIPARTIMENTI GENNAIO 2003 |
| 2002 | 200200342 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.9 | Da Dip.rimb.collabor.coord.e continuat.ed oneri riflessi su collaboraz. | 163.223,50 | A | RISCOSSO | | | 163.223,50 | | | 163.223,50 | 163.223,50 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 09/04/2002 | comp.suppl.dip.Arch.e urb. |
| 2002 | 200200161 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.9 | Da Dip.rimb.collabor.coord.e continuat.ed oneri riflessi su collaboraz. | 214.147,70 | A+E | compensi cococo anticipati dall'Uff. Stipendi per conto CSA. L'importo da annull. È a carico amm. Centrale.Note sollecito prot. n. 344 del 30 mag. 2008 | | | 202.804,44 | 11.343,26 | | 214.147,70 | 7.309,21 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 28/03/2002 | compensi collab.coord.e contin.dipartim.genn.02 |
| 2001 | 200103238 | 4.1.4.3 | 4.1.4.3.9 | Da Dip.rimb.collabor.coord.e continuat.ed oneri riflessi su collaboraz. | 137.223,58 | A+E | compensi cococo anticipati dall'Uff. Stipendi per conto CSA. L'importo da annull. È a carico amm. Centrale.Note sollecito prot. n. 344 del 30 mag. 2008 | | | 110.644,81 | 26.578,77 | | 137.223,58 | 4.241,30 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 26/06/2001 | COMPENSI GIUGNO |
| | | | | 4.1.4.3.9 Totale | 788.550,75 | | | 0,00 | 0,00 | 750.628,72 | 37.922,03 | - | 788.550,75 | | | | |
| | | | | Totale complessivo | 19.244.516,69 | | | 273.007,24 | 4.236.940,97 | 13.661.979,49 | 1.336.764,83 | 8.831,40 | 19.244.516,69 | | | | |

residui passivi per impegni iscritti in bilancio a seguito delibera del CdA del 5 febb. 2008 che ha approvato il precedente riaccertamento

| cod_impegno | desc_voce | conto (4° liv.) | voce di bilancio | cod_sogg | beneficiario impegno | imp_impegno al 12 mag. 2008 | ind_est | residuo al 31.12. 2008 | tipologia | da mantenere in bilancio | da annullare | totale per controllo | Note Commissione | data_impegno | data_autoriz_imp | causale | tipo_autoriz | imp_originario |
|-------------|---|-----------------------|------------------|----------|--|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|----------------------|--|--------------|------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 200208752 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 9.1.2.1 | 9.1.2.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 2.434,59 | N | 2.434,59 | ritenute p.a | 2.434,59 | | 2.434,59 | si mantiene - Nota Ufficio Stipendi | 09/08/2002 0 | 09/08/2002 0 | RECUPERO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | C.G. ACC. 200203641 | 53.778,89 |
| 200210751 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 9.1.2.1 | 9.1.2.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 126.139,14 | N | 126.139,14 | ritenute p.a | 126.139,14 | | 126.139,14 | si mantiene - Nota Ufficio Stipendi | 31/12/2002 0 | 31/12/2002 0 | RITENUTE PREVIDENZIALI DICEMBRE 2002 | CAP. GEN. EV | 6.058.205,00 |
| 200308742 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 9.1.2.1 | 9.1.2.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 26.240,80 | N | 26.240,80 | ritenute p.a | 26.240,80 | | 26.240,80 | si mantiene - Nota Ufficio Stipendi | 31/12/2003 0 | 31/12/2003 0 | INAIL su stipendi 2003 | | 26.314,03 |
| | | 9.1.2.1 Totale | | | | 154.814,53 | | 154.814,53 | | 154.814,53 | 0,00 | 154.814,53 | | | | | | |
| 199402809 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1 | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 387,34 | N | 387,34 | dep.cauz. | 387,34 | | 387,34 | Si mantiene - depositi cauzionali - prec. Riacc. | 31/12/1994 0 | 31/12/1994 0 | DEPOSITO CAUZIONALE | DA | 387,34 |
| 199402855 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1 | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 1.291,14 | N | 1.291,14 | dep.cauz. | 1.291,14 | | 1.291,14 | Si mantiene - depositi cauzionali - prec. Riacc. | 31/12/1994 0 | 31/12/1994 0 | DEPOSITO CAUZIONALE | DA | 1.291,14 |
| 199402872 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1 | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 10.329,14 | N | 10.329,14 | dep.cauz. | 10.329,14 | | 10.329,14 | Si mantiene - depositi cauzionali - prec. Riacc. | 31/12/1994 0 | 31/12/1994 0 | DEPOSITO CAUZIONALE | DA | 10.329,14 |
| 199501157 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1 | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 48,03 | N | 48,03 | dep.cauz. | 48,03 | | 48,03 | Si mantiene - depositi cauzionali - prec. Riacc. | 14/07/1995 0 | 14/07/1995 0 | DEPOSITO CAUZIONALE | DA | 48,03 |
| 199605248 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1 | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 10,07 | N | 10,07 | dep.cauz. | 10,07 | | 10,07 | Si mantiene - depositi cauzionali - prec. Riacc. | 31/12/1996 0 | 31/12/1996 0 | INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | DA | 10,07 |
| 199702184 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1 | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 4,65 | N | 4,65 | dep.cauz. | 4,65 | | 4,65 | Si mantiene - depositi cauzionali - prec. Riacc. | 30/09/1997 0 | 30/09/1997 0 | DIFFERENZA CAUZIONE | CG | 4,65 |
| 199801988 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1 | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 6,27 | N | 6,27 | dep.cauz. | 6,27 | | 6,27 | Si mantiene - depositi cauzionali - prec. Riacc. | 11/11/1998 0 | 11/11/1998 0 | VERSAMENTO DIFF. DEPOSITO CAUZIONALE | CG | 6,27 |
| 199902597 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1 | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 8,44 | N | 8,44 | dep.cauz. | 8,44 | | 8,44 | Si mantiene - depositi cauzionali - prec. Riacc. | 19/11/1999 0 | 19/11/1999 0 | DEPOSITO CAUZIONALE | CG | 8,44 |
| 200007524 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1 | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 584,82 | N | 584,82 | dep.cauz. | 584,82 | | 584,82 | Si mantiene - depositi cauzionali - prec. Riacc. | 30/06/2000 1 | 30/06/2000 1 | DEPOSITI CAUZIONALI | BERNABEI FRANCESCO ACC. 21076 | 32.536,75 |
| 200109287 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1 | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 6,08 | N | 6,08 | dep.cauz. | 6,08 | | 6,08 | Si mantiene - depositi cauzionali - prec. Riacc. | 30/07/2001 1 | 30/07/2001 1 | DEPOSITI CAUZIONALI | C.G. ACC. 200103583 | 1.066,77 |
| 200208351 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1 | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 8.263,32 | N | 8.263,32 | dep.cauz. | 8.263,32 | | 8.263,32 | Si mantiene - depositi cauzionali - prec. Riacc. | 10/07/2002 1 | 10/07/2002 1 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI | ACCERT. N. 200203152 | 14.195,66 |
| 200210275 | Depositi cauzionali | 9.1.4.1 | 9.1.4.1.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 1.062,26 | N | 1.062,26 | dep.cauz. | 1.062,26 | | 1.062,26 | Si mantiene - depositi cauzionali - prec. Riacc. | 10/12/2002 1 | 10/12/2002 1 | CAUZIONE PER FORNITURA LETTORE OTTICO | ACCERT. 200205455 | 1.062,26 |
| | | 9.1.4.1 Totale | | | | 22.001,56 | | 22.001,56 | | 22.001,56 | 0,00 | 22.001,56 | | | | | | |
| 200007919 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2 | 9.1.4.2.1.1 | 299 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 768,23 | N | 768,23 | rit.varie pers. | 768,23 | | 768,23 | si mantiene- Nota Uff. Stipendi | 14/07/2000 1 | 14/07/2000 1 | IRAP | ACC 201219 E.V. | 768,23 |
| 200008315 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2 | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 16.744,03 | N | 16.744,03 | rit.varie pers. | 16.744,03 | | 16.744,03 | si mantiene- Nota Uff. Stipendi | 03/08/2000 1 | 03/08/2000 1 | RITENUTE DEBITI VARI LUGLIO 2000 | E.V. ACC. 21976 | 333.291,76 |
| 200008582 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2 | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 71.515,37 | N | 71.515,37 | rit.varie pers. | 71.515,37 | | 71.515,37 | si mantiene- Nota Uff. Stipendi | 29/08/2000 1 | 29/08/2000 1 | RITENUTE EXTRAERARIALI SU STIPENDI AGOSTO 2000 | ACCERTAM. 202387 | 262.482,39 |

residui passivi per impegni iscritti in bilancio a seguito delibera del CdA del 5 febb. 2008 che ha approvato il precedente riaccertamento

| cod_impegno | desc_voce | conto (4° liv.) | voce di bilancio | cod_sogg | beneficiario impegno | imp_impegno al 12 mag. 2008 | ind_est | residuo al 31.12. 2008 | tipologia | da mantenere in bilancio | da annullare | totale per controllo | Note Commissione | data_impegno | data_autoriz_imp | causale | tipo_autoriz | imp_originario |
|-------------|--|-----------------------|------------------|----------|----------------------|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|----------------------|---|--------------|------------------|--|---------------------------------|----------------|
| 200011006 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2 | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 6.722,70 | N | 6.722,70 | rit.varie pers. | 6.722,70 | | 6.722,70 | si mantiene- Nota Uff. Stipendi | 30/12/2000 | 30/12/2000 | RITENUTE VARIE DEL PERSONALE DICEMBRE 2000 | ACCERT. 204904 | 568.058,29 |
| 200109210 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2 | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 3.920,42 | N | 3.920,42 | rit.varie pers. | 3.920,42 | | 3.920,42 | si mantiene- Nota Uff. Stipendi | 24/07/2001 | 24/07/2001 | RIMBORSO PER PIGNORAMENTO PIRAM | ACCERT. 200103539 | 3.920,42 |
| 200109289 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2 | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 28.284,55 | N | 28.284,55 | rit.varie pers. | 28.284,55 | | 28.284,55 | si mantiene- Nota Uff. Stipendi | 30/07/2001 | 30/07/2001 | RITENUTE E RIMBORSI VARI AL PERSONALE | C.G. ACC. 200103593 | 25.572,48 |
| 200110605 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2 | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 221,70 | N | 221,70 | rit.varie pers. | 221,70 | | 221,70 | si mantiene- Nota Uff. Stipendi | 05/11/2001 | 05/11/2001 | PIGNORAMENTI UNIVERSITA' E POLICLINICO PERIODO SETTEMBRE 2001 | C.G. ACC. 200104918 | 9.296,22 |
| 200110983 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2 | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 7.230,39 | N | 7.230,39 | rit.varie pers. | 7.230,39 | | 7.230,39 | si mantiene- Nota Uff. Stipendi | 16/11/2001 | 16/11/2001 | PIGNORAMENTI MESE DI OTTOBRE 2001 PERSONALE DIPENDENTE UNIVERSITA' E POLICLINICO | C.G. | 42.381,93 |
| 200111738 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2 | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 138.928,74 | N | 138.928,74 | rit.varie pers. | 138.928,74 | | 138.928,74 | si mantiene- Nota Uff. Stipendi | 21/12/2001 | 21/12/2001 | RITENUTE E RIMBORSI VARI DEL PERSONALE NOVEMBRE 2001 | CAP. GEN. MGB | 593,93 |
| 200112197 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2 | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 98.835,23 | N | 98.835,23 | rit.varie pers. | 98.835,23 | | 98.835,23 | si mantiene- Nota Uff. Stipendi | 31/12/2001 | 31/12/2001 | RITENUTE E RIMBORSI DEL PERSONALE DICEMBRE 2001 | C.G. | 14.900,19 |
| 200208116 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2 | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 6.037,97 | N | 6.037,97 | rit.varie pers. | 6.037,97 | | 6.037,97 | si mantiene- Nota Uff. Stipendi | 19/06/2002 | 19/06/2002 | RITENUTE INPS PER IL PERSONALE | C.G. | 155.714,89 |
| 200209217 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2 | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 1.509,52 | N | 1.509,52 | rit.varie pers. | 1.509,52 | | 1.509,52 | si mantiene- Nota Uff. Stipendi | 04/10/2002 | 04/10/2002 | PIGNORAMENTI AGOSTO 2002 | C.G. | 13.946,51 |
| 200209615 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2 | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 3.527,80 | N | 3.527,80 | rit.varie pers. | 3.527,80 | | 3.527,80 | si mantiene- Nota Uff. Stipendi | 31/10/2002 | 31/10/2002 | PIGNORAMENTI VARI | C.G. | 20.788,27 |
| 200210927 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2 | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 14.096,37 | N | 14.096,37 | rit.varie pers. | 14.096,37 | | 14.096,37 | si mantiene- Nota Uff. Stipendi | 31/12/2002 | 31/12/2002 | CHIUSURA C/CONSUNTIVO 2002 RIMB./RIT.VARIE | SETT. I RAG. | 2.043.098,45 |
| 200308757 | Ritenute e rimborsi vari del personale | 9.1.4.2 | 9.1.4.2.1.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 61,96 | N | 61,96 | rit.varie pers. | 61,96 | | 61,96 | si mantiene- Nota Uff. Stipendi | 31/12/2003 | 31/12/2003 | RITENUTE VARIE E.F. 2003 | chiusura conto consuntivo | 1.506.957,70 |
| | | 9.1.4.2 Totale | | | | 398.404,98 | | 398.404,98 | | 398.404,98 | 0,00 | 398.404,98 | | | | | | |
| 200010785 | Bar Regina Elena | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.7.2 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 20.349,06 | N | 20.349,06 | can. Dem | 20.349,06 | | 20.349,06 | si mantiene canoni demaniali - prec. Riacc. | 15/12/2000 | 15/12/2000 | CANONE DEMANIALE | ACCERT. 204719 | 20.349,06 |
| 200108485 | Bar Dopolavoro | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.7.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 29.931,41 | N | 29.931,41 | can. Dem | 29.931,41 | | 29.931,41 | si mantiene canoni demaniali - prec. Riacc. | 06/06/2001 | 06/06/2001 | CANONE DA LUGLIO A DIC. 2000 E DA GENNAIO AD APRILE 2001 | C.G. ACC. 200102568 | 16.129,47 |
| 200108486 | Bar Regina Elena | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.7.2 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 60.247,54 | N | 60.247,54 | can. Dem | 60.247,54 | | 60.247,54 | si mantiene canoni demaniali - prec. Riacc. | 06/06/2001 | 06/06/2001 | CANONE DA DICEMBRE 2000 AD APRILE 2001 | C.G. ACC. 200102571 | 23.152,76 |
| 200109787 | Bar P.le Aldo Moro | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.7.3 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 21.000,17 | N | 21.000,17 | can. Dem | 21.000,17 | | 21.000,17 | si mantiene canoni demaniali - prec. Riacc. | 24/09/2001 | 24/09/2001 | CANONE BAR P.LE A.MORO LUGLIO/SETTEMBRE 2001 | C.G. ACC. 200104147 | 21.000,17 |
| 200200954 | Bar Dopolavoro | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.7.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 20.727,12 | N | 20.727,12 | can. Dem | 20.727,12 | | 20.727,12 | si mantiene canoni demaniali - prec. Riacc. | 11/04/2002 | 11/04/2002 | CANONE 2002 - LA CASCINA VIALE DELL'UNIVERSITA' | ACCERT. 200200382 | 20.712,24 |
| 200200955 | Bar Regina Elena | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.7.2 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 55.707,42 | N | 55.707,42 | can. Dem | 55.707,42 | | 55.707,42 | si mantiene canoni demaniali - prec. Riacc. | 11/04/2002 | 11/04/2002 | CANONE 2002 - VILLAGE BAR V.LE REGINA ELENA | ACCERT. N. 200200383 | 55.667,40 |
| 200200956 | Bar P.le Aldo Moro | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.7.3 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 42.030,54 | N | 42.030,54 | can. Dem | 42.030,54 | | 42.030,54 | si mantiene canoni demaniali - prec. Riacc. | 11/04/2002 | 11/04/2002 | CANONE 2002 - BAR PIAZZALE ALDO MORO | ACCERT. N. 200200384 | 42.000,36 |
| 200306564 | Bar P.le Aldo Moro | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.7.3 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 42.085,92 | N | 42.085,92 | can. Dem | 42.085,92 | | 42.085,92 | si mantiene canoni demaniali - prec. Riacc. | 22/04/2003 | 22/04/2003 | CANONE 2003 | UFF.ENTRATE F.B. ACC. 200302131 | 42.060,72 |

residui passivi per impegni iscritti in bilancio a seguito delibera del CdA del 5 febb. 2008 che ha approvato il precedente riaccertamento

| cod_impegno | desc_voce | conto (4° liv.) | voce di bilancio | cod_sogg | beneficiario impegno | imp_impegno al 12 mag. 2008 | ind_est | residuo al 31.12. 2008 | tipologia | da mantenere in bilancio | da annullare | totale per controllo | Note Commissione | data_impegno | data_autoriz_imp | causale | tipo_autoriz | imp_originario |
|-------------|---|-----------------|------------------|----------|--|-----------------------------|---------|------------------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------------|---|--------------|------------------|---|---------------------------------|----------------|
| 200306565 | Bar Regina Elena | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.7.2 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 55.780,74 | N | 55.780,74 | can. Dem | 55.780,74 | | 55.780,74 | si mantiene canoni demaniali - prec. Riacc. | 22/04/2003 1 | 22/04/2003 1 | CANONE 2003 | UFF.ENTRATE F.B. ACC. 200302132 | 55.747,44 |
| 200306566 | Bar Dopolavoro | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.7.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 20.754,40 | N | 20.754,40 | can. Dem | 20.754,40 | | 20.754,40 | si mantiene canoni demaniali - prec. Riacc. | 22/04/2003 1 | 22/04/2003 1 | CANONE 2003 | UFF.ENTRATE F.B. ACC. 200302133 | 20.742,00 |
| 199502620 | Resti al 31.12.1999 | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.5.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 44.989,08 | N | 44.989,08 | defin. | | 44.989,08 | 44.989,08 | perenzione ammin. | 30/12/1995 0 | 30/12/1995 0 | MIN.DIFESA - CONVENZIONE IST. MERCEOLOGIA | DA | 44.989,08 |
| 199502621 | Resti al 31.12.1999 | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.5.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 31.110,63 | N | 31.110,63 | defin. | 31.110,63 | | 31.110,63 | liquidato | 30/12/1995 0 | 30/12/1995 0 | MIN.RISORSE AGRICOLE - CONVENZIONE IST. MERCEOLOGIA | DA | 31.110,63 |
| 199605398 | Resti al 31.12.1999 | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.5.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 22.724,83 | N | 22.724,83 | defin. | 22.724,83 | | 22.724,83 | liquidato | 31/12/1996 0 | 31/12/1996 0 | IST.MERCEOLOGIA | DA | 22.724,83 |
| 199605401 | Resti al 31.12.1999 | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.5.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 6.238,80 | N | 6.238,80 | defin. | 6.238,80 | | 6.238,80 | liquidato | 31/12/1996 0 | 31/12/1996 0 | MIN.RISORSE AGRICOLE IST. MERCEOLOGIA | DA | 6.238,80 |
| 199702795 | Resti al 31.12.1999 | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.5.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 11.334,16 | N | 11.334,16 | defin. | | 11.334,16 | 11.334,16 | prescrizione | 22/12/1997 0 | 22/12/1997 0 | SOMME DA DESTINARE EX IST. MERCEOL. | CG | 11.334,16 |
| 199702796 | Resti al 31.12.1999 | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.5.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 66.299,12 | N | 66.299,12 | defin. | | 66.299,12 | 66.299,12 | prescrizione | 22/12/1997 0 | 22/12/1997 0 | CONTR. MIN. DIFESA PER DIP. (EX IST. MERCEOL.) | CG | 66.300,41 |
| 199802343 | Resti al 31.12.1999 | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.5.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 19.302,58 | N | 19.302,58 | defin. | | 19.302,58 | 19.302,58 | prescrizione | 17/12/1998 0 | 17/12/1998 0 | RICERCA A FAVORE DIPARTIMENTI VARI | CG | 185.844,36 |
| 199802513 | Resti al 31.12.1999 | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.5.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 5.329,84 | N | 5.329,84 | defin. | | 5.329,84 | 5.329,84 | prescrizione | 31/12/1998 0 | 31/12/1998 0 | C/TERZI DIP. CONTROLLO GESTIONE MERCI | CG | 12.593,82 |
| 200008263 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 2.788,87 | N | 2.788,87 | defin. | | 2.788,87 | 2.788,87 | prescrizione | 01/08/2000 1 | 30/12/2000 0 | SOMMA DA DESTINARE AL POLICLINICO | F.B. ACC. 21829 | 2.788,87 |
| 200008316 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 471 | DIP. FILOGIA GRECA E LATINA | 843,91 | N | 843,91 | defin. | | 843,91 | 843,91 | prescrizione | 03/08/2000 1 | 30/12/2000 0 | SOMMA DA TRSFERIRE | ACC.201977 F.B. | 843,91 |
| 200010789 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 609,96 | N | 609,96 | defin. | | 609,96 | 609,96 | prescrizione | 15/12/2000 1 | 15/12/2000 1 | SOMMA DA DEFINIRE | ACCERT. 204721 | 609,96 |
| 200108290 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 299 | UNIVERSITA DI ROMA "LA SAPIENZA" ENTE 1778 | 158,62 | N | 158,62 | defin. | | 158,62 | 158,62 | prescrizione | 25/05/2001 1 | 31/08/2001 1 | SOMMA DA DESTINARE | ACC. 200102742 | 260,01 |
| 200112089 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 667,26 | N | 667,26 | defin. | | 667,26 | 667,26 | prescrizione | 31/12/2001 0 | 31/12/2001 0 | FORESTERIA IN ATTESA DI REGOLAZ. | C.G. ACC. 200106125 | 667,26 |
| 200112094 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 132,94 | N | 132,94 | defin. | | 132,94 | 132,94 | prescrizione | 31/12/2001 0 | 31/12/2001 0 | SOMMA DA DEFINIRE | C.G. ACC. 200106130 | 132,94 |
| 200112096 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 826,33 | N | 826,33 | defin. | | 826,33 | 826,33 | prescrizione | 31/12/2001 0 | 31/12/2001 0 | SOMMA DA DEFINIRE | C.G. ACC. 200106132 | 826,33 |
| 200112097 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 29.386,22 | N | 29.386,22 | defin. | | 29.386,22 | 29.386,22 | prescrizione | 31/12/2001 0 | 31/12/2001 0 | SOMME DA DEFINIRE | C.G. ACC. 200106133 | 36.085,22 |
| 200112320 | Pagamento anticipazioni varie (cedolini negativi) | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.4.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 1.145,04 | N | 1.145,04 | defin. | | 1.145,04 | 1.145,04 | prescrizione | 31/12/2001 0 | 31/12/2001 0 | giroconto bollette trasportate dal 1999 al 2001 | colangeli | 263.067,99 |
| 199703216 | Resti al 31.12.1999 | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.5.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 2.852,38 | N | 2.852,38 | ins | | 2.852,38 | 2.852,38 | insoluti - prescrizione quinquennale | 31/12/1997 0 | 31/12/1997 0 | MANDATI SINGOLI INSOLUTI ES. 97 AL NETTO RIT. E REV. ALLEGATE | DA | 362.395,74 |
| 200007556 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 18.057,10 | N | 18.057,10 | ins | | 18.057,10 | 18.057,10 | insoluti - prescrizione quinquennale | 04/07/2000 0 | 04/07/2000 0 | RESTITUZ.ASSEGNI NON RECAPITATI | ACC.201083 | 43.551,14 |

residui passivi per impegni iscritti in bilancio a seguito delibera del CdA del 5 febb. 2008 che ha approvato il precedente riaccertamento

| cod_impegno | desc_voce | conto (4° liv.) | voce di bilancio | cod_sogg | beneficiario impegno | imp_impegno al 12 mag. 2008 | ind_est | residuo al 31.12. 2008 | tipologia | da mantenere in bilancio | da annullare | totale per controllo | Note Commissione | data_impegno | data_autoriz_imp | causale | tipo_autoriz | imp_originario |
|-------------|---|-----------------|------------------|----------|----------------------|-----------------------------|---------|------------------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|---|--------------------|----------------|
| 200010282 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 518,65 | N | 518,65 | ins | | 518,65 | 518,65 | insoluti - prescrizione quinquennale | 15/11/2000 1 | 15/11/2000 1 | RESTITUZIONE MANDATI COLLETTIVI PERCHE' TITOLARI DECEDUTI | ACCERT.203699 | 1.436,81 |
| 200010353 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 301.831,95 | N | 301.831,95 | ins | | 301.831,95 | 301.831,95 | insoluti - prescrizione quinquennale | 20/11/2000 1 | 20/11/2000 1 | MANDATI COLLETTIVI DA RIEMETTERE | C.G. ACC.23751 | 326.827,47 |
| 200010787 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 25.660,77 | N | 25.660,77 | ins | | 25.660,77 | 25.660,77 | insoluti - prescrizione quinquennale | 15/12/2000 1 | 15/12/2000 1 | RECUPERO SOMME DIVERSE | ACCERT.204720 | 24.548,05 |
| 200011192 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 229.708,81 | N | 229.708,81 | ins | | 229.708,81 | 229.708,81 | insoluti - prescrizione quinquennale | 30/12/2000 0 | 30/12/2000 0 | INSOLUTI NOVEMBRE E DICEMBRE 2000 | C.G. ACC.204944 | 247.646,09 |
| 200011479 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 38.572,78 | N | 38.572,78 | ins | | 38.572,78 | 38.572,78 | insoluti - prescrizione quinquennale | 30/12/2000 0 | 30/12/2000 0 | INSOLUTI NOV. E DIC. 2000 | ACCERT.205024 | 46.375,05 |
| 200106872 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 35.685,69 | N | 35.685,69 | ins | | 35.685,69 | 35.685,69 | insoluti - prescrizione quinquennale | 16/02/2001 0 | 16/02/2001 0 | INSOLUTI GENNAIO FEBBRAIO 2001 | C.G. ACC.200100284 | 436.977,81 |
| 200107029 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 131.288,43 | N | 131.288,43 | ins | | 131.288,43 | 131.288,43 | insoluti - prescrizione quinquennale | 28/02/2001 1 | 28/02/2001 1 | RECUPERO SOMME ANNO 2000 | ACCERT.200100356 | 148.583,85 |
| 200107666 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 2.562,78 | N | 2.562,78 | ins | | 2.562,78 | 2.562,78 | insoluti - prescrizione quinquennale | 06/04/2001 1 | 06/04/2001 1 | CORREZIONI SOMME DA RESTITUIRE | ACCERT.200102168 | 9.459,88 |
| 200107934 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 77,47 | N | 77,47 | ins | | 77,47 | 77,47 | insoluti - prescrizione quinquennale | 04/05/2001 1 | 04/05/2001 1 | ASSEGNO ESTERO DESTINATARIO SCONOSCIUTO | ACCERT.200102494 | 77,47 |
| 200109277 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 13.978,23 | N | 13.978,23 | ins | | 13.978,23 | 13.978,23 | insoluti - prescrizione quinquennale | 26/07/2001 1 | 26/07/2001 1 | RESTITUZIONE MANDATI DA BANCA DI ROMA | ACCERT.200103573 | 59.722,61 |
| 200109858 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 97.820,11 | N | 97.820,11 | ins | | 97.820,11 | 97.820,11 | insoluti - prescrizione quinquennale | 27/09/2001 1 | 27/09/2001 1 | MANDATI INSOLUTI R RESTITUZIONI DALLA BANCA | ACCERT.200104206 | 128.802,64 |
| 200110535 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 71.020,74 | N | 71.020,74 | ins | | 71.020,74 | 71.020,74 | insoluti - prescrizione quinquennale | 29/10/2001 1 | 29/10/2001 1 | RECUPERO INSOLUTI | ACCERT.200104846 | 76.611,39 |
| 200110576 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 12.730,92 | N | 12.730,92 | ins | | 12.730,92 | 12.730,92 | insoluti - prescrizione quinquennale | 30/10/2001 1 | 30/10/2001 0 | SOMMA DA RESTITUIRE | C.G. ACC.200104876 | 12.730,92 |
| 200110748 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 221.019,09 | N | 221.019,09 | ins | | 221.019,09 | 221.019,09 | insoluti - prescrizione quinquennale | 09/11/2001 1 | 09/11/2001 1 | RECUPERO INSOLUTI | ACCERT.200105060 | 271.607,58 |
| 200111886 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 6.426,91 | N | 6.426,91 | ins | | 6.426,91 | 6.426,91 | insoluti - prescrizione quinquennale | 31/12/2001 0 | 31/12/2001 0 | RECUPERO INSOLUTI | ACC.200105995 F.B. | 37.900,96 |
| 200112181 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 15.050,32 | N | 15.050,32 | ins | | 15.050,32 | 15.050,32 | insoluti - prescrizione quinquennale | 31/12/2001 0 | 31/12/2001 0 | REGOLARIZZAZIONE INSOLUTI | ACCERT.200106154 | 259.997,85 |
| 200200075 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 149.074,41 | N | 149.074,41 | ins | | 149.074,41 | 149.074,41 | insoluti - prescrizione quinquennale | 12/03/2002 1 | 12/03/2002 1 | MANDATI INSOLUTI ES. 2001 | C.G. ACC.200200006 | 91.542,37 |
| 200207457 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 102,07 | N | 102,07 | ins | | 102,07 | 102,07 | insoluti - prescrizione quinquennale | 13/05/2002 0 | 13/05/2002 0 | MANDATI INSOLUTI PER C/C BANCARI INSOLUTI | C.G. ACC.200200934 | 300,00 |
| 200207823 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 545,51 | N | 545,51 | ins | | 545,51 | 545,51 | insoluti - prescrizione quinquennale | 28/05/2002 0 | 28/05/2002 0 | MANDATI INSOLUTI PER C/C ESTINTO | ACCERT.200202460 | 15.612,77 |
| 200208170 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 1.717,11 | N | 1.717,11 | ins | | 1.717,11 | 1.717,11 | insoluti - prescrizione quinquennale | 24/06/2002 1 | 24/06/2002 1 | MANDATI INSOLUTI | C.G. ACC.200202879 | 44.546,65 |

residui passivi per impegni iscritti in bilancio a seguito delibera del CdA del 5 febb. 2008 che ha approvato il precedente riaccertamento

| cod_impegno | desc_voce | conto (4° liv.) | voce di bilancio | cod_sogg | beneficiario impegno | imp_impegno al 12 mag. 2008 | ind_est | residuo al 31.12. 2008 | tipologia | da mantenere in bilancio | da annullare | totale per controllo | Note Commissione | data_impegno | data_autoriz_imp | causale | tipo_autoriz | imp_originario |
|-------------|---|-----------------|------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--|-----------------------------|----------------|
| 200208458 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 580,98 | N | 580,98 | ins | | 580,98 | 580,98 | insoluti - prescrizione quinquennale | 16/07/2002 1 | 16/07/2002 1 | MANDATI INSOLUTI | ACC.200203215 C.C. | 39.735,10 |
| 200208954 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 387,88 | N | 387,88 | ins | | 387,88 | 387,88 | insoluti - prescrizione quinquennale | 12/09/2002 0 | 12/09/2002 0 | MANDATI INSOLUTI PER C/C ESTINTO COORDINATE ERRATE ECC.... | ACCERT. 200203966 | 24.478,18 |
| 200209122 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 434,98 | N | 434,98 | ins | | 434,98 | 434,98 | insoluti - prescrizione quinquennale | 30/09/2002 1 | 30/09/2002 1 | MANDATI INSOLUTI C/C ESTINTO | C.G. ACC. 200204096 | 6.417,71 |
| 200209744 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 154,87 | N | 154,87 | ins | | 154,87 | 154,87 | insoluti - prescrizione quinquennale | 11/11/2002 1 | 11/11/2002 1 | MANDATI INSOLUTI PER C/C ESTINTO | ACCERT. N. 200204712 | 1.879,26 |
| 200210484 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 260 | BANCA DI ROMA - TESORERIA UNIVERSITA' | 55.382,93 | N | 55.382,93 | ins | | 55.382,93 | 55.382,93 | insoluti - prescrizione quinquennale | 17/12/2002 0 | 17/12/2002 0 | MANDATI INSOLUTI PER C/C ESTINTO COORDINATE ERRATE ECC. | ACCERT. 200205536 | 60.322,88 |
| 200210644 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 11.969,28 | N | 11.969,28 | ins | | 11.969,28 | 11.969,28 | insoluti - prescrizione quinquennale | 31/12/2002 0 | 31/12/2002 0 | MANDATI INSOLUTI PER C/C ESTINTO | ACCERT. 200205632 | 28.777,82 |
| 200306288 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 6.173,85 | N | 6.173,85 | ins | | 6.173,85 | 6.173,85 | insoluti - prescrizione quinquennale | 28/03/2003 0 | 28/03/2003 0 | MANDATI INSOLUTI PER C/C ESTINTO COORDINATE ERRATE ECC..... | ACCERT. 200301840 | 19.101,45 |
| 200306599 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 271,75 | N | 271,75 | ins | | 271,75 | 271,75 | insoluti - prescrizione quinquennale | 28/04/2003 1 | 28/04/2003 1 | MANDATI INSOLUTI PER C/C ESTINTO COORDINATE ERRATE | UFF. ENTRATE ACC. 200302183 | 6.409,08 |
| 200307656 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 3.964,68 | N | 3.964,68 | ins | | 3.964,68 | 3.964,68 | insoluti - prescrizione quinquennale | 18/09/2003 1 | 18/09/2003 1 | MANDATI INSOLUTI PER C/C ESTINTO COORDINATE ERRATE ECC..... | ACCERT. N. 200303735 | 10.167,77 |
| 200307692 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 174.606,32 | N | 173.949,92 | ins | 656,40 | 173.949,92 | 174.606,32 | insoluti - prescrizione quinquennale | 24/09/2003 0 | 24/09/2003 0 | MANDATI INSOLUTI E MANDATI RESTITUITI PER DATI INCONGRUENTI | UFF.ENTRATE ACC. 200303773 | 2.155,87 |
| 200308277 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 244,24 | N | 244,24 | ins | | 244,24 | 244,24 | insoluti - prescrizione quinquennale | 20/11/2003 1 | 20/11/2003 1 | MANDATI INSOLUTI E MANDATI RESTITUITI PER DATI INCONGRUENTI | ACCERT. N. 200304399 | 846,69 |
| 200308665 | Versamenti a favore beneficiari diversi | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.2.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 5.787,21 | N | 5.787,21 | ins | | 5.787,21 | 5.787,21 | insoluti - prescrizione quinquennale | 31/12/2003 0 | 31/12/2003 0 | MANDATI INSOLUTI E MANDATI RESTITUITI PER DATI INCONGRUENTI | ACCERT. 200305014 | 9.426,45 |
| 200308581 | Quote d'iscrizione Corsi di laurea Contributo Consorzio COTEM | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.11.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 5.589,00 | N | 5.589,00 | Tasse di comp. Cons. COTEM | 5.589,00 | | 5.589,00 | si mantiene - prec. Riacc. | 22/12/2003 0 | 22/12/2003 0 | TASSE 03/04 CONSORZIO COTEM I RATA | ACC.200304815 | 5.589,00 |
| 200308701 | Quote d'iscrizione Corsi di laurea Contributo Consorzio COTEM | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.11.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 32.085,00 | N | 32.085,00 | Tasse di comp. Cons. COTEM | 32.085,00 | | 32.085,00 | si mantiene - prec. Riacc. | 31/12/2003 0 | 31/12/2003 0 | TASSE AL 31/12/2003 - ATENEO SPAZIO E SOCIETA' - CONSORZIO COTEM | ACC 200305040 C.C. | 32.085,00 |
| 200306365 | Quote d'iscrizione Corsi di laurea Contributo Consorzio Nettuno | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.10.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 7.559,28 | N | 7.559,28 | Tasse di comp. Cons. Nettuno | 7.559,28 | | 7.559,28 | si mantiene - prec. Riacc. | 03/04/2003 1 | 03/04/2003 1 | ISCRIZIONE CORSI CONSORZIO NETTUNO 1.1/28.2.2003 | ACC.200301859 C.C. | 9.768,00 |
| 200306768 | Quote d'iscrizione Corsi di laurea Contributo Consorzio Nettuno | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.10.1 | 16430 | STUDENTI DIVERSI | 1.589,61 | N | 1.589,61 | Tasse di comp. Cons. Nettuno | 1.589,61 | | 1.589,61 | si mantiene - prec. Riacc. | 19/05/2003 1 | 19/05/2003 1 | TASSE CORSO CONSORZIO NETTUNO | C.G. ACC. 200302412 | 1.892,54 |

residui passivi per impegni iscritti in bilancio a seguito delibera del CdA del 5 febb. 2008 che ha approvato il precedente riaccertamento

| cod_impegno | desc_voce | conto (4° liv.) | voce di bilancio | cod_sogg | beneficiario impegno | imp_impegno al 12 mag. 2008 | ind_est | residuo al 31.12. 2008 | tipologia | da mantenere in bilancio | da annullare | totale per controllo | Note Commissione | data_impegno | data_autoriz_imp | causale | tipo_autoriz | imp_originario |
|-------------|--|---------------------------|------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|---------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------|------------------|--|----------------------|----------------|
| 200307478 | Quote d'iscrizione Corsi di laurea Contributo Consorzio Nettuno | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.10.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 3.018,98 | N | 3.018,98 | Tasse di comp. Cons. Nettuno | 3.018,98 | | 3.018,98 | si mantiene - prec. Riacc. | 26/08/2003 0 | 26/08/2003 0 | ACCREDITI TASSE A.A. 02-03 (15 APR- 5 MAG. 03) ACC. N. 200303420 SETT. IV | | 3.594,30 |
| 200307479 | Quote d'iscrizione Corsi di laurea Contributo Consorzio Nettuno | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.10.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 6.655,47 | N | 6.655,47 | Tasse di comp. Cons. Nettuno | 6.655,47 | | 6.655,47 | si mantiene - prec. Riacc. | 26/08/2003 0 | 27/08/2003 1 | ISCRIZIONI CONSORZIO NETTUNO 5 MAG.-3 GIU 2003 (ACC. N. 200303442) SETT IV | | 7.923,80 |
| 200307495 | Quote d'iscrizione Corsi di laurea Contributo Consorzio Nettuno | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.10.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 4.258,38 | N | 4.258,38 | Tasse di comp. Cons. Nettuno | 4.258,38 | | 4.258,38 | si mantiene - prec. Riacc. | 28/08/2003 1 | 28/08/2003 1 | TASSE ISCRIZIONE CONSORZIO NETTUNO | ACCERT. 200303490 | 5.069,89 |
| 200307522 | Quote d'iscrizione Corsi di laurea Contributo Consorzio Nettuno | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.10.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 1.824,85 | N | 1.824,85 | Tasse di comp. Cons. Nettuno | 1.824,85 | | 1.824,85 | si mantiene - prec. Riacc. | 02/09/2003 1 | 02/09/2003 1 | ACCREDITI A.A. 2002/03 - DAL 4/7 AL 21/7/03 - CONSORZIO NETTUNO | ACCERT. N. 200303560 | 2.172,61 |
| 200308582 | Quote d'iscrizione Corsi di laurea Contributo Consorzio Nettuno | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.10.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 129.648,00 | N | 129.648,00 | Tasse di comp. Cons. Nettuno | 129.648,00 | | 129.648,00 | si mantiene - prec. Riacc. | 22/12/2003 0 | 22/12/2003 0 | TASSE 03/04 CONSORZIO NETTUNO | ACC.200304809 | 129.648,00 |
| 200308583 | Quote d'iscrizione Corsi di laurea Contributo Consorzio Nettuno | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.10.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 173.604,00 | N | 173.604,00 | Tasse di comp. Cons. Nettuno | 173.604,00 | | 173.604,00 | si mantiene - prec. Riacc. | 22/12/2003 0 | 22/12/2003 0 | CONSORZIO NETTUNO SC.UM.GIURIDICHE | ACC. 200304814 | 173.604,00 |
| 200308584 | Quote d'iscrizione Corsi di laurea Contributo Consorzio Nettuno | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.10.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 1.332,00 | N | 1.332,00 | Tasse di comp. Cons. Nettuno | 1.332,00 | | 1.332,00 | si mantiene - prec. Riacc. | 22/12/2003 0 | 22/12/2003 0 | CONS.NETTUNO TASSE 03/04 SC.UMANE ARTI E AMBIENTE | ACC. 200304811 | 1.332,00 |
| 200308702 | Quote d'iscrizione Corsi di laurea Contributo Consorzio Nettuno | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.10.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 2.220,00 | N | 2.220,00 | Tasse di comp. Cons. Nettuno | 2.220,00 | | 2.220,00 | si mantiene - prec. Riacc. | 31/12/2003 0 | 31/12/2003 0 | TASSE AL 31/12/2003 - ATENEO SCIENZE UMANIST./GIURISPR. ECONOMIA CONSORZIO NETTUNO | ACCERT. 200305039 | 2.220,00 |
| 200308703 | Quote d'iscrizione Corsi di laurea Contributo Consorzio Nettuno | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.10.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 3.108,00 | N | 3.108,00 | Tasse di comp. Cons. Nettuno | 3.108,00 | | 3.108,00 | si mantiene - prec. Riacc. | 31/12/2003 0 | 31/12/2003 0 | TASSE AL 31/12/2003 - ATENEO SC.UMANE-ART.-AMBIENTE - CONSORZIO NETTUNO | ACCERT. N. 200305038 | 3.108,00 |
| 200308704 | Quote d'iscrizione Corsi di laurea Contributo Consorzio Nettuno | 9.1.4.3 | 9.1.4.3.10.1 | 16899 | GENERICO PER IMPEGNI | 4.440,00 | N | 4.440,00 | Tasse di comp. Cons. Nettuno | 4.440,00 | | 4.440,00 | si mantiene - prec. Riacc. | 31/12/2003 0 | 31/12/2003 0 | TASE AL 31/12/2003 (ATENEO AST CONSORZIO NETTUNO) | ACCERT. N. 200305037 | 4.440,00 |
| | | 9.1.4.3 Totale | | | | 2.625.696,28 | | 2.625.039,88 | | 806.277,55 | 1.819.418,73 | 2.625.696,28 | | | | | | |
| | | Totale complessivo | | | | 3.200.917,35 | | 3.200.260,95 | | 1.381.498,62 | 1.819.418,73 | 3.200.917,35 | | | | | | |



Collegio dei
Sindaci

Seduta del

- 2 LUG, 2009

VERBALE N. 536

Il giorno 2 luglio 2009, alle ore 9.00 presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:

Dott. Domenico ORIANI - Presidente
Dott. Giancarlo RICOTTA - Componente effettivo
Dott. Francesco VERBARO - Componente effettivo
Dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo

E' assente giustificato il Dott. Tommaso PELOSI.

.****omissis****

9. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 36 – TRASMISSIONE ATTI RELATIVI AL RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – RICHIESTA PARERE.

Il Collegio, al termine dell'esame della documentazione relativa alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2006 esprime il parere di competenza nei seguenti termini prendendo atto che la Commissione istruttoria, appositamente nominata, ha redatto due relazioni, la prima, in data 28.7.2008, riguardante i residui relativi al periodo 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2006 e la seconda del 21.4.2009 riguardante le partite creditorie e debitorie fino al 31 dicembre 2003, già oggetto di riaccertamento (verbale Collegio sindacale n. 494/2007).

residui riferiti al periodo 1.1.2004 – 31.12.2006

residui attivi. La Commissione ha preso in esame l'elenco riepilogativo dei residui predisposto dall'Ufficio di Ragioneria per un ammontare di euro 245.579.938,75 procedendo preliminarmente proceduto a classificare i residui stessi sulla base del loro grado di esigibilità come riportato nella seguente tabella.

| Categoria | Descrizione | Importo complessivo |
|-----------|---|---------------------|
| A | Riscossione da considerarsi certa | 229.660.505,17 |
| B | Crediti per i quali il debitore abbia ottenuto dilazione di pagamento | |
| C | Crediti incerti perché giudizialmente controversi | 2.987.406,18 |

PERVENUTO IL
- 9 LUG. 2009
RIP. V - SEPT. I



Collegio dei
Sindaci

Seduta del

- 2 LUG. 2009

| | | |
|----------|--|-----------------------|
| D | Crediti ritenuti di dubbia o difficile esazione | |
| E | Crediti ritenuti assolutamente inesigibili | 12.931.162,62 |
| F | Crediti di minimo importo (uguale o inferiore a euro 200,00) | 864,78 |
| | Totale | 245.579.938,75 |

Sull'anzidetta "classificazione" dei crediti il Collegio osserva:

cat. A: condivide le conclusioni della Commissione

cat. C: condivide, in particolare, quanto rilevato dalla Commissione sulla estrema lentezza con la quale vengono effettuati i rimborsi che determina la necessità di ricorrere ad azioni legali per il recupero del dovuto.

cat. E pari ad euro 12.931.162,62 suddivisi in

E. 1: assolutamente inesigibili pari ad euro 1.127.004,04

E. 2: ridefinizione contabile dei crediti Azienda Policlinico "Umberto I" pari ad euro 11.804.158,58: concorda con le conclusioni della Commissione. sia in ordine alla proposta di cancellazione dei crediti sub E1 sia sulla "ridefinizione contabile" delle poste iscritte sul conto 3.1.1.7 - sottoinsieme 5 Entrata "Sopravvenienze attive e recuperi diversi dall'Azienda Policlinico" - consentendo la stessa di poter svolgere una più rigorosa attività di monitoraggio delle poste creditorie vantate nei confronti della predetta Azienda;

cat. F: condivide le conclusioni della Commissione considerato che la stessa dall'esame puntuale della documentazione relativa alle singole posizioni creditorie non ha ritenuto economicamente conveniente avviare azioni di recupero.

RESIDUI PASSIVI.

La Commissione ha preso in esame l'elenco riepilogativo dei residui per un ammontare complessivo di euro 6.047.374,40 ed ha proposto l'annullamento di partite contabili per euro 1.053.689,99.

L'esame condotto dal Collegio sulle schede predisposte dalla Commissione induce lo stesso ad esprimere parere favorevole alle cancellazioni proposte.



- 2 LUG. 2009

AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PREGRESSI FINO AL 31.12.2003

La Commissione, con la relazione del 21 aprile 2009, ha analizzato partite creditorie e debitorie, già oggetto di riaccertamento approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 febbraio 2008.

residui attivi.

La Commissione ha esaminato poste per un ammontare complessivo di euro 19.244.516,75.classificandole sulla base del loro grado di esigibilità come riportato nella seguente tabella.

| Categoria | Descrizione | Importo complessivo |
|-----------|---|----------------------|
| A | Riscossione da considerarsi certa | 13.661.979,49 |
| B | Crediti per i quali il debitore abbia ottenuto dilazione di pagamento | |
| C | Crediti incerti perché giudizialmente controversi | 4.236.940,97 |
| D | Crediti ritenuti di dubbia o difficile esazione | |
| E | Crediti ritenuti assolutamente inesigibili | 1.336.764,83 |
| F | Crediti di minimo importo (uguale o inferiore a euro 200,00) | 8.831,40 |
| | Totale | 19.244.516,69 |

Sull'anzidetta "classificazione" dei crediti il Collegio osserva:

cat. A: concorda con le conclusioni della Commissione sul mantenimento in bilancio delle poste;

cat. C: condivide la proposta della Commissione trattandosi di crediti derivanti da anticipazioni effettuate dall'Università per le competenze corrisposte al personale che presta servizio presso le Strutture sanitarie convenzionate per il cui recupero sono stati avviati procedimenti giudiziari.

cat. E: la cancellazione di euro 1.336.764,83 viene proposta a seguito sia dell'esito infruttuoso delle azioni di recupero avviate nei confronti dei soggetti debitori e sia dopo aver accertato la impossibilità di ulteriori, possibili azioni di recupero (ad es. somme dovute da soggetti deceduti senza eredi).

cat. F: pari ad euro 8.831,40 il Collegio prende atto delle conclusioni della Commissione la quale, sulla base dell'esame della documentazione relativa alle



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Sindaci

Seduta del

- 2 LUG. 2009

single posizioni creditorie, non ritiene economicamente conveniente avviare un'attività di recupero

Residui passivi.

La Commissione ha preso in esame l'elenco riepilogativo dei residui per un ammontare complessivo di euro 3.200.917,35 ed ha proposto l'annullamento di partite contabili per euro 1.819.418,73, tutte riferite al conto 9.1.4.3 "Partite di giro varie".

Dalle schede predisposte dalla Commissione, si evince che le motivazioni per la cancellazione attengono a casi di prescrizione e perenzione amministrativa.

Si esprime parere favorevole alle cancellazioni proposte, nella considerazione che trattasi di somme per le quali è intervenuta la prescrizione del diritto di credito o di somme acquisite in entrata per partite di giro e non stornate sui pertinenti conti di bilancio.

Il presente verbale consta di n. 7 pagine. Viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 14.00.

f.to Il Collegio Sindacale

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione V Supporto Organi di Governo
Segreteria Collegio dei Sindaci

Il presente estratto, composto di n. 4..... fogli,
è conforme al verbale originale depositato agli atti
di questa Ripartizione
Roma, il 2/07/09

Il Responsabile del Settore I
Sig.ra Rita Torquati