

RESIDUI PASSIVI
- PARTE I -

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-01-2014	2014.1.1	100.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI GENNAIO DOTT.SSA COSTANTINO.	2784 - COSTANTINO ANTONELLA	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00	
18-02-2014	2014.5.1	100.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2013 DOTT.SSA COSTANTINO.	2784 - COSTANTINO ANTONELLA	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00	
05-03-2014	2014.14.1	100.0	STIPENDIO MESE DI MARZO DOTT.SSA COSTANTINO.	2784 - COSTANTINO ANTONELLA	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00	
03-04-2014	2014.47.1	100.0	STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO APRILE 2014	2784 - COSTANTINO ANTONELLA	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00	
12-05-2014	2014.59.1	100.0	STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO MESE DI MAGGIO 2014.	2784 - COSTANTINO ANTONELLA	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00	
10-06-2014	2014.99.1	100.0	PAGAMENTO STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO DEL MESE DI GIUGNO 2014.	2784 - COSTANTINO ANTONELLA	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00	
22-07-2014	2014.119.1	100.0	PAGAMENTO STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO MESE DI LUGLIO.	2784 - COSTANTINO ANTONELLA	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00	
11-08-2014	2014.136.1	100.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI AGOSTO DOTT.SSA COSTANTINO.	2784 - COSTANTINO ANTONELLA	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00	
08-09-2014	2014.155.1	100.0	PAGAMENTO STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO MESE DI SETTEMBRE.	2784 - COSTANTINO ANTONELLA	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-10-2014	2014.185.1	100.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DOTT.SSA COSTANTINO.	2784 - COSTANTINO ANTONELLA	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00	
05-11-2014	2014.192.1	100.0	PAGAMENTO STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO DEL MESE DI NOVEMBRE.	2784 - COSTANTINO ANTONELLA	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00	
03-12-2014	2014.230.1	100.0	PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE DOTT.SSA COSTANTINO.	2784 - COSTANTINO ANTONELLA	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00	
04-12-2014	2014.233.1	100.0	PAGAMENTO TREDICESIMA 2014 DOTT.SSA COSTANTINO.	2784 - COSTANTINO ANTONELLA	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00	
			<i>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO</i>		58.770,66	0,00	58.770,66	0,00	
03-03-2014	2014.10.1	103.0	ING. GIOVANNI BRIGUGLIO (MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 1 Data 24-02-2014 * ESECUTIVA *)	19059 - COMUNE DI NIZZA	1.236,47	0,00	1.236,47	0,00	
03-03-2014	2014.11.1	103.0	ING. GIOVANNI BRIGUGLIO SALDO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 1 Data 24-02-2014 * ESECUTIVA *)	19059 - COMUNE DI NIZZA	1.236,47	0,00	1.236,47	0,00	

E.R.S.U. MESSINA
RESIDUI PASSIVI 2014

Data Elaborazione 15-12-2015



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-05-2014	2014.57.1	103.0	ING. GIOVANNI BRIGUGLIO MESI DI MARZO E APRILE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 1 Data 24-02-2014 * ESECUTIVA *)	19059 - COMUNE DI NIZZA	2.472,94	0,00	2.472,94	0,00	
26-05-2014	2014.86.1	103.0	UTILIZZAZIONE COMANDO ING. GIOVANNI BRIGUGLIO MESE DI MAGGIO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 1 Data 24-02-2014 * ESECUTIVA *)	19059 - COMUNE DI NIZZA	1.236,47	0,00	1.236,47	0,00	
02-07-2014	2014.109.1	103.0	UTILIZZAZIONE COMANDO ING. GIOVANNI BRIGUGLIO MESE DI GIUGNO 2014. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 1 Data 24-02-2014 * ESECUTIVA *)	19059 - COMUNE DI NIZZA	1.236,47	0,00	1.236,47	0,00	
25-07-2014	2014.130.1	103.0	UTILIZZAZIONE COMANDO ING. GIOVANNI BRIGUGLIO MESE DI LUGLIO 2014. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 1 Data 24-02-2014 * ESECUTIVA *)	19059 - COMUNE DI NIZZA	1.236,47	0,00	1.236,47	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-10-2014	2014.168.1	103.0	RINNOVO COMANDO ING. BRIGUGLIO GIOVANNI - MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 48 Data 28-07-2014 * ESECUTIVA *)	19059 - COMUNE DI NIZZA	2.472,94	0,00	2.472,94	0,00	
04-12-2014	2014.232.1	103.0	RINNOVO COMANDO ING. BRIGUGLIO GIOVANNI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 48 Data 28-07-2014 * ESECUTIVA *)	19059 - COMUNE DI NIZZA	3.709,41	0,00	3.709,41	0,00	
			SPESA PER IL PERSONALE PROVENI ENTE DA ALTRI ENTI (COMANDATI)		14.837,64	0,00	14.837,64	0,00	
14-03-2014	2014.20.1	110.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DWELL DOTT.SSA COSTANTINO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO TRAMITE F24.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.094,17	0,00	1.094,17	0,00	
14-03-2014	2014.25.1	110.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DOTT.SSA COSTANTINO A CARICO DELL'ENTE.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.094,17	0,00	1.094,17	0,00	
19-03-2014	2014.33.1	110.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDIO DI DICEMBRE E TREDICESIMA 2013 DELLA DOTT.SSA COSTANTINO TRAMITE F24 DI DICEMBRE.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.992,86	0,00	1.992,86	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-05-2014	2014.77.1	110.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DELLA DOTT.SSA COSTANTINO SU STIPENDIO DI MARZO.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.094,17	0,00	1.094,17	0,00	
23-05-2014	2014.84.1	110.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DOTT.SSA COSTANTINO DEL MESE DI APRILE TRAMITE F24.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.094,17	0,00	1.094,17	0,00	
26-05-2014	2014.87.1	110.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DOTT.SSA COSTANTINO E PROF. TOSI TRAMITE F24 DI APRILE.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.094,17	0,00	1.094,17	0,00	
26-05-2014	2014.88.1	110.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DOTT.SSA COSTANTINO E TRAMITE F24 DI APRILE.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	57,47	0,00	57,47	0,00	
22-07-2014	2014.123.1	110.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE MESE DI MAGGIO RELATIVE A STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.094,17	0,00	1.094,17	0,00	
31-07-2014	2014.131.1	110.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE TRAMITE F24 MESE DI GIUGNO.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.094,17	0,00	1.094,17	0,00	

E.R.S.U. MESSINA
RESIDUI PASSIVI 2014

Data Elaborazione 15-12-2015

Pagina 7



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-05-2014	2014.78.1	111.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PROF. TOSI SU COMPENSO DI MARZO.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	718,83	0,00	718,83	0,00	
28-11-2014	2014.213.1	111.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PROF. TOSI TRAMITE F24 MESE DI SETTEMBRE.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	733,50	0,00	733,50	0,00	
31-12-2014	2014.319.1	111.0	VERSAMENTO INPS PARTE DATORIALE PROF TOSI MESE DI DICEMBRE.		220,05	0,00	0,00	220,05	
			<i>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE</i>		1.672,38	0,00	1.452,33	220,05	
14-03-2014	2014.19.1	113.0	PAGAMENTO IRAP DOTT.SSA COSTANTINO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO TRAMITE F24.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	384,27	0,00	384,27	0,00	
14-03-2014	2014.26.1	113.0	PAGAMENTO IRAP SU STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO DEL MESE DI FEBBRAIO.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	384,27	0,00	384,27	0,00	
19-03-2014	2014.34.1	113.0	PAGAMENTO IRAP SU STIPENDIO DI DICEMBRE E TREDICESIMA 2013 DELLA DOTT.SSA COSTANTINO TRAMITE F24 DI DICEMBRE.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	762,94	0,00	762,94	0,00	
22-05-2014	2014.79.1	113.0	PAGAMENTO IRAP SU STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO DEL MESE DI MARZO	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	384,27	0,00	384,27	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-05-2014	2014.89.1	113.0	PAGAMENTO IRAP DOTT.SSA COSTANTINO E TRAMITE F24 DI APRILE.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	384,27	0,00	384,27	0,00	
22-07-2014	2014.124.1	113.0	PAGAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO RELATIVA A STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	384,27	0,00	384,27	0,00	
31-07-2014	2014.133.1	113.0	PAGAMENTO IRAP SU STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO TRAMITE F24 MESE DI GIUGNO.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	384,27	0,00	384,27	0,00	
04-09-2014	2014.150.1	113.0	PAGAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO SU STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO TRAMITE F24.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	384,27	0,00	384,27	0,00	
01-12-2014	2014.218.1	113.0	PAGAMENTO IRAP DOTT.SSA COSTANTINO TRAMITE F24 MESE DI SETTEMBRE	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	384,27	0,00	384,27	0,00	
02-12-2014	2014.225.1	113.0	PAGAMENTO IRAP DOTT.SSA COSTANTINO TRAMITE F24 DI OTTOBRE	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	384,27	0,00	384,27	0,00	
02-12-2014	2014.229.1	113.0	PAGAMENTO IRAP DOTT.SSA COSTANTINO TRAMITE F24 MESE DI AGOSTO	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	384,27	0,00	384,27	0,00	
11-12-2014	2014.259.1	113.0	PAGAMENTO IRAP SU STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DOTT.SSA COSTANTINO, TRAMITE F24	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	384,27	0,00	384,27	0,00	

E.R.S.U. MESSINA
RESIDUI PASSIVI 2014

Data Elaborazione 15-12-2015



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2014	2014.312.1	113.0	PAGAMENTO IRAP DOTT.SSA COSTANTINO MESE DI DICEMBRE 2014. <i>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE EX EAS</i>		2.678,17	0,00	0,00	2.678,17	
10-12-2014	2014.243.1	114.0	PAGAMENTO PARTE VARIABILE ANNO 2014 - DOTT.SSA COSTANTINO <i>PARTE VARIABILE PER IL PERSONALE EX EAS</i>	2784 - COSTANTINO ANTONELLA	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00	
10-12-2014	2014.249.1	114.1	PAGAMENTO PARTE VARIABILE DOTT.SSA COSTANTINO ANNO 2013. <i>PARTE VARIABILE PER IL PERSONALE EX EAS DIFFERENZA 2013</i>	2784 - COSTANTINO ANTONELLA	7.994,00	0,00	7.994,00	0,00	
31-12-2014	2014.280.1	115.0	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA COSTANTINO ANNO 2014. <i>PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE EX EAS</i>		6.972,29	0,00	0,00	6.972,29	
10-12-2014	2014.253.1	115.1	PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA COSTANTINO ANNO 2013 <i>PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO PER IL PERSONALE EX EAS DIFFERENZA 2013</i>	2784 - COSTANTINO ANTONELLA	2.398,20	0,00	2.398,20	0,00	
31-12-2014	2014.281.1	116.0	COMPENSO PER PARTE VARIABILE ANNO 2014 - FRANCESCA RUGGERI <i>PARTE VARIABILE PER I DIRIGENTI E DIP. ISTR. E FORM. PROFES. ASSIGNATI ERSU</i>		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
					19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	

E.R.S.U. MESSINA
RESIDUI PASSIVI 2014

Data Elaborazione 15-12-2015

Pagina 10



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.282.1	116.1	COMPENSO PER PARTE VARIABILE ANNO 2013 - FRANCESCA RUGGERI <i>PARTE VARIABILE PER I DIRIGENT I DIP. ISTR. E FORM. PROFES. A SSEGNATI ERSU DIFFER. 2013</i>		11.549,00	0,00	0,00	11.549,00	
31-12-2014	2014.283.1	117.0	COMPENSO PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 - FRANCESCA RUGGERI <i>INDENNITA' DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DIP. ISTR. E FORM. P ROFES. ASSEGNATI ERSU</i>		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
31-12-2014	2014.284.1	117.1	COMPENSO PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 - FRANCESCA RUGGERI <i>INDENNITA' DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DIP. ISTR. E FORM. P ROFES. ASSEGNATI ERSU DIFFEREN</i>		3.464,70	0,00	0,00	3.464,70	
		<i>Totale Classificazione</i>			3.464,70	0,00	0,00	3.464,70	
		1.01.001.0001			181.401,36	0,00	120.040,12	61.361,24	
03-10-2014	2014.175.1	131.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 42 Data 11-07-2014 * ESECUTIVA *)	19018 - SAMPERI S.A.S.	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	
10-11-2014	2014.196.1	131.0	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CARTOLERIA CARTUFFICIO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 61 Data 01-10-2014 * ESECUTIVA *)	2319 - CARTUFFICIO DI A. CELONA C. MINISSALE C. PETITTO S.N.C.	577,12	0,00	577,12	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.320.1	131.0	CARTUFFICIO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 101 Data 15-12-2014 * ESECUTIVA *) ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO		1.507,37	0,00	0,00	1.507,37	
					4.329,29	0,00	2.821,92	1.507,37	
25-03-2014	2014.35.1	137.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	191,50	0,00	191,50	0,00	
13-08-2014	2014.139.1	137.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	394,89	0,00	394,89	0,00	
13-11-2014	2014.199.1	137.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	234,55	0,00	234,55	0,00	
16-12-2014	2014.269.1	137.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	260,35	0,00	260,35	0,00	
			SPESE POSTALI		1.081,29	0,00	1.081,29	0,00	
19-03-2014	2014.29.1	140.0	IMPIANTO DI TELEFONIA UFFICI CANONE TRIMESTRALE PERIODO 1.1.14 AL 31.3.14 E ASSICURAZIONE BENI 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo D Numero 20 Data 07-04-2011 * ESECUTIVA *)	19076 - GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	2.045,20	0,00	2.045,20	0,00	

E.R.S.U. MESSINA
RESIDUI PASSIVI 2014

Data Elaborazione 15-12-2015

Pagina 12



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-04-2014	2014.52.1	140.0	FASTWEB FAT. LA00010245 - LA00010246 DEL 31.1.14 E FAT. LA00025718 - LA00025709 DEL 28.2.14 - PERIODO DI FATTURAZIONE 1.1.14 AL 28.2.14	2830 - FASTWEB S.P.A.	4.476,38	0,00	4.476,38	0,00	
15-04-2014	2014.53.1	140.0	TELECOM FATT. 8V00058599 - 8V00058073 - 8V00061052 - 8V00057547 DEL 6.2.14 - 2° BIMESTRE 2014	2566 - TELECOM ITALIA S.P.A.	278,35	0,00	278,35	0,00	
21-05-2014	2014.71.1	140.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo D Numero 20 Data 07-04-2011 * ESECUTIVA *)		1.667,20	0,00	1.667,20	0,00	
06-06-2014	2014.95.1	140.0	TELECOM FAT. III° BIM. 2014 PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014	2566 - TELECOM ITALIA S.P.A.	252,91	0,00	252,91	0,00	
10-06-2014	2014.98.1	140.0	FASTWEB FATT. LA00047686 - LA00047687 DEL 31.3.14 E FATT. LA00073838 - LA00073839 DEL 30.4.14	2830 - FASTWEB S.P.A.	4.415,17	0,00	4.415,17	0,00	
04-09-2014	2014.146.1	140.0	FATTURE TELECOM MESI DICEMBRE 2013, GENNAIO 2014 E APRILE/MAGGIO 2014	2566 - TELECOM ITALIA S.P.A.	256,45	0,00	256,45	0,00	
15-09-2014	2014.157.1	140.0	FASTWEB FATTURE DICEMBRE 2012- MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014	2830 - FASTWEB S.P.A.	7.768,72	0,00	7.768,72	0,00	

E.R.S.U. MESSINA
RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-09-2014	2014.161.1	140.0	TELECOM ITALIA FATTURE 5° BIMESTRE 2014 - GIUGNO/LUGLIO - FT.8V00499981, FT.8V004976 42, FT8V00496904 DEL 6.8.14	2566 - TELECOM ITALIA S.P.A.	132,87	0,00	132,87	0,00	
24-09-2014	2014.163.1	140.0	PAGAMENTO FT. N. 140101000824 DEL 31/07/2014 CANONE HOSTING	2456 - LABINF SISTEMI S.R.L.	1.457,90	0,00	1.457,90	0,00	
01-10-2014	2014.167.1	140.0	FASTWEB-FATTURE MESE DI AGOSTO 2014 : N° LA00151684 E LA00151685 DEL 31.8.14	2830 - FASTWEB S.P.A.	2.171,79	0,00	2.171,79	0,00	
02-10-2014	2014.172.1	140.0	TELECOM FT. 8V00497239 DEL 06.06.14 - 5° 2014 GIUGNO LUGLIO	2566 - TELECOM ITALIA S.P.A.	93,50	0,00	93,50	0,00	
03-10-2014	2014.173.1	140.0	SERVIZIO DI HOSTING (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 40 Data 03-07-2014 * ESECUTIVA *)		1.445,70	0,00	1.445,70	0,00	
09-10-2014	2014.181.1	140.0	SERVIZIO DI HOSTING (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 40 Data 03-07-2014 * ESECUTIVA *)	2456 - LABINF SISTEMI S.R.L.	2.928,00	0,00	2.915,80	12,20	
02-12-2014	2014.227.1	140.0	PAGAMENTO FATTURE TELECOM: AGOSTO/SETTEMBRE 2014	2566 - TELECOM ITALIA S.P.A.	239,39	0,00	239,39	0,00	

E.R.S.U. MESSINA
RESIDUI PASSIVI 2014

Data Elaborazione 15-12-2015

Pagina 14



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-12-2014	2014.236.1	140.0	PAGAMENTO CANONE TRIMESTRALE PER IL PERIODO DAL 01.10 AL 31.12.14	19076 - GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	1.667,20	0,00	1.667,20	0,00	
11-12-2014	2014.261.1	140.0	GRENKE LOCAZIONE SRL		1.667,20	0,00	1.667,20	0,00	
31-12-2014	2014.288.1	140.0	FASTWEB - PAGAMENTO FATTURE MESI : SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2014	2830 - FASTWEB S.P.A.	8.747,01	0,00	0,00	8.747,01	
31-12-2014	2014.289.1	140.0	TELECOM: PAGAMENTO FATTURE 1° 2015 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2014	2566 - TELECOM ITALIA S.P.A.	255,80	0,00	0,00	255,80	
			<i>SPESE TELEFONICHE</i>		41.966,74	0,00	32.951,73	9.015,01	
16-04-2014	2014.54.1	141.0	ENEL ENERGIA FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014	2777 - ENEL ENERGIA S.P.A.	34.197,96	0,00	34.197,96	0,00	
21-05-2014	2014.72.1	141.0	ENEL FATTURE PERIODO MARZO 2014	2777 - ENEL ENERGIA S.P.A.	18.196,75	0,00	18.196,75	0,00	
05-06-2014	2014.93.1	141.0	ENEL FATTURE MESE DI APRILE 2014	2777 - ENEL ENERGIA S.P.A.	15.353,21	0,00	15.353,21	0,00	
21-07-2014	2014.118.1	141.0	ENEL ENERGIA FATTURE MESI DI MAGGIO E APRILE 2014	2777 - ENEL ENERGIA S.P.A.	19.858,29	0,00	19.858,29	0,00	
05-09-2014	2014.154.1	141.0	ENEL - PAGAMENTO FATTURE GIUGNO 2014	2777 - ENEL ENERGIA S.P.A.	24.890,67	0,00	24.890,67	0,00	
19-09-2014	2014.158.1	141.0	ENEL - PAGAMENTO FATTURE LUGLIO 2014	2777 - ENEL ENERGIA S.P.A.	27.949,96	0,00	27.949,96	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-09-2014	2014.166.1	141.0 ENEL PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2014:N°2539515464-2539417 288- 2539765166 DEL 11/9/14 E N°2540114376 DEL 12/9/14	2777 - ENEL ENERGIA S.P.A.	25.337,35	0,00	25.337,35	0,00	
11-11-2014	2014.197.1	141.0 ENEL: PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2014	2777 - ENEL ENERGIA S.P.A.	21.363,65	0,00	21.363,65	0,00	
12-12-2014	2014.265.1	141.0 PAGAMENTO FATTURE ENEL PERIODO OTTOBRE 2014	2777 - ENEL ENERGIA S.P.A.	24.493,94	0,00	24.493,94	0,00	
31-12-2014	2014.290.1	141.0 ENEL ENERGIA- FATTURA N.2555524078 DEL 22.12.14-PERIODO NOVEMBRE 2014	2777 - ENEL ENERGIA S.P.A.	2.433,57	0,00	0,00	2.433,57	
31-12-2014	2014.327.1	141.0 PAGAMENTO FATTURE ENEL RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2014	19267 - BANCA SISTEMA S.P.A.	15.958,66	0,00	0,00	15.958,66	
31-12-2014	2014.345.1	141.0 PAGAMENTO FATTURE MESE DI DICEMBRE 2014	2777 - ENEL ENERGIA S.P.A.	14.455,90	0,00	0,00	14.455,90	
		SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE		244.489,91	0,00	211.641,78	32.848,13	
19-03-2014	2014.31.1	143.0 KSM SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI GENNAIO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo D Numero 10 Data 27-01-2012 * ESECUTIVA *)	2785 - K S M S.P.A.	64.363,44	0,00	64.363,44	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-03-2014	2014.42.1	143.0	CANONE MANUTENCOOP GENNAIO/APRILE (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo D Numero 133 Data 23-12-2013 * ESECUTIVA *)		72.887,63	0,00	72.887,63	0,00	
12-05-2014	2014.62.1	143.0	KSM S.P.A. FATTURE PERIODO FEBBRAIO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo D Numero 10 Data 27-01-2012 * ESECUTIVA *)	2785 - K S M S.P.A.	58.134,72	0,00	58.134,72	0,00	
13-06-2014	2014.102.1	143.0	KSM FATTURE RIFERIMENTO PERIODO MARZO APRILE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo D Numero 10 Data 27-01-2012 * ESECUTIVA *)	2785 - K S M S.P.A.	126.650,64	0,00	126.650,64	0,00	
18-07-2014	2014.117.1	143.0	KSM MESE DI MAGGIO 2014		64.363,44	0,00	64.363,44	0,00	
03-09-2014	2014.145.1	143.0	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO VIGILANZA MESE DI GIUGNO 2014 CIG:0172216522 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo D Numero 10 Data 27-01-2012 * ESECUTIVA *)	2785 - K S M S.P.A.	62.287,20	0,00	62.287,20	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-11-2014	2014.195.1	143.0	SERVIZIO DI VIGILANZA - PROROGA FINO ALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - PAGAMENTO MESE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo D Numero 10 Data 27-01-2012 * ESECUTIVA *)	2785 - K S M S.P.A.	191.014,08	0,00	191.014,08	0,00	
26-11-2014	2014.208.1	143.0	PAGAMENTO FATTURE COMPASS GROUP DAL N.14000207 AL N.14000221 DEL 31.7.14 - MESI MAGGIO/GIUGNO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 54 Data 06-08-2014 * ESECUTIVA *)	2831 - COMPASS GROUP	37.028,53	0,00	37.028,53	0,00	
27-11-2014	2014.210.1	143.0	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO RESIDENCE GRAVITELLI - DITTA L'AMBIENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 69 Data 16-10-2014 * ESECUTIVA *)	19219 - L'AMBIENTE S.R.L.	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
09-12-2014	2014.241.1	143.0	PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo D Numero 10 Data 27-01-2012 * ESECUTIVA *)	2785 - K S M S.P.A.	64.363,44	0,00	64.363,44	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2014	2014.277.1	143.0	KSM - SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo D Numero 10 Data 27-01-2012 * ESECUTIVA *)	2785 - K S M S.P.A.	123.416,77	0,00	0,00	123.416,77	
31-12-2014	2014.315.1	143.0	PROROGA MANUTENZIONE IMPIANTI, PULIZIA, GIARDINAGGIO, FACCHINAGGIO NELLE MORE BILANCIO PREVISIONALE 2014 E PLURIENNALE 2014/16 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 74 Data 03-11-2014 * ESECUTIVA *)	2831 - COMPASS GROUP	37.028,53	0,00	0,00	37.028,53	
31-12-2014	2014.343.1	143.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO POTATURA E SCERBATURA PAPARDO - ANNUNZIATA - CESARE BATTISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 87 Data 25-11-2014 * ESECUTIVA *)		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
31-12-2014	2014.349.1	143.0	IMPEGNO DI FINE ANNO SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI		134.031,58	0,00	0,00	134.031,58	
07-04-2014	2014.51.1	144.0	ITALGAS FATTURE PERIODO 1.1.14 AL 31.1.14		1.040.000,00	0,00	742.923,12	297.076,88	
					10.152,18	0,00	10.152,18	0,00	



RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-04-2014	2014.56.1	144.0	ENI S.P.A. FATTURE N. D140066153 - D140071343 - D140075079 - D140078167 - D140063230 DEL 26.3.14	2006 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	15.974,01	0,00	15.974,01	0,00	
21-05-2014	2014.70.1	144.0	A.M.A.M. S.P.A. FATTURE N. F14A/0089007 DEL 7.3.14 E N.F14A/0098878 DEL 7.4.14	2459 - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.	1.706,80	0,00	1.706,80	0,00	
06-06-2014	2014.94.1	144.0	ENI S.P.A. FAT. D140093303 - D140100732 DEL 16.4.2014	2006 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	7.686,15	0,00	7.686,15	0,00	
06-06-2014	2014.96.1	144.0	A.M.A.M. S.P.A. FT. F14A/0152286 DEL 7.5.14	2459 - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.	396,24	0,00	396,24	0,00	
12-08-2014	2014.138.1	144.0	PAGAMENTO FATTURE ENI N° D140094348. DEL 16/04/2014	2006 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	12.356,86	0,00	12.356,86	0,00	
01-09-2014	2014.144.1	144.0	ENI SPA FATTURE DAL 01.03.14 AL 30.06.14	2006 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	23.178,34	0,00	23.178,34	0,00	
04-09-2014	2014.148.1	144.0	A.M.A.M. FATTURE N.F14A/0221287, F14A/0221261 DEL 07.7.2014 E FT. F14A/0245103 DEL 21.7.14	2459 - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.	3.517,45	0,00	3.517,45	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-09-2014	2014.159.1	144.0	ENI -FATTURA D140233846 E D140235092 DEL 20.08.2014-MESI:MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2014	2006 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	2.552,91	0,00	2.552,91	0,00	
29-09-2014	2014.165.1	144.0	A.M.A.M. FATTURA F14A/0308231 DEL 07/09/14 PERIODO 01.07.14- 31.8.2014	2459 - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.	431,60	0,00	431,60	0,00	
06-10-2014	2014.176.1	144.0	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER- FATTURA N.D140249324 DEL 18.9.14	2006 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	425,39	0,00	425,39	0,00	
12-11-2014	2014.198.1	144.0	ENI GAS & POWER : PAGAMENTO FATTURE NN. D140297466 E D140293785 DEL 17.10.14	2006 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	2.664,51	0,00	2.664,51	0,00	
28-11-2014	2014.212.1	144.0	A.M.A.M. PAGAMENTO FATTURE N.F14A/0367089 DEL 7.10.14 E F14A/0380236 DEL 14.10.14	2459 - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.	2.835,58	0,00	2.835,58	0,00	
31-12-2014	2014.303.1	144.0	ENI- PAGAMENTO FATTURE N. D140305649 DEL 17.11.14 E N. D140351453 DEL 19.12.14	2006 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	2.025,39	0,00	0,00	2.025,39	



RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.311.1	144.0	ENI PAGAMENTO FATTURE N.D140353802 E D140341172 DEL 19.12.14 E N. D150003082 DEL 20.1.15 PERIODO SETTEMBRE , NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	2006 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	2.635,38	0,00	0,00	2.635,38	
31-12-2014	2014.314.1	144.0	A.M.A.M.PAGAMENTO FATTURE MESI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 MENSA CENTRALE	2459 - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.	942,94	0,00	0,00	942,94	
31-12-2014	2014.324.1	144.0	ENI PAGAMENTO FATTURE N.D150004321 E N.D150001253 DEL 20.01.15	2006 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	7.884,82	0,00	0,00	7.884,82	
31-12-2014	2014.325.1	144.0	PAGAMENTO FATTURE N. F15A/0023147 E N. F15A/0023148 DEL 14.1.15	2459 - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.	3.749,43	0,00	0,00	3.749,43	
31-12-2014	2014.328.1	144.0	PAGAMENTO FATTURA N.D150002764 DEL 20.01.15	2006 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	2.342,79	0,00	0,00	2.342,79	
31-12-2014	2014.350.1	144.0	IMPEGNO DI FINE ANNO 2014 <i>CANONI D'ACQUA E GAS</i>		76.541,23 180.000,00	0,00 0,00	0,00 83.878,02	76.541,23 96.121,98	
13-11-2014	2014.200.1	145.0	ACQUISTO CARBURANTE <i>SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER ESERCIZIO AUTOMEZZI</i>	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	20,00 20,00	0,00 0,00	20,00 20,00	0,00 0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

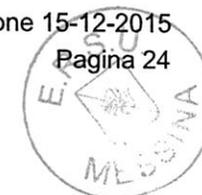
IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2014	2014.169.1	146.0	CASA STUDENTE C.BATTISTI-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOPSERVICE PER PULIZIA , SMALTIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA INERTI INSERVIBILI - CIG: ZAF100123F (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 51 Data 26-08-2014 * IN CORSO *)	2767 - COOPSERVICE A.R.L.	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
			TRASPORTI E FACCHINAGGI		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
24-02-2014	2014.8.1	148.0	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONSULENTE DOTT. MASSIMO BONFIGLIO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 8 Data 24-02-2014 * ESECUTIVA *)		3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	
12-05-2014	2014.61.1	148.0	ACCONTO PARCELLA DOTT. MASSIMO BONFIGLIO PERIODO 1.2.14 - 30.4.14 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 27 Data 12-05-2014 * ESECUTIVA *)	2812 - BONFIGLIO MASSIMO	10.776,93	0,00	10.776,93	0,00	
02-07-2014	2014.108.1	148.0	DOTT. MASSIMO BONFIGLIO SALDO FATT. 6 E 7 DEL 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 34 Data 01-07-2014 * ESECUTIVA *)	2812 - BONFIGLIO MASSIMO	8.255,07	0,00	8.255,07	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-10-2014	2014.186.1	148.0	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER CONSULENZA FISCALE E SUPPORTO TECNICO -CONTABILE DOTT.MASSIMO BONFIGLIO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 65 Data 10-10-2014 * ESECUTIVA *)	2812 - BONFIGLIO MASSIMO	11.419,20	0,00	11.419,20	0,00	
10-12-2014	2014.250.1	148.0	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONSULENZA FISCALE PERIODO OTTOBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 78 Data 12-11-2014 * ESECUTIVA *) <i>SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI</i>	2812 - BONFIGLIO MASSIMO	742,40	0,00	742,40	0,00	
23-07-2014	2014.128.1	149.0	AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSULENTE DEL LAVORO DOTT. ETTORE MAFALE ESERCIZIO ANNO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo D Numero 60 Data 19-06-2013 * ESECUTIVA *) <i>ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ECC)</i>	19163 - MAFALE ETTORE	1.903,20	0,00	941,25	961,95	
					35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
					1.903,20	0,00	941,25	961,95	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-03-2014	2014.16.1	150.0	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI MESSINA PER COLLEGAMENTO WIRELESS RESIDENCE UNIVERSITARI - CABLAGGIO E ATTIVITA' CONNESSE - LIQUIDAZIONE DIFFERENZA IVA SU FATTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 10 Data 10-03-2014 * ESECUTIVA *)		307,48	0,00	307,48	0,00	
27-03-2014	2014.40.1	150.0	ASSISTENZA AI SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI DELL'ERSU APPROVAZIONE OFFERTA E SCHEMA SCRITTURA PRIVATA - CANONE ASSISTENZA PIU' SOSTITUZIONE PEZZI (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo D Numero 15 Data 11-04-2013 * ESECUTIVA *)		7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	
02-04-2014	2014.46.1	150.0	PA DIGITALE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 20 Data 19-03-2014 * ESECUTIVA *)		2.556,29	0,00	2.556,29	0,00	
30-06-2014	2014.106.1	150.0	MODIFICA SOFTWARE	2456 - LABINF SISTEMI S.R.L.	149,83	0,00	149,83	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-10-2014	2014.180.1	150.0	PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L. 196/2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 14 Data 19-03-2014 * ESECUTIVA *)	2727 - SIAPA S.R.L.	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
31-12-2014	2014.295.1	150.0	FRIGIONE GIUSEPPE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 63 Data 13-11-2014 * ESECUTIVA *)		21.960,00	0,00	0,00	21.960,00	
31-12-2014	2014.296.1	150.0	LABINF (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 87 Data 15-12-2014 * ESECUTIVA *)		13.439,52	0,00	0,00	13.439,52	
31-12-2014	2014.297.1	150.0	ATTIVITA' ON-SITE LABINF (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 78 Data 09-12-2014 * ESECUTIVA *)		3.788,14	0,00	0,00	3.788,14	
31-12-2014	2014.298.1	150.0	ATTIVITA' ON-SITE LABINF (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 98 Data 23-12-2014 * ESECUTIVA *)		3.796,13	0,00	0,00	3.796,13	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.300.1	150.0	INTEGRAZIONE SOMME DITTA LABINF SISTEM PER RIMBORSO SPESE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 54 Data 14-10-2014 * ESECUTIVA *)		1.037,92	0,00	0,00	1.037,92	
31-12-2014	2014.301.1	150.0	OFFERTA AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE MENSE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 89 Data 16-12-2014 * ESECUTIVA *)		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	
31-12-2014	2014.302.1	150.0	OFFERTA ACQUISTO RILEVATORI PER RESIDENCE UNIVERSITARI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 90 Data 16-12-2014 * ESECUTIVA *)		2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	
31-12-2014	2014.335.1	150.0	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 102 Data 31-12-2014 * ESECUTIVA *)		19.479,69	0,00	0,00	19.479,69	
			SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE		80.000,00	0,00	10.273,60	69.726,40	
28-03-2014	2014.41.1	152.0	CANONE MANUTENCOOP GENNAIO/APRILE (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo D Numero 133 Data 23-12-2013 * ESECUTIVA *)	2826 - MANUTENCOOP	38.100,74	0,00	19.718,18	18.382,56	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-05-2014	2014.69.1	152.0	MESSINAMBIENTE S.P.A. SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO GENNAIO - MARZO 2014	2765 - MESSINAMBIENTE S.P.A	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
15-07-2014	2014.114.1	152.0	LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI MANUTENZIONE ELEVATORI E MONTACARICHI RESIDENZE ANNUNZIATA E UFFICI AMMINISTRATIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 17 Data 18-03-2014 * ESECUTIVA *)	19068 - THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	325,00	0,00	325,00	0,00	
16-07-2014	2014.115.1	152.0	MESSINAMBIENTE FT. 44/2014 DEL 7.5.14 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE APRILE 14	2765 - MESSINAMBIENTE S.P.A	850,00	0,00	850,00	0,00	
24-09-2014	2014.162.1	152.0	MESSINAMBIENTE S.P.A. SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2014	2765 - MESSINAMBIENTE S.P.A	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
28-11-2014	2014.211.1	152.0	MESSINAMBIENTE S.P.A. SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO AGOSTO 2014	2765 - MESSINAMBIENTE S.P.A	850,00	0,00	850,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-12-2014	2014.234.1	152.0	TRATTAMENTO SANITARIO STABILI ENTE -APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SO.GE.MAN (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 50 Data 31-07-2014 * ESECUTIVA *)	2715 - SO.GE.MAN. S.R.L.	610,00	0,00	610,00	0,00	
31-12-2014	2014.276.1	152.0	DELIBERA N. 133/2013 IMPEGNO DI SPESA X PROROGA MANUTENCOOP. INTEGRAZIONE SOMME. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 99 Data 23-12-2014 * ESECUTIVA *)	2826 - MANUTENCOOP	1.335,62	0,00	0,00	1.335,62	
31-12-2014	2014.292.1	152.0	APPROVAZIONE PREVENTIVO SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA BRUCIATORE RIELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 12 Data 04-03-2014 * ESECUTIVA *)	2826 - MANUTENCOOP	339,67	0,00	0,00	339,67	
31-12-2014	2014.293.1	152.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 13 Data 04-03-2014 * IN CORSO *)	2826 - MANUTENCOOP	589,00	0,00	0,00	589,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



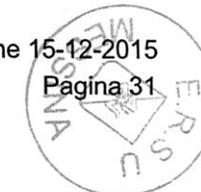
(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.299.1	152.0	INCARICO ING. BOTTARI SUPERVISIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENIONE DEGLI IMPIANTI DELLE STRUTTURE DELL'ERSU (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 58 Data 13-11-2014 * ESECUTIVA *)		2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
31-12-2014	2014.321.1	152.0	PAGAMENTO FATTURE INITIAL (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 83 Data 20-11-2014 * ESECUTIVA *)		2.630,64	0,00	0,00	2.630,64	
31-12-2014	2014.330.1	152.0	SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO RESIDENCE GRAVITELLI ED ANNUNZIATA-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AMUSO ANTONINO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 93 Data 28-11-2014 * ESECUTIVA *)	2645 - AMUSO ANTONINO	333,00	0,00	0,00	333,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.332.1	152.0	APPROVAZIONI PREVENTIVI DI SPESA PER LAVORI SU ASCENSORI E MONTACARICHI PRESSO PLESSI VARI- PAGAMENTO I° E II° SEMESTRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo D Numero 79 Data 02-08-2013 * ESECUTIVA *)	19068 - THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	2.036,16	0,00	0,00	2.036,16	
31-12-2014	2014.333.1	152.0	PROROGA MANUTENZIONE IMPIANTI PULIZIA, GIARDINAGGIO, FACCHINAGGIO A DECORRERE DAL 30.4.14 E FINO ALL'ATTIVAZIONE DELLE NUOVE CONVENZIONI CONSIP (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 24 Data 30-04-2014 * ESECUTIVA *)	2826 - MANUTENCOOP	19.716,97	0,00	0,00	19.716,97	
31-12-2014	2014.338.1	152.0	APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER RIPARAZIONE CANCELLI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 89 Data 25-11-2014 * ESECUTIVA *)		1.411,00	0,00	0,00	1.411,00	



RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.339.1	152.0	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER SOSTITUZIONE E POSA IN OPERA SCHEDA ASCENSORE RESIDENCE GRAVITELLI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 100 Data 10-12-2014 * ESECUTIVA *)		1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
31-12-2014	2014.342.1	152.0	DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - SOSTITUZIONE ELETRROVALVOLA GAS E SENSORI FUMI UFFICI AMMINISTRATIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 92 Data 28-11-2014 * ESECUTIVA *)		580,97	0,00	0,00	580,97	
31-12-2014	2014.344.1	152.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO RESIDENCE PAPARDO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 102 Data 15-12-2014 * ESECUTIVA *)		270,81	0,00	0,00	270,81	
31-12-2014	2014.351.1	152.0	IMPEGNO DI FINE ANNO 2014 MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		221.016,42	0,00	0,00	221.016,42	
25-03-2014	2014.36.1	153.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	300.000,00 955,80	0,00 0,00	27.453,18 955,80	272.546,82 0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-08-2014	2014.140.1	153.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	759,65	0,00	759,65	0,00	
13-11-2014	2014.201.1	153.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	327,30	0,00	327,30	0,00	
16-12-2014	2014.268.1	153.0	RIMBORSO MISSIONI AI REVISORI DEI CONTI.		3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	
16-12-2014	2014.270.1	153.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	467,47	0,00	467,47	0,00	
			TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'I NTERNO E ALL'ESTERNO		5.705,22	0,00	5.705,22	0,00	
10-12-2014	2014.251.1	155.0	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONSULENZA FISCALE PERIODO OTTOBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 78 Data 12-11-2014 * ESECUTIVA *)	2812 - BONFIGLIO MASSIMO	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	
10-12-2014	2014.252.1	155.0	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONSULENZA FISCALE PERIODO NOV. - DIC 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 95 Data 10-12-2014 * ESECUTIVA *)	2812 - BONFIGLIO MASSIMO	7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	
			ONERI PER CONSULENZE		10.676,80	0,00	10.676,80	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-03-2014	2014.24.1	156.0	LA CASCINA FATTURE PASTI GENNAIO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DIRET Numero 1 Data 07-03-2012 * ESECUTIVA *)	2488 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	34.769,89	0,00	34.769,89	0,00	
19-03-2014	2014.30.1	156.0	SO.GE.MAN SERVIZIO DI BIGLIETTERIA MENSE UNIVERSITARIE - GENNAIO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DIRET Numero 32 Data 27-12-2012 * ESECUTIVA *)	2715 - SO.GE.MAN. S.R.L.	5.987,42	0,00	5.987,42	0,00	
01-04-2014	2014.44.1	156.0	SO.GE.MAN. S.R.L. SERVIZIO DI BIGLIETTERIA MENSE UNIVERSITARIE FEBBRAIO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DIRET Numero 32 Data 27-12-2012 * ESECUTIVA *)	2715 - SO.GE.MAN. S.R.L.	5.987,42	0,00	5.987,42	0,00	
16-05-2014	2014.65.1	156.0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE UNIVERSITARIA DELL'ERSU DI MESSINA PASTI PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2014 ALTRE FASCE (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DIRET Numero 1 Data 07-03-2012 * ESECUTIVA *)	2488 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	109.971,47	0,00	109.971,47	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-05-2014	2014.66.1	156.0	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA MENSE UNIVERSITARIE - ERSU MESSINA MESE DI MARZO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DIRET Numero 32 Data 27-12-2012 * ESECUTIVA *)	2715 - SO.GE.MAN. S.R.L.	5.987,42	0,00	5.987,42	0,00	
27-05-2014	2014.92.1	156.0	SO.GE.MAN SERVIZIO DI BIGLIETTERIA MENSE UNIVERSITARIE MESE DI APRILE 14 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DIRET Numero 32 Data 27-12-2012 * ESECUTIVA *)	2715 - SO.GE.MAN. S.R.L.	5.987,42	0,00	5.987,42	0,00	
03-07-2014	2014.110.1	156.0	LA CASCINA FATTURE PASTI MENSE PERIODO 1.4.14 AL 30.04.14 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DIRET Numero 1 Data 07-03-2012 * ESECUTIVA *)	2488 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	56.728,67	0,00	56.728,67	0,00	
07-07-2014	2014.112.1	156.0	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA MENSE UNIVERSITARIE MESE DI MAGGIO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DIRET Numero 32 Data 27-12-2012 * ESECUTIVA *)	2715 - SO.GE.MAN. S.R.L.	5.987,42	0,00	5.987,42	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-07-2014	2014.126.1	156.0	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA MENSE UNIVERSITARIE - ERSU MESSINA.MESE DI GIUGNO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DIRET Numero 32 Data 27-12-2012 * ESECUTIVA *)	2715 - SO.GE.MAN. S.R.L.	5.987,42	0,00	5.987,42	0,00	
23-07-2014	2014.127.1	156.0	S.A.S.T.A.S.-AFFIDAMENTO CONTROLLO DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE MENSE DELL' ERSU DI MESSINA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 18 Data 21-03-2014 * ESECUTIVA *)		9.900,00	0,00	7.425,00	2.475,00	
25-07-2014	2014.129.1	156.0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE UNIVERSITARIA DELL'ERSU DI MESSINA PER IL PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DIRET Numero 1 Data 07-03-2012 * ESECUTIVA *)	2488 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	97.595,78	0,00	97.595,78	0,00	
22-09-2014	2014.160.1	156.0	PAGAMENTO FATTURA N. 14001155 VL DEL 31/07/2014 - LA CASCINA - PASTI MESE DI LUGLIO	2488 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	19.291,86	0,00	19.291,86	0,00	



RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2014	2014.170.1	156.0	SO.GE.MAN. S.R.L. FATTURE N°223/14 DEL 31.7.14 PER IL MESE DI LUGLIO 2014 E N° 240/14 DEL 30.8.14 PER IL MESE DI AGOSTO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 46 Data 21-07-2014 * ESECUTIVA *)	2715 - SO.GE.MAN. S.R.L.	11.974,84	0,00	11.974,84	0,00	
31-10-2014	2014.190.1	156.0	PROROGA SERVIZIO BIGLIETTERIA MENSE UNIVERSITARIE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE 2014 E PLURIENNALE 2014/16 E FINO ALL' ESPLETAMENTO ED AGGIUDICAZIONE NUOVA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 46 Data 21-07-2014 * ESEC ...	2715 - SO.GE.MAN. S.R.L.	5.987,42	0,00	5.987,42	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-11-2014	2014.204.1	156.0	PROROGA SERVIZIO BIGLIETTERIA MENSE UNIVERSITARIE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE 2014 E PLURIENNALE 2014/16 E FINO ALL' ESPLETAMENTO ED AGGIUDICAZIONE NUOVA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 46 Data 21-07-2014 * ESEC ...	2715 - SO.GE.MAN. S.R.L.	5.987,42	0,00	5.987,42	0,00	
20-11-2014	2014.206.1	156.0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE UNIVERSITARIA DELL'ERSU DI MESSINA PER IL PERIODO DI ANNI 4. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PROVVISORIO (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DIRET Numero 1 Data 07-03-2012 * ESECUTIVA *)	2488 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	17.627,73	0,00	17.627,73	0,00	
12-12-2014	2014.263.1	156.0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE UNIVERSITARIA DELL'ERSU DI MESSINA PER IL PERIODO DI ANNI 4. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PROVVISORIO (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DIRET Numero 1 Data 07-03-2012 * ESECUTIVA *)	2488 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	69.780,51	0,00	69.780,51	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-12-2014	2014.264.1	156.0	PAGAMENTO FATTURA N.328/14 DEL 01.12.14 NOVEMBRE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 46 Data 21-07-2014 * ESECUTIVA *)	2715 - SO.GE.MAN. S.R.L.	5.987,42	0,00	5.987,42	0,00	
31-12-2014	2014.291.1	156.0	PAGAMENTO FATTURA N. 342/14 DEL 31.12.14 - MESE DI DICEMBRE 2014- (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 46 Data 21-07-2014 * ESECUTIVA *)	2715 - SO.GE.MAN. S.R.L.	5.987,42	0,00	0,00	5.987,42	
31-12-2014	2014.323.1	156.0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE UNIVERSITARIA DELL'ERSU DI MESSINA PER IL PERIODO DI ANNI 4. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PROVVISORIO FATTURA 14001819VL (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DIRET Numero 1 Data 07-03-2012 * ESECUTIVA *)	2488 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	35.631,96	0,00	0,00	35.631,96	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2014	2014.329.1	156.0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE UNIVERSITARIA DELL'ERSU DI MESSINA PER IL PERIODO DI ANNI 4. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PROVVISORIO (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DIRET Numero 1 Data 07-03-2012 * ESECUTIVA *) <i>SPESE PER L'EROGAZIONE DEL SER VIZIO MENSA IN FORMA INDIRECTA</i>	2488 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	71.572,65	0,00	0,00	71.572,65	
31-12-2014	2014.322.1	158.0	SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA APPARTENENTE AI PENSIONATI -DA MAGGIO A SETTEMBRE 2014 -PENSIONATO SS.ANNUNZIATA (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo D Numero 38 Data 22-05-2013 * ESECUTIVA *)	19227 - FLY S.R.L. DI GIANNETTO GAETANO	892,25	0,00	0,00	892,25	
31-12-2014	2014.346.1	158.0	SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA APPARTENENTE AI PENSIONATI (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo D Numero 38 Data 22-05-2013 * ESECUTIVA *) <i>SPESE DI LAVANDERIA</i>	19227 - FLY S.R.L. DI GIANNETTO GAETANO	925,62	0,00	0,00	925,62	
10-02-2014	2014.4.1	159.0	ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO SS.ANNUNZIATA	19058 - CATTOLICA	2.823,76	0,00	2.823,76	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-06-2014	2014.101.1	159.0	ASSICURAZIONE DI TUTTE LE STRUTTURE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 29 Data 06-06-2014 * ESECUTIVA *)	19058 - CATTOLICA	6.856,26	0,00	6.856,26	0,00	
07-07-2014	2014.113.1	159.0	ASSICURAZIONE PART-TIME (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 24 Data 04-04-2014 * ESECUTIVA *)	19070 - LIGURIA ASSICURAZIONI	500,00	0,00	500,00	0,00	
17-07-2014	2014.116.1	159.0	ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO VIA PIETRO CASTELLI	19058 - CATTOLICA	1.184,53	0,00	1.184,53	0,00	
29-09-2014	2014.164.1	159.0	ASSICURAZIONE INFORTUNI DIRIGENTI, INFORTUNI E RESPONSABILITA' VIA PIETRO CASTELLI.	19058 - CATTOLICA	905,93	0,00	905,93	0,00	
13-11-2014	2014.205.1	159.0	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA FURTO ED INCENDIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 62 Data 13-11-2014 * ESECUTIVA *)	19250 - DRBROKERS D.I. RESTUCCIA DANIELA	13.749,00	0,00	13.749,00	0,00	
			<i>SPESE PER LE ALTRE ASSICURAZIONI (INCENDIO, FURTO, ECC.)</i>		26.019,48	0,00	26.019,48	0,00	
25-03-2014	2014.37.1	160.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	2.427,92	0,00	2.427,92	0,00	
13-08-2014	2014.141.1	160.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	3.201,05	0,00	3.201,05	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-11-2014	2014.202.1	160.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	3.907,41	0,00	3.907,41	0,00	
16-12-2014	2014.271.1	160.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	2.027,39	0,00	2.027,39	0,00	
			<i>SPESE DIVERSE</i>		11.563,77	0,00	11.563,77	0,00	
03-10-2014	2014.174.1	161.0	PAGAMENTO COMMISSIONI ED ONERI BANCARI.PROVV. 1-2-3-462-463-478-682-683 -831-832-833.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	146,02	0,00	146,02	0,00	
31-12-2014	2014.274.1	161.0	PAGAMENTO COMMISSIONI - PROVV. 1014 - 1013	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	20,16	0,00	20,16	0,00	
31-12-2014	2014.275.1	161.0	PAGAMENTO COMMISSIONI - PROVV. 1282 - 1283	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	8,00	0,00	8,00	0,00	
31-12-2014	2014.285.1	161.0	INTERESSI PASSIVI FINE 2014		4.825,82	0,00	0,00	4.825,82	
			<i>SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE</i>		5.000,00	0,00	174,18	4.825,82	
01-04-2014	2014.43.1	163.0	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA IVA SU FATTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 17 Data 19-03-2014 * ESECUTIVA *)	19067 - OTERI ANTONINO	135,20	0,00	135,20	0,00	



RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
09-10-2014	2014.182.1	163.0	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 4 Data 27-02-2014 * ESECUTIVA *)	19067 - OTERI ANTONINO	18.556,20	0,00	14.844,96	3.711,24	
			<i>SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SI AP</i>		18.691,40	0,00	14.980,16	3.711,24	
		<i>Totale Classificazione</i>			2.606.184,53	0,00	1.700.358,03	905.826,50	
		1.01.001.0002							
05-11-2014	2014.194.1	430.0	CONTRIBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE PER IL PROGETTO NMUN, SEDE ONU, NEW YORK - APRILE 2014. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 42 Data 04-07-2014 * ESECUTIVA *)	2089 - STUDENTI DIVERSI	600,00	0,00	600,00	0,00	
31-12-2014	2014.352.1	430.0	IMPEGNO DI FINE ANNO 2014		47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	
31-12-2014	2014.364.1	430.0	SCAMBI 2014/15		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
			<i>MOBILITA' INTERNAZIONALE</i>		60.000,00	0,00	600,00	59.400,00	
31-12-2014	2014.353.1	432.0	IMPEGNO DI FINE ANNO 2014		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<i>INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP</i>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
31-12-2014	2014.354.1	433.0	IMPEGNO DI FINE ANNO 2014		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			<i>CONTRIBUTI CAMPUS E ALTRI TIROCINII FORMATIVI</i>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	



RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-11-2014	2014.209.1	436.0	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA VEDI PROV.221		29.820,00	0,00	0,00	29.820,00	
09-12-2014	2014.242.1	436.0	BORSE DI STUDIO A.A.13/14		959.226,70	0,00	959.226,70	0,00	
16-12-2014	2014.267.1	436.0	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.A.14/15 I'ANNO VITALE ELETTRA GRAZIA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 84 Data 10-12-2014 * ESECUTIVA *)	2089 - STUDENTI DIVERSI	664,80	0,00	664,80	0,00	
31-12-2014	2014.273.1	436.0	UNIVERISTA' DI MESSINA - ACCONTO TASSA REGIONALE A.A. 2014/15 VEDI REVERSALE N. 154 DEL 2014		2.120.108,50	0,00	0,00	2.120.108,50	
31-12-2014	2014.355.1	436.0	IMPEGNO DI FINE ANNO 2014		1.090.180,00	0,00	0,00	1.090.180,00	
			<i>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO E SERVIZI DA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U.</i>		4.200.000,00	0,00	959.891,50	3.240.108,50	
31-12-2014	2014.278.1	439.0	PART-TIME 2014/2015 -		69.750,00	0,00	0,00	69.750,00	
31-12-2014	2014.279.1	439.0	SUSSIDI STRAORDINARI 2014/2015 -		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	
			<i>SUSSIDI STRAORDINARI</i>		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
23-06-2014	2014.103.1	440.0	CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PER I CONCERTI DELL'ATENEO 2014		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
			<i>ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE</i>		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
31-12-2014	2014.286.1	446.0	BORSE DI STUDIO A.A. 2014/2015		4.466.495,84	0,00	0,00	4.466.495,84	
			<i>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DA FONDI MIUR</i>		4.466.495,84	0,00	0,00	4.466.495,84	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.287.1	446.1	FONDI MIUR 2012		147.306,88	0,00	0,00	147.306,88	
			EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DA FONDI M.I.U.R. 2012		147.306,88	0,00	0,00	147.306,88	
10-12-2014	2014.244.1	447.0	CONTRIBUTO VISITA IKEA DI CATANIA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 42 Data 04-07-2014 * ESECUTIVA *)	2089 - STUDENTI DIVERSI	250,00	0,00	250,00	0,00	
10-12-2014	2014.245.1	447.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 42 Data 04-07-2014 * ESECUTIVA *)		600,00	0,00	0,00	600,00	
10-12-2014	2014.246.1	447.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 42 Data 04-07-2014 * ESECUTIVA *)		1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	
10-12-2014	2014.247.1	447.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 42 Data 04-07-2014 * ESECUTIVA *)		600,00	0,00	0,00	600,00	
10-12-2014	2014.248.1	447.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 42 Data 04-07-2014 * ESECUTIVA *)		429,00	0,00	0,00	429,00	
19-12-2014	2014.305.1	447.0	CONCERTI ATENEI EDIZIONE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 93 Data 19-12-2014 * ESECUTIVA *)		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.307.1	447.0	ESN MESSINA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 68 Data 13-11-2014 * ESECUTIVA *)	19173 - ESN	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
31-12-2014	2014.317.1	447.0	SOSTEGNO FINANZIARIO UNIVERSITEATRALI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 104 Data 31-12-2014 * ESECUTIVA *)		13.908,00	0,00	0,00	13.908,00	
31-12-2014	2014.336.1	447.0	CONTRIBUTO DIPARTIMENTO SEAM (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 100 Data 23-12-2014 * ESECUTIVA *)		400,00	0,00	0,00	400,00	
31-12-2014	2014.358.1	447.0	ST MICROELECTRONICS DIPARTIMENTO SEAM		400,00	0,00	0,00	400,00	
			ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE FINANZIATE DALL'ER SU		58.977,00	0,00	250,00	58.727,00	
01-09-2014	2014.143.1	448.0	ASSOCIAZIONE DALEK (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 49 Data 29-07-2014 * ESECUTIVA *)		451,40	0,00	451,40	0,00	



RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-10-2014	2014.177.1	448.0	APPROVAZIONE PREVENTIVO PRODOTTO DALLA DITTA PAM UFFICIO DI MESSINA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 52 Data 06-08-2014 * IN CORSO *)	2687 - PAM UFFICIO S.R.L.	558,31	0,00	558,31	0,00	
09-10-2014	2014.179.1	448.0	CORSO DI PREPARAZIONE AL SUPERAMENTO DEI TEST D'INGRESSO PER LAUREE TRIENNALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2014/15- ATTIVAZIONE CORSO E RECLUTAMENTO DOCENTI E TUTOR (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 33 Data 23-06-2014 * ESECUTIVA *)		19.040,00	0,00	19.040,00	0,00	
10-10-2014	2014.183.1	448.0	SCORRIMENTO GRADUATORIA TUTOR E DOCENTE DI RAGIONAMENTO E LOGICA MATEMATICA DEL CORSO DI PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI D'ACCESSO PER LAUREE TRIENNALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE A (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 43 Data 11-07-2014 * ESEC ...	19128 - LO NARDO ADRIANA	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-03-2014	2014.32.1	450.0	Pagamento IVA mese di gennaio 2013.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	592,00	0,00	592,00	0,00	
19-03-2014	2014.32.2	450.0	Versamento interessi per ritardato pagamento Iva gennaio 2013 tramite F24 di febbraio 2013.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	22,20	0,00	22,20	0,00	
19-03-2014	2014.32.3	450.0	Versamento sanzioni per ritardato pagamento Iva gennaio 2013 tramite F24 di febbraio 2013.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	14,11	0,00	14,11	0,00	
15-05-2014	2014.63.1	450.0	QUOTA ANDISU 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 26 Data 30-04-2014 * ESECUTIVA *)	19065 - ANDISU	1.443,00	0,00	1.443,00	0,00	
13-10-2014	2014.188.1	450.0	LIGURIA ASSICURAZIONI POLIZZA A GARANZIA RIMBORSO IVA 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 44 Data 16-07-2014 * ESECUTIVA *)	19070 - LIGURIA ASSICURAZIONI	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	
			ONERI DIVERSI STRAORDINARI		3.583,31	0,00	3.583,31	0,00	
17-04-2014	2014.55.1	451.0	GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DIRET Numero 57 Data 11-07-2011 * ESECUTIVA *)		1.482,15	0,00	1.482,15	0,00	



RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-05-2014	2014.58.1	451.0	EMME ESSE ASSISTENZA TECNICA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 15 Data 19-03-2014 * ESECUTIVA *)		439,20	0,00	439,20	0,00	
03-07-2014	2014.111.1	451.0	RIMBORSO VERSAMENTO CERTIFICATO DI ABILITAZIONE TUMINO PAOLA	2089 - STUDENTI DIVERSI	52,00	0,00	52,00	0,00	
10-10-2014	2014.184.1	451.0	RIMBORSO TASSA DI ABILITAZIONE (MONDO CARMELA)	2089 - STUDENTI DIVERSI	52,00	0,00	52,00	0,00	
11-12-2014	2014.257.1	451.0	TASSA RIVALUTAZIONE TFR ACCONTO 2014, PAGATO	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	31,01	0,00	31,01	0,00	
31-12-2014	2014.331.1	451.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI REVISORI DEI CONTI.		608,80	0,00	0,00	608,80	
31-12-2014	2014.341.1	451.0	DITTA PLAIN ASSISTANCE DI LO PRESTI NATALE APPROVAZIONE PREVENTIVO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO 223 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 105 Data 19-12-2014 * ESECUTIVA *)	2647 - PLAIN ASSISTANCE LO PRESTI NATALE	353,80	0,00	0,00	353,80	
			SPESE NON CLASSIFICABILI IN AL TRE VOCI		3.018,96	0,00	2.056,36	962,60	
		Totali Classificazione 01.01.004.0099			6.602,27	0,00	5.639,67	962,60	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-12-2014	2014.237.1	603.0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI DAL AGOSTO A DICEMBRE. RUGGERI ANTONIO	19254 - RUGGERI ANTONIO	754,15	0,00	754,15	0,00	
05-12-2014	2014.238.1	603.0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI DA AGOSTO A DICEMBRE. SALVATORE MARSALA	19255 - MARSALA SALVATORE	645,85	0,00	645,85	0,00	
05-12-2014	2014.239.1	603.0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI DAL AGOSTO A DICEMBRE. CALDERONE LOREDANA	19256 - CALDERONE LOREDANA	645,85	0,00	645,85	0,00	
			COMPENSI, INDENNITA' E RIOMBOR SI AL COLLEGIO DEI REVISORI DE I CONTI		2.045,85	0,00	2.045,85	0,00	
		Totale Classificazione 1.01.006.0001			2.045,85	0,00	2.045,85	0,00	
03-03-2014	2014.13.1	612.0	TARES 2013	19229 - COMUNE DI MESSINA AREA TRIBUTI	2.862,43	0,00	2.862,43	0,00	
04-12-2014	2014.235.1	612.0	PAGAMENTO TARI ANNO 2014	19253 - COMUNE DI MESSINA DIPARTIMENTO ENTRATE TIBUTARIE	15.995,00	0,00	15.995,00	0,00	
			TASSE COMUNALI		18.857,43	0,00	18.857,43	0,00	
25-03-2014	2014.38.1	615.0	Vedi elenco bollette pagate in allegato	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	615,00	0,00	615,00	0,00	
25-03-2014	2014.38.2	615.0	RINNOVO CANONE ANNO 2014 RESIDENCE PAPARDO	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	205,00	0,00	205,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-08-2014	2014.142.1	615.0	CANONE PASSO CARRABILE	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	498,96	0,00	498,96	0,00	
13-11-2014	2014.203.1	615.0	PAGAMENTO SANZIONE IRPEF	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	26,58	0,00	26,58	0,00	
			<i>IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI</i>		1.345,54	0,00	1.345,54	0,00	
25-03-2014	2014.39.1	616.0	BOLLO ALFA ROMEO E AUTOBUS	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	555,31	0,00	555,31	0,00	
			<i>TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI</i>		555,31	0,00	555,31	0,00	
23-05-2014	2014.80.1	617.0	PAGAMENTO IRAP PER COMPENSO PROF. TOSI TRAMITE F24	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	416,50	0,00	416,50	0,00	
27-05-2014	2014.90.1	617.0	PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONISTI TRAMITE F24 DI APRILE	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	127,50	0,00	127,50	0,00	
31-07-2014	2014.134.1	617.0	PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONISTI TRAMITE F24 MESE DI GIUGNO.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	
04-09-2014	2014.153.1	617.0	PAGAMENTO IARP PROFESSIONISTI MESE DI LUGLIO TRAMITE F24.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	372,30	0,00	372,30	0,00	
01-12-2014	2014.219.1	617.0	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO PROF. TOSI TRAMITE F24 MESE DI SETTEMBRE	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	425,00	0,00	425,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-12-2014	2014.223.1	617.0	PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONISTI TRAMITE F 24 DI OTTOBRE.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.468,80	0,00	1.468,80	0,00	
31-12-2014	2014.313.1	617.0	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI REVISORI E PROF. TOSI.		530,89	0,00	0,00	530,89	
			IMPOSTA REGIONALE SUL REDDITO		6.196,99	0,00	5.666,10	530,89	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.006.0002			26.955,27	0,00	26.424,38	530,89	
31-12-2014	2014.347.1	673.0	RIMBORSI DOVUTI.		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
			RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
04-04-2014	2014.49.1	675.0	RIEMMISSIONE PAGAMENTO BORSA DI STUDIO A.A. 13/14 PRIMA RATA (CASCONO GINEVRA) - VEDI REVERSALE N. 37 DEL 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo D Numero 112 Data 09-12-2013 * ESECUTIVA *)	19232 - CASCONO GINEVRA	1.092,50	0,00	1.092,50	0,00	
15-05-2014	2014.64.1	675.0	SOMME A DISPOSIZIONE PER INTROITO BORSE DI STUDIO PER IBAN ERRATI O INESISTENTI VEDI REVERSALE N 46 DEL 2014		5.698,00	0,00	5.698,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-05-2014	2014.68.1	675.0	SOMME A DISPOSIZIONE DA INTROITO TASSA REGIONALE A.A. 12/13 PER IBAN ERRATI O INESISTENTI VEDI NOSTRA REVERSALE 59 DEL 2014		420,00	0,00	420,00	0,00	
25-06-2014	2014.104.1	675.0	SCORRIMENTO GRADUATORIA BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 ANNI SUCCESSIVI (BELLINGHERI ELISA E ALTRI) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 11 Data 10-03-2014 * ESECUTIVA *)	2089 - STUDENTI DIVERSI	25.973,50	0,00	25.973,50	0,00	
25-06-2014	2014.105.1	675.0	BORSA DI STUDIO AA.2013/2014 1° RATA (SAINATO MARICA) (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo D Numero 112 Data 09-12-2013 * ESECUTIVA *)	2089 - STUDENTI DIVERSI	655,50	0,00	655,50	0,00	
02-10-2014	2014.171.1	675.0	GIADA PARRINO - RIEMMISSIONE RIMBORSO VIAGGIO A BRUXELLES SU NUOVO IBAN	2089 - STUDENTI DIVERSI	200,00	0,00	200,00	0,00	
04-11-2014	2014.191.1	675.0	RIEMMISSIONE BORSE DI STUDIO REINTROITATE PER IBAN SBAGLIATO SU PROV. 181-148-147-146.	2089 - STUDENTI DIVERSI	9.202,00	0,00	9.202,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2014	2014.272.1	675.0	SOMME A DISPOSIZIONE PER INTROITO BORSE DI STUDIO PER IBAN ERRATI O INESISTENTI VEDI REVERSALE N.152 DEL 19.12.14		8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	
31-12-2014	2014.326.1	675.0	PAGAMENTO BORSE DI STUDIO, CAUZIONI E TASSE REGIONALI DA SOMME REINTROITATE.		63.760,39	0,00	0,00	63.760,39	
31-12-2014	2014.360.1	675.0	PAGAMENTO BORSE DI STUDIO DA RESTITUZIONI.		29.760,28	0,00	0,00	29.760,28	
			<i>Pagamento borse di studio da recuperi e restituzioni MIUR e Tassa Regionale.</i>		145.582,17	0,00	43.241,50	102.340,67	
		<i>Totale Classificazione</i>	01.01.006.0088		275.582,17	0,00	43.241,50	232.340,67	
30-06-2014	2014.107.1	701.0	ACQUISTO FRIGO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 7 Data 14-02-2014 * ESECUTIVA *)		349,90	0,00	349,90	0,00	
14-03-2014	2014.306.1	701.0	IMPEGNO PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N 6 CALDAIE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 14 Data 14-03-2014 * ESECUTIVA *)		7.303,15	0,00	0,00	7.303,15	



RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.334.1	701.0	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 102 Data 31-12-2014 * ESECUTIVA *)		22.806,92	0,00	0,00	22.806,92	
			ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZA TURE E MACCHINARI		30.459,97	0,00	349,90	30.110,07	
		Totali Classificazione 1.02.007.0001			30.459,97	0,00	349,90	30.110,07	
06-06-2014	2014.97.1	711.0	APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI PER IL RIFACIMENTO DI ALCUNE STANZE UBICATE NEL RESIDENCE PAPPARDO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 11 Data 25-02-2014 * ESECUTIVA *)	19239 - AUDITORE SALVATORE	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	
31-12-2014	2014.304.1	711.0	IMPEGNO SOMME PER ONORARIO ING. ROSARIO D'ANDREA-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO-1° ACCONTO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 105 Data 31-12-2014 * ESECUTIVA *)	1093 - D'ANDREA ROSARIO	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.316.1	712.0	APPROVAZIONE PREVENTIVO SEDIE ERGONOMICHE- CIG ZE81220E94 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 103 Data 15-12-2014 * ESECUTIVA *)	2670 - MASTERSPORT DI BONFIGLIO ALFREDO	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	
31-12-2014	2014.362.1	712.0	IMPEGNO DI FINE ANNO 2014 PER ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO		6.632,00	0,00	0,00	6.632,00	
			ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
31-12-2014	2014.363.1	713.0	IMPEGNO DI FINE ANNO 2014 PER ACQUISTO BENI DI USO DUREVOLE.		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			ACQUISTO BENI DI USO DUREVOLE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totali Classificazione			189.285,00	0,00	6.700,00	182.585,00	
		1.02.007.0002							
14-03-2014	2014.22.1	1301.0	PAGAMENTO	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.872,86	0,00	1.872,86	0,00	
14-03-2014	2014.22.2	1301.0	RITENUTA D'ACCONTO DOTT. BONFIGLIO.		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
23-05-2014	2014.81.1	1301.0	PAGAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI DEL MESE DI APRILE TRAMITE F24	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	2.516,46	0,00	2.516,46	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-07-2014	2014.135.1	1301.0	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PRESTAZIONI DI PROFESSIONISTI, TRAMITE F24 MESE DI GIUGNO.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	7.710,89	0,00	7.710,89	0,00	
04-09-2014	2014.152.1	1301.0	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI MESE DI LUGLIO TRAMITE F24.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	3.907,43	0,00	3.907,43	0,00	
01-12-2014	2014.220.1	1301.0	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI TRAMITE F24 DI OTTOBRE.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00	
11-12-2014	2014.258.1	1301.0	PAGAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONE ARCH. OTERI TRAMITE F24 DEL MESE DI NOVEMBRE.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	
11-12-2014	2014.260.1	1301.0	RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE, RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI MESSINA, BONFIGLIO ED AGOSTA	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	3.591,96	0,00	0,00	3.591,96	
			VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		28.995,60	0,00	25.403,64	3.591,96	
		Totali Classificazione			28.995,60	0,00	25.403,64	3.591,96	
		01.05.013.0001							

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-03-2014	2014.18.1	1311.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DOTT.SSA COSTANTINO SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO TRAMITE F24.		397,83	0,00	397,83	0,00	
14-03-2014	2014.18.2	1311.0			90,42	0,00	0,00	90,42	
14-03-2014	2014.23.1	1311.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DOTT.SSA COSTANTINO. PARTE INPS	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	397,83	0,00	397,83	0,00	
14-03-2014	2014.23.2	1311.0		1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	90,42	0,00	0,00	90,42	
14-03-2014	2014.27.1	1311.0	INPS		397,83	0,00	397,83	0,00	
14-03-2014	2014.27.2	1311.0	CIP		90,42	0,00	0,00	90,42	
22-05-2014	2014.75.1	1311.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DOTT.SSA COSTANTINO SU STIPENDIO DI MARZO.		397,83	0,00	397,83	0,00	
22-05-2014	2014.75.2	1311.0			90,42	0,00	0,00	90,42	
22-05-2014	2014.76.1	1311.0	Pagamento ritenute previdenziali ed assistenziali Prof. Tosi su stipendio di marzo.		359,17	0,00	359,17	0,00	
22-05-2014	2014.76.2	1311.0	INAIL su compenso Prof Tosi del mese di marzo 1014		8,25	0,00	0,00	8,25	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-05-2014	2014.83.1	1311.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DOTT.SSA COSTANTINO DEL MESE DI APRILE TRAMITE F24.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	397,83	0,00	397,83	0,00	
23-05-2014	2014.83.2	1311.0	Pagamento CIP Dott.ssa Costantino su stipendio di aprile.		90,42	0,00	0,00	90,42	
27-05-2014	2014.91.1	1311.0	PAGAMENTO INAIL SALDO ANNO 2013 + ACCONTO 2014	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	57,47	0,00	0,00	57,47	
22-07-2014	2014.122.1	1311.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO RELATIVE A STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	488,25	0,00	397,83	90,42	
31-07-2014	2014.132.1	1311.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE TRAMITE F24 MESE DI GIUGNO.		397,83	0,00	397,83	0,00	
31-07-2014	2014.132.2	1311.0			90,42	0,00	0,00	90,42	
04-09-2014	2014.147.1	1311.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO SU STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO TRAMITE F24.		394,93	0,00	394,93	0,00	
04-09-2014	2014.147.2	1311.0			89,76	0,00	0,00	89,76	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-12-2014	2014.214.1	1311.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI RELATIVE AL COMPENSO PROF. TOSI TRAMITE F24 DI SETTEMBRE		366,50	0,00	366,50	0,00	
01-12-2014	2014.214.2	1311.0			8,42	0,00	0,00	8,42	
01-12-2014	2014.216.1	1311.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DOTT.SSA COSTANTINO MESE DI SETTEMBRE		397,83	0,00	397,83	0,00	
01-12-2014	2014.216.2	1311.0			90,42	0,00	0,00	90,42	
02-12-2014	2014.226.1	1311.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DOTT.SSA COSTANTINO TRAMITE F24 MESE DI AGOSTO	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	397,83	0,00	397,83	0,00	
02-12-2014	2014.226.2	1311.0	CIP		90,42	0,00	0,00	90,42	
10-12-2014	2014.255.1	1311.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI TRAMITE F24 MESE DI NOVEMBRE - DOTT.SSA COSTANTINO	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	397,83	0,00	397,83	0,00	
10-12-2014	2014.255.2	1311.0			90,42	0,00	0,00	90,42	
11-12-2014	2014.262.1	1311.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO MESE DI DICEMBRE TRAMITE F24.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	4.609,74	0,00	0,00	4.609,74	



RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-12-2014	2014.262.2	1311.0	CIP SU STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO DICEMBRE + TREDICESIMA.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	800,60	0,00	0,00	800,60	
11-12-2014	2014.262.3	1311.0	PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO MESE DI DIC.+ TRED.+ IND. DI RIS. 2013 + PARTE VARIAB. 2013 + PARTE VAR. 2014 TRAMITE F24 + INPS E INAIL PROF.TOSI		109,95	0,00	0,00	109,95	
11-12-2014	2014.262.4	1311.0	INAIL PROF. TOSI		4,53	0,00	0,00	4,53	
			VERSAMENTO RIRENUTE PREVIDENZI ALI E ASSISTENZIALI A CARICO D EL C.D.A.		11.691,82	0,00	5.098,90	6.592,92	
		Totali Classificazione 1.05.013.0002			11.691,82	0,00	5.098,90	6.592,92	
27-01-2014	2014.2.1	1320.0	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO DOTT.SSA COSTANTINO.	2788 - SADIRS	12,50	0,00	12,50	0,00	
18-02-2014	2014.6.1	1320.0	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDIO DI FEBBRAIO DOTT.SSA COSTANTINO	2788 - SADIRS	12,50	0,00	12,50	0,00	
05-03-2014	2014.15.1	1320.0	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO MESE DI MARZO.	2788 - SADIRS	12,50	0,00	12,50	0,00	



RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-04-2014	2014.48.1	1320.0	PAGAMENTO SADIRS STIPENDIO APRILE 2014	2788 - SADIRS	12,50	0,00	12,50	0,00	
12-05-2014	2014.60.1	1320.0	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI RELATIVE ALLO STIPENDIO DI MAGGIO DELLA DOTT.SSA COSTANTINO.	2788 - SADIRS	12,50	0,00	12,50	0,00	
10-06-2014	2014.100.1	1320.0	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO DEL MESE DI GIUGNO.	2788 - SADIRS	12,50	0,00	12,50	0,00	
22-07-2014	2014.120.1	1320.0	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO MESE DI LUGLIO.	2788 - SADIRS	12,50	0,00	12,50	0,00	
11-08-2014	2014.137.1	1320.0	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDIO MESE DI AGOSTO DOTT.SSA COSTANTINO.	2788 - SADIRS	12,50	0,00	12,50	0,00	
08-09-2014	2014.156.1	1320.0	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO MESE DI SETTEMBRE.	2788 - SADIRS	12,50	0,00	12,50	0,00	
13-10-2014	2014.187.1	1320.0	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DOTT.SA COSTANTINO	2788 - SADIRS	12,50	0,00	12,50	0,00	



RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-11-2014	2014.193.1	1320.0	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO DEL MESE DI NOVEMBRE.	2788 - SADIRS	12,50	0,00	12,50	0,00	
03-12-2014	2014.231.1	1320.0	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI DI DICEMBRE + TREDICESIMA DOTT.SSA COSTANTINO.	2788 - SADIRS	25,00	0,00	25,00	0,00	
			VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACAL I		162,50	0,00	162,50	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			162,50	0,00	162,50	0,00	
		1.05.013.0003							
03-03-2014	2014.12.1	1341.0		2784 - COSTANTINO ANTONELLA	355,34	0,00	355,34	0,00	
14-03-2014	2014.17.1	1341.0	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI DOTT.SSA COSTANTINO SU STIPENDIO DI GENNAIO TRAMITE F24.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.066,86	0,00	1.066,86	0,00	
14-03-2014	2014.21.1	1341.0	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI DOTT.SSA COSTANTINO SU STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO TRAMITE F24.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	711,52	0,00	711,52	0,00	
14-03-2014	2014.28.1	1341.0	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI SU STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO MESE DI MARZO.		1.189,19	0,00	1.189,19	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-05-2014	2014.82.1	1341.0	PAGAMENTO IRPEF DOTT.SSA COSTANTINO DEL MESE DI APRILE TRAMITE F24.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.189,19	0,00	1.189,19	0,00	
26-05-2014	2014.85.1	1341.0	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI PROF. TOSI TRAMITE F24 DI MARZO.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	864,52	0,00	864,52	0,00	
26-05-2014	2014.85.2	1341.0	Pagamento ritenute erariali Dott.ssa Costantino tramite F24 di marzo.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.189,19	0,00	1.189,19	0,00	
22-07-2014	2014.121.1	1341.0	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MAGGIO RELATIVE A STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.189,19	0,00	1.189,19	0,00	
04-09-2014	2014.151.1	1341.0	PAGAMENTO IRPEF SU STIPENDIO DOTT.SSA COSTANTINO TRAMITE F24.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.189,19	0,00	1.189,19	0,00	
01-12-2014	2014.217.1	1341.0	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI DOTT.SSA COSTANTINO E PROF. TOSI TRAMITE F24 MESE DI SETTEMBRE.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	2.109,92	0,00	2.109,92	0,00	
01-12-2014	2014.222.1	1341.0	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI DOTT.SSA COSTANTINO TRAMITE F24 MESE DI OTTOBRE	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.189,19	0,00	1.189,19	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-12-2014	2014.228.1	1341.0	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI DOTT.SSA COSTANTINO TRAMITE F24 MESE DI AGOSTO	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.189,19	0,00	1.189,19	0,00	
10-12-2014	2014.256.1	1341.0	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI TRAMITE F24 MESE DI NOVEMBRE - DOTT.SSA COSTANTINO	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.189,19	0,00	1.189,19	0,00	
31-12-2014	2014.308.1	1341.0	VERSAMENTO IRPEF MESE DI DICEMBRE DOTT.SSA COSTANTINO, PROF. TOSI E REVISORI.		15.286,75	0,00	0,00	15.286,75	
			PAGAMENTO PER CONTO TERZI		29.908,43	0,00	14.621,68	15.286,75	
		<i>Totale Classificazione</i>			29.908,43	0,00	14.621,68	15.286,75	
		1.05.013.0005							
16-05-2014	2014.67.1	1350.0	SOMME A DISPOSIZIONE PER INTROITO CAUZIONE A.A. 12/13 RES. PAPPARDO - GENTILE LOREDANA MARIA PER IBAN ERRATO O INESISTENTE VEDI NS. REVERSALE N. 57 DEL 2014		150,00	0,00	150,00	0,00	
08-10-2014	2014.178.1	1350.0	RIEMMISSIONE CAUZIONE RESIDENCE GRAVITELLI A.A. 2011/12 REINTROITATI CON REVERSALE N. 170/13 PROVVISORIO IN ENTRATA 343/2013	19249 - PELLEGRINO ANTONIO06051990	150,00	0,00	150,00	0,00	
09-12-2014	2014.240.1	1350.0	RIMBORSO CAUZIONE A.A. 14/15 AMICO RICCARDO	2089 - STUDENTI DIVERSI	150,00	0,00	150,00	0,00	

RESIDUI PASSIVI 2014



(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2014	2014.310.1	1350.0	RIMBORSO CAUZIONI A.A.14/15 PITASI CARMELA	2089 - STUDENTI DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
31-12-2014	2014.357.1	1350.0	CAUZIONI 2014,,		68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	
31-12-2014	2014.359.1	1350.0	RIEMMISSIONE CAUZIONI NON ACCREDITATE AI BENEFICIARI PER IBAN NON CORRETTI.		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
			RESTUZIONE DI DEPOSITI CAUZION ALI DI TERZI		70.000,00	0,00	450,00	69.550,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.05.013.0006			70.000,00	0,00	450,00	69.550,00	
24-02-2014	2014.7.1	1391.0	ANTICIPAZIONE CASSIERE 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo D Numero 2 Data 24-02-2014 * ESECUTIVA *)	2576 - CASSIERE CUNZOLO FRANCESCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
			SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
07-02-2014	2014.3.1	1392.0	IVA 2014 - 2 DODICESIMI DEL CONSOLIDATO 2013		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	
03-03-2014	2014.9.1	1392.0	IVA 2014 - 1 DODICESIMO DEL CONSOLIDATO 2013 - MESE DI MARZO 2014		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
04-04-2014	2014.50.1	1392.0	IVA 2014 - 1 DODICESIMO DEL CONSOLIDATO 2013 - MESE DI APRILE 2014		250.000,00	0,00	217.848,18	32.151,82	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.294.1	1392.0	RIPARAZIONE BRUCIATORE PRESSO CASA ANNUNZIATA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DIRET Numero 13 Data 04-03-2014 * IN CORSO *)	2826 - MANUTENCOOP	129,58	0,00	0,00	129,58	
			I.V.A. IN USCITA		332.129,58	0,00	299.848,18	32.281,40	
		Totali Classificazione 01.05.013.0099			337.129,58	0,00	304.848,18	32.281,40	
TOTALE COMPETENZA					12.898.734,07	0,00	3.261.265,56	9.637.468,51	

Il Responsabile di Regione

IL DIRETTORE F.F.

Dott.ssa Antonella Costantino



IL DIRETTORE F.F.

Dott.ssa Antonella Costantino



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Fabio D'Amore

