RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-12-2017	2017.412.1	**1602.0**	IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PAOLO VALLONE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 272 Data 14-12-2017 * IN CORSO *)	874 - VALLONE PAOLO	203,52	0,00	0,00	203,52	
14-12-2017	2017.415.1	**1602.0**	IMPEGNO SOMME PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 290 Data 14-12-2017 * IN CORSO *)		817,91	0,00	0,00	817,91	
29-12-2017	2017.457.1	**1602.0**	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DELL ERSU DIEI CONTI ENNA IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLE DI MISSIONI PERIODO 04 OTTOBRE 2017 31 DICEMBRE 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 293 Data 29-12-2017 * IN CORSO *)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			COMPENSI INDENNIT... E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI		2.021,43	0,00	0,00	2.021,43	
		Totali Classificazione **01.01.1.103**			2.021,43	0,00	0,00	2.021,43	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-09-2017	2017.263.1	**1110.1**	CONTRATTO DIRIGENTE UOB1- CONCETTA FONTANAZZA. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 170 Data 29-09-2017 * IN CORSO * Ufficio: AFFARI GENERALI)	872 - FONTANAZZA CONCETTA	5.974,72	0,00	0,00	5.974,72	
29-09-2017	2017.264.1	**1110.1**	DIREZIONE UOB 2 E UOB 3.CONFERIMENTO INCARICO CONCETTA FONTANAZZA .IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 173 Data 29-09-2017 * IN CORSO * Ufficio: AFFARI GENERALI)	872 - FONTANAZZA CONCETTA	750,00	0,00	0,00	750,00	
20-12-2017	2017.448.1	**1110.1**	DOTT.GIUSEPPE RESTIVO.CONTRATTO DIRIGENTE UOB1-PERIODO 1 GIUGNO -2 LUGLIO 2017.IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 282 Data 19-12-2017 * IN CORSO *)	896 - RESTIVO GIUSEPPE	1.066,66	0,00	0,00	1.066,66	
			Indennità dirigenza a carico E nte		7.791,38	0,00	0,00	7.791,38	
		Totali Classificazione **01.10.1.101**			7.791,38	0,00	0,00	7.791,38	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2017	2017.459.1	**1105.0**	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 304 Data 29-12-2017 * IN CORSO * Ufficio: PERSONALE)		10.485,17	0,00	0,00	10.485,17	
			SALARIO ACCESSORIO PERSONALE E X EAS		10.485,17	0,00	0,00	10.485,17	
31-12-2017	2017.477.1	**1106.0**	IMP. QUOTA INPS SALDO FAMP 2018	14 - INPS-ENNA	1.040,58	0,00	0,00	1.040,58	
			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTE NZIALI PERSONALE EX EAS		1.040,58	0,00	0,00	1.040,58	
		Totali Classificazione **01.11.1.101**			11.525,75	0,00	0,00	11.525,75	
05-04-2017	2017.110.1	**1121.0**	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE	201 - PREVITI MAURIZIO ECONOMO	200,00	0,00	0,00	200,00	
			ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSU MO, CANCELLERIA, STAMPATI E MA TERIALE TECNICO		200,00	0,00	0,00	200,00	
02-01-2017	2017.1.1	**1126.0**	LOCAZIONE RESIDENZA DOMUS KORE (Ex Impegno 2010.710.1)		136.082,13	0,00	43.721,12	92.361,01	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
15-11-2017	2017.321.1	**1126.0**	IMPEGNO SPESA CANONE LOCAZIONE DOMUS KORE 2017 + IMPOSTA DI REGISTRO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 213 Data 15-11-2017 * IN CORSO * Ufficio: AFFARI GENERALI)	625 - PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	217.840,00	0,00	110.000,00	107.840,00	
			FITTO LOCALI E TERRENI E SPESE ACCESSORIE		353.922,13	0,00	153.721,12	200.201,01	
29-12-2017	2017.467.1	**1126.1**	CONTRATTO DOMUS KORE . IMP. INTERESSI E SPESE IN FORZA DEI DECRETI INGIUNTIVI EMESSI DAL TRIBUNALE DI ENNA N. 2/ 2016 E 196/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 308 Data 29-12-2017 * IN CORSO * Ufficio: AFFARI GENERALI)	625 - PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	17.559,43	0,00	0,00	17.559,43	
			DOMUS KORE SPESE PER INTERESSI E SPESE LEGALI		17.559,43	0,00	0,00	17.559,43	
05-04-2017	2017.111.1	**1127.0**	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	201 - PREVITI MAURIZIO ECONOMO	50,00	0,00	0,00	50,00	
			SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		50,00	0,00	0,00	50,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-11-2017	2017.322.1	**1128.0**	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA, PROROGA CONTRATTO STIPULATO IN CONVENZIONE CONSIP SPC.CIG Z5906F5D8C (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 216 Data 16-11-2017 * IN CORSO * Ufficio: RISTORAZIONE - TECNICO)	802 - OLIVETTI S.P.A.	10.363,89	0,00	7.674,48	2.689,41	
			SPESE TELEFONICHE		10.363,89	0,00	7.674,48	2.689,41	
02-01-2017	2017.2.1	**1131.0**	(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 272 Data 29-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: AFFARI GENERALI)		141.469,21	0,00	80.513,87	60.955,34	
			SPESE PER PULIZIA E VIGILANZA		141.469,21	0,00	80.513,87	60.955,34	
22-06-2017	2017.200.1	**1138.0**	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA CONTABILE E FISCALE AL DOTT. GIUSEPPE CIMINO ANNO 2017/2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 115 Data 22-06-2017 * IN CORSO * Ufficio: AFFARI GENERALI)	198 - CIMINO GIUSEPPE	16.296,00	0,00	5.328,96	10.967,04	
			ONERI E COMPENSI PER COLLABORA ZIONI ESTERNE		16.296,00	0,00	5.328,96	10.967,04	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2017	2017.3.1	**1139.0**	SISTEMA GESTIONALE CHIPFOOD- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 203 Data 09-11-2016 * IN CORSO * Ufficio: RISTORAZIONE - TECNICO)	427 - CLOCK SRL	18.666,00	0,00	14.884,86	3.781,14	
			SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONI DATI E PROGRAMMAZIONI		18.666,00	0,00	14.884,86	3.781,14	
02-01-2017	2017.4.1	**1141.0**	DOMUS KORE MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO IDRICO SANITARIO 2016/17 - CONFERIMENTO INCARICO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 275 Data 03-01-2017 * IN CORSO * Ufficio: RISTORAZIONE - TECNICO)		6.803,70	0,00	5.669,75	1.133,95	
02-01-2017	2017.121.1	**1141.0**	DOMUSORE ONFERIMENTO INCARCO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPOANTI ELETTRICO SPECIALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 285 Data 02-02-2017 * IN CORSO * Ufficio: RISTORAZIONE - TECNICO)	790 - AMATO GIUSEPPE	5.578,20	0,00	4.648,50	929,70	
			MANUTENZIONE, RIPARAZIONI, ADATTAMENTTO DEI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI		12.381,90	0,00	10.318,25	2.063,65	
05-04-2017	2017.112.1	**1144.0**	ALTRE PICCOLE SPESE	201 - PREVITI MAURIZIO ECONOMO	700,00	0,00	0,00	700,00	
			ALTRE PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO		700,00	0,00	0,00	700,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2017	2017.126.1	**1147.0**	NOMINA DI RSPP ING. MICHELE COMITO A NORMA DEL D.LGS 81008N (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 279 Data 02-02-2017 * IN CORSO * Ufficio: RISTORAZIONE - TECNICO) *SICUREZZA INFORMATICA E SUI LU OGHI DI LAVORO*	666 - COMITO MICHELE EMILIO	2.118,28 2.118,28	0,00 0,00	0,00 0,00	2.118,28 2.118,28	
06-03-2017	2017.86.1	**1149.0**	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL 'AVV. MAURO DI NATALE GIUSTA DELIBERA COMMISSARIALE N.5 DEL.24/02/2017.IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 42 Data 06-03-2017 * IN CORSO * Ufficio: AFFARI GENERALI) *SPESE LEGALI,NOTARILI, LITI, A RBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI ED ACCESSORI*	854 - DI NATALE MAURO	4.412,37 4.412,37	0,00 0,00	0,00 0,00	4.412,37 4.412,37	
		Totali Classificazione **01.11.1.103**			578.139,21	0,00	272.441,54	305.697,67	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-11-2017	2017.337.1	**1432.0**	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE L'ALVEARE-FESTIVAL NAZIONALE DELLA LEGALITA' A.A. 2017/18.IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 224 Data 23-11-2017 * IN CORSO * Ufficio: ATTIVITA' CULTURALI)	857 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L' ALVEARE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
23-11-2017	2017.339.1	**1432.0**	CONTRIBUTO COORDINAMENTO REG.LE VOLONTARIATO E SOLODARIETA'"LUCIANO LAMA-ONG LUCIANO LAMA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 223 Data 23-11-2017 * IN CORSO * Ufficio: ATTIVITA' CULTURALI)	873 - COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' "LUCIANO LAMA"-ON.G. ONLUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			PARTENARIATO E CONVENZIONI CUL TURALI VARIE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
29-12-2017	2017.450.1	**1441.0**	REALIZZAZIONE LABORATORIO MUSICALE-ASS.CULTURALE IL TEMPO E LA VOCE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 295 Data 29-12-2017 * IN CORSO * Ufficio: ATTIVITA' CULTURALI)		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2017	2017.453.1	**1441.0**	REALIZZAZIONE LABORATORI DI CORTOMETRAGGIO E FOTOGRAFIA ASSOCIAZIONE CULTURALE L ALVEARE.IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 294 Data 29-12-2017 * IN CORSO * Ufficio: ATTIVITA' CULTURALI)		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
29-12-2017	2017.454.1	**1441.0**	REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE ASSOCIAZIONE CULTURALE L ARPA- IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 296 Data 29-12-2017 * IN CORSO * Ufficio: ATTIVITA' CULTURALI)		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
			ATTIVIT... CULTURALI, TEATRALI, SPORTIVE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
07-12-2017	2017.354.1	**1444.0**	CONTRIBUTO SOCIETA' COOPERATIVA ERMES-PROGETTO EIDOS-IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 225 Data 07-12-2017 * IN CORSO * Ufficio: ATTIVITA' CULTURALI)	389 - COOPERATIVA ERMES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			CONTRIBUTI PER ATTIVIT... DI TUT ORATO ED ORIENTAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2017	2017.449.1	**1446.0**	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 297 Data 29-12-2017 * IN CORSO * Ufficio: ATTIVITA' CULTURALI)		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
			PROGETTI CULTURALI E INTERVENTI PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA, LA PARTECIPAZIONE A STAGE E		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
29-12-2017	2017.458.1	**1491.0**	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE MARATONA DI VIENNA.IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 299 Data 29-12-2017 * IN CORSO *)		250,00	0,00	0,00	250,00	
			SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ETC.		250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totali Classificazione **04.06.1.104**			33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	
02-01-2017	2017.5.1	**1430.0**	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI RISTORAZIONE UNIVERSITARIA ANNO 2017.IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 15 Data 02-01-2017 * IN CORSO *)		500.000,00	0,00	270.248,98	229.751,02	
			SPESE EROGAZIONE SERVIZIO MENSA IN FORMA INDIRETTA		500.000,00	0,00	270.248,98	229.751,02	
		Totali Classificazione **04.07.1.103**			500.000,00	0,00	270.248,98	229.751,02	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
06-10-2017	2017.271.1	**1438.0**	BUS NAVETTA STUDENTI UNIVERSITARI ERSUBUS. IMPEGNO DI SPESA PER MESI DI OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 182 Data 06-10-2017 * IN CORSO * Ufficio: ALLOGGI - TRASPORTI)		15.000,00	0,00	9.118,73	5.881,27	
27-10-2017	2017.304.1	**1438.0**	SAIS AUTOLINEE.ABBONAMENTI AUTOBUS MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 200 Data 27-10-2017 * IN CORSO * Ufficio: ALLOGGI - TRASPORTI)	3 - SAIS AUTOLINEE	6.000,00	0,00	5.042,31	957,69	
			CONTRIBUTO ALLE SPESE PER VIAG GI URBANI ED EXTRAURBANI DEGLI STUDENTI		21.000,00	0,00	14.161,04	6.838,96	
29-12-2017	2017.451.1	**1439.0**	CONTRIBUTO VIAGGIO STUDIO PARIGI.CORSO DI LAUREA IN LINGUE UNIVERSITA' KORE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 300 Data 29-12-2017 * IN CORSO * Ufficio: ATTIVITA' CULTURALI)		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
			CONTRIBUTO PER CORSI DI LINGUA ALL'ESTERO E VIAGGI DI STUDIO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
		Totali Classificazione **04.07.1.104**			30.000,00	0,00	14.161,04	15.838,96	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2017	2017.480.1	**1722.0**	ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI.ACQUISTO MODULI SOFTWARE (Ex Impegno 2015.170.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DIR Numero 172 Data 10-09-2015 * IN CORSO * Ufficio: AFFARI GENERALI) *ACQUISTO DI MOBILI PER ARREDO, MACCHINE,HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICIO*	796 - FUTURA SISTEMI INFORMATICI DI DEBORA BERNARDI & C. SAS	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
					1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
		Totali Classificazione **04.07.2.202**			1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
24-05-2017	2017.157.1	**2300.0**	ADDIZIONALE REGIONALE MAGGIO 2017 *VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI S U REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE*	697 - REGIONE SICILIA - ADD.LE REG.LE	595,11	0,00	591,11	4,00	
					595,11	0,00	591,11	4,00	
31-12-2017	2017.474.1	**2322.0**	IMPEGNO TFR ANNO 2017 EX EAS *VERSAMENTO DI RITENUTE PER TRA TTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERS ONALE EX E.A.S.*	125 - PERSONALE ERSU EX EAS	5.777,81	0,00	0,00	5.777,81	
					5.777,81	0,00	0,00	5.777,81	
04-12-2017	2017.341.1	**2323.0**	IMPEGNO IVA SU FT. N. 18/E SISTEMA GESTIONALE CHIPFOOD	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	121,61	0,00	0,00	121,61	
05-12-2017	2017.343.1	**2323.0**	IVA SU FT ENEL ENERGIA OTTOBRE 2017	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	425,42	0,00	0,00	425,42	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2017	2017.346.1	**2323.0**	IVA SU FT.N.92EL ABBONAMENTI SAIS OTTOBRE 2017	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	167,52	0,00	0,00	167,52	
06-12-2017	2017.349.1	**2323.0**	IVA SU FT. N. 2017003845 ACQUAENNA DAL 01/09/2017 AL 31/10/2017	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	106,10	0,00	0,00	106,10	
06-12-2017	2017.350.1	**2323.0**	IVA SU FT N 10/E SICILIA BELLA ERSUBUS	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	92,40	0,00	0,00	92,40	
06-12-2017	2017.352.1	**2323.0**	IVA SU FT . 16675,16676,16678,20145,M AGGIO SETTEMBRE 2017	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	1.153,25	0,00	0,00	1.153,25	
07-12-2017	2017.355.1	**2323.0**	IVA SU FT DITTA AMATO ELETTRICITA' N.50/E E N. 51/E	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	59,40	0,00	0,00	59,40	
07-12-2017	2017.356.1	**2323.0**	IVA SU FATTURA N.126/2017 DITTA CAMMARATA BIAGIO	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	36,23	0,00	0,00	36,23	
07-12-2017	2017.357.1	**2323.0**	IVA SU FT.N. 2017010 DEL 06/11/2017 GIARRATANA RAIMONDO	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	110,00	0,00	0,00	110,00	
07-12-2017	2017.358.1	**2323.0**	IVA SU FT. 09/E DITTA SICILIA BELLA NOVEMBRE 2017	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	804,18	0,00	0,00	804,18	
07-12-2017	2017.359.1	**2323.0**	IVA SU FT.N. 20170009 DITTA GIARRATANA RAIMONDO CIG.Z191F4AF93	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-12-2017	2017.380.1	**2323.0**	IVA SU FT. ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS MESI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	455,23	0,00	0,00	455,23	
11-12-2017	2017.381.1	**2323.0**	IVA SU FT.PER TAGLIANDO FIAT PUNTO. OFFICINA LIMA.	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	30,80	0,00	0,00	30,80	
11-12-2017	2017.382.1	**2323.0**	IVA SU FT.N. 2017/74 DITTA CARUSO ESTINTORI	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	160,82	0,00	0,00	160,82	
12-12-2017	2017.384.1	**2323.0**	IVA SU FT N 160 STUDIO LEGALE ASSOCIATO PEDULLA'	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	1.315,60	0,00	0,00	1.315,60	
13-12-2017	2017.392.1	**2323.0**	IVA SU FT.N VL17605294/2017 DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	114,15	0,00	0,00	114,15	
13-12-2017	2017.394.1	**2323.0**	IVA SU FT TELECOM ITALIA -COLLEGAMENTI ISDN 6°BIM.2017	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	31,65	0,00	0,00	31,65	
13-12-2017	2017.396.1	**2323.0**	IVA SU FT TIM 6° BIM.2017 N. 7X04272538 TELECOM ITALIA	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	11,05	0,00	0,00	11,05	
13-12-2017	2017.398.1	**2323.0**	IVA SU FT TELECOM ITALIA DOMUS KORE COLLEGAMENTO ISDN E ADSL 6° BIM.2017	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	36,87	0,00	0,00	36,87	
13-12-2017	2017.399.1	**2323.0**	IVA SU FATTURA MESE DI NOVEMBRE DITTA SPROVIERO MARIA RITA	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	1.451,89	0,00	0,00	1.451,89	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-12-2017	2017.400.1	**2323.0**	IVA SU FT.N. 07/PA-08/PA 5° E 6° BIM.2017 DITTA 3STELEMATICA DI NARDELLI	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	366,66	0,00	0,00	366,66	
14-12-2017	2017.402.1	**2323.0**	IVA SU FT IL QUADRIFOGLIO TAGLIANDO FIAT DUCATO.	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	53,68	0,00	0,00	53,68	
14-12-2017	2017.404.1	**2323.0**	IVA SU FT IL QUADRIFOGLIO PER TAGLIANDO DUCATO EL 619 YK	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	33,66	0,00	0,00	33,66	
14-12-2017	2017.405.1	**2323.0**	IVA SU FT N.13 PANNELLI FERMATA ERSUBUS	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	49,50	0,00	0,00	49,50	
14-12-2017	2017.406.1	**2323.0**	IVA SU FT.N.101EL DITTA SAIS AUTOLINEE	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	274,64	0,00	0,00	274,64	
14-12-2017	2017.407.1	**2323.0**	IVA SU FATT. OLIVETTI OTTOBRE 2017 N. 0000021528/2017	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	230,65	0,00	0,00	230,65	
14-12-2017	2017.411.1	**2323.0**	IVA SU FT.N.11/12/13 DITTA ENTUR SRL MESI SETT.OTT.2017	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	1.806,12	0,00	0,00	1.806,12	
15-12-2017	2017.419.1	**2323.0**	IVA SU FATT. ESTRA ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2017 N. 171902253563 CIG ZA31DBFF69	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	418,74	0,00	0,00	418,74	
15-12-2017	2017.420.1	**2323.0**	IVA SU FT SISTEMA GESTIONALE CHIPFOOD TRANSAZIONI PASTO NOVEMBRE 2017	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	228,52	0,00	0,00	228,52	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
15-12-2017	2017.421.1	**2323.0**	IVA SU FT.N.169/2017 MESE DI NOVEMBRE DITTA LA VERANDA	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	155,86	0,00	0,00	155,86	
15-12-2017	2017.422.1	**2323.0**	IVA SU FT.N.25/PA MESE NOV.2017 DITTA S.A.R.E.	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	81,13	0,00	0,00	81,13	
15-12-2017	2017.423.1	**2323.0**	IVA SU FT N. 1033/1093 LA VERANDA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2017	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	224,60	0,00	0,00	224,60	
15-12-2017	2017.424.1	**2323.0**	IVA SU FT. N.18/21/ PERIODO SETT.OTTOBRE 2017. S.A.R.E. SRL	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	143,93	0,00	0,00	143,93	
18-12-2017	2017.425.1	**2323.0**	IVA SU FT. SETT.OTT. NOV. 2017 RISTORANTE LA TRINACRIA	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	263,59	0,00	0,00	263,59	
			VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		12.335,45	0,00	0,00	12.335,45	
31-12-2017	2017.464.1	**2378.0**	VARIAZIONE STANZIAMENTO PARTITE DI GIRO REGOLARIZZAZIONE GIROFONDI BANCA D'ITALIA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIR Numero 312 Data 29-12-2017 * ESECUTIVA *)	900 - BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA	5.568,94	0,00	0,00	5.568,94	
			girodondi banca d'italia		5.568,94	0,00	0,00	5.568,94	
31-12-2017	2017.465.1	**2393.0**	PROVVISORIO ENTRATA 445 FERRARA ASCENSORI	784 - FERRARASCENSORI & ENERGIA DI FERRARA NOELLE LORETTA & CO. S.A.S	70,00	0,00	0,00	70,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.468.1	**2393.0**	REINTROITO BORSE DI STUDIO PRIMA RATA SUB 19-23--60-63-65-93-105-12 2-130-281- 306-344-361-413	101 - STUDENTI UNIVERSITA' KORE	14.664,97	0,00	0,00	14.664,97	
31-12-2017	2017.469.1	**2393.0**	REINTROITO BORSE DI STUDIO PROV. 861-864-865.866-967	101 - STUDENTI UNIVERSITA' KORE	5.037,69	0,00	0,00	5.037,69	
31-12-2017	2017.470.1	**2393.0**	REINTROITO TASSA REGIONALE SUB. 561 VENUTI SILVIA	101 - STUDENTI UNIVERSITA' KORE	140,00	0,00	0,00	140,00	
31-12-2017	2017.471.1	**2393.0**	REINTROITO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA LA DUCA MARTA	101 - STUDENTI UNIVERSITA' KORE	132,00	0,00	0,00	132,00	
31-12-2017	2017.472.1	**2393.0**	REINTROITO CAUZIONE POSTO LETTO LOMBARDO ANGELICA GIADA	101 - STUDENTI UNIVERSITA' KORE	300,00	0,00	0,00	300,00	
31-12-2017	2017.473.1	**2393.0**	STORNO BONIFICO PROV. 869	101 - STUDENTI UNIVERSITA' KORE	17,90	0,00	0,00	17,90	
			ALTRE PARTITE DI GIRO		20.362,56	0,00	0,00	20.362,56	
		Totali Classificazione **99.01.7.701**			44.639,87	0,00	591,11	44.048,76	
31-12-2017	2017.475.1	**2351.0**	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ERSU	125 - PERSONALE ERSU EX EAS	41,50	0,00	0,00	41,50	
			PAGAMENTI PER CONTO DI TERZI		41,50	0,00	0,00	41,50	
03-02-2017	2017.60.1	**2360.0**	IMPEGNO X CAUZIONE POSTO LETTO TROVATO CRISTINA	848 - TROVATO CRISTINA	300,00	0,00	0,00	300,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-03-2017	2017.83.1	**2360.0**	IMPEGNO PER CAUZIONE POSTO LETTO LIPANI SOFIA	853 - LIPANI SOFIA MARIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
09-05-2017	2017.144.1	**2360.0**	IMPEGNO PER CAUZIONE POSTO LETTO FRANCHINO SIMONE	859 - FRANCHINO SIMONE	300,00	0,00	0,00	300,00	
09-05-2017	2017.145.1	**2360.0**	IMPEGNO PER CAUZIONE POSTO LETTO DI GREGORIO CALOGERO	860 - DI GREGORIO CALOGERO	300,00	0,00	0,00	300,00	
09-05-2017	2017.146.1	**2360.0**	IMPEGNO PER CAUZIONE POSTO LETTO CATALANO NUNZIO LUCA	861 - CATALANO NUNZIO LUCA	300,00	0,00	0,00	300,00	
19-12-2017	2017.427.1	**2360.0**	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO TUMINO ANDREA	876 - TUMINO ANDREA	300,00	0,00	0,00	300,00	
19-12-2017	2017.428.1	**2360.0**	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO GRAVANO ORIANA AGATINA	877 - GRAVANO ORIANA AGATINA	300,00	0,00	0,00	300,00	
19-12-2017	2017.429.1	**2360.0**	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO FLORINDI NAOMI	878 - FLORINDI NAOMI	300,00	0,00	0,00	300,00	
19-12-2017	2017.430.1	**2360.0**	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO VICARI ROBERTA	879 - VICARI ROBERTA	300,00	0,00	0,00	300,00	
20-12-2017	2017.431.1	**2360.0**	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE BORSA DI STUDIO RIGGIO VERONICA	880 - RIGGIO VERONICA	300,00	0,00	0,00	300,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2017	2017.432.1	**2360.0**	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO CALANDUCCI FRANCESCO	881 - CALANDUCCI FRANCESCO	300,00	0,00	0,00	300,00	
20-12-2017	2017.433.1	**2360.0**	IMPEGNO X RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO KOLOBYCH MYRON	882 - KOLOBYCH MYRON	300,00	0,00	0,00	300,00	
20-12-2017	2017.434.1	**2360.0**	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO MONTANA JOANNA	883 - MONTANA JOANNA	300,00	0,00	0,00	300,00	
20-12-2017	2017.435.1	**2360.0**	IMPEGNO X RESTITUZIONE CAUZIONE LETTO VACCARO LAVINIA PIA	884 - VACCARO LAVINIA PIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
20-12-2017	2017.436.1	**2360.0**	IMPEGNO X RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO ACCETTA NOEMI	885 - ACCETTA NOEMI	300,00	0,00	0,00	300,00	
20-12-2017	2017.437.1	**2360.0**	IMPEGNO X RESTITUZIONE POSTO LETTO LO MANTO CLAUDIA	886 - LO MANTO CLAUDIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
20-12-2017	2017.438.1	**2360.0**	IMPEGNO X RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO MONTANTE SIMONA MARIA	887 - MONTANTE SIMONA MARIA ANTONIETTA	300,00	0,00	0,00	300,00	
20-12-2017	2017.439.1	**2360.0**	IMPEGNO X RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO INGRASCIOTTA LUANA MARIANNA	888 - INGRASCIOTTA LUANA MARIANNA	300,00	0,00	0,00	300,00	
20-12-2017	2017.440.1	**2360.0**	IMPEGNO X RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO RIGANO MARTA	889 - RIGANO MARTA	300,00	0,00	0,00	300,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2017	2017.441.1	**2360.0**	IMPEGNO X RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO CARDILLO MICHELE	890 - CARDILLO MICHELE	300,00	0,00	0,00	300,00	
20-12-2017	2017.442.1	**2360.0**	IMPEGNO X RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO BELLINO DAVIDE	891 - BELLINO DAVIDE	300,00	0,00	0,00	300,00	
20-12-2017	2017.443.1	**2360.0**	IMPEGNO X RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO ARCODIA PIGNATELLO JASMINE	892 - ARCODIA PIGNATELLO JASMINE	300,00	0,00	0,00	300,00	
20-12-2017	2017.444.1	**2360.0**	IMPEGNO X RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO BAGLIO ILENIA	893 - BAGLIO ILENIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
20-12-2017	2017.445.1	**2360.0**	IMPEGNO X RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO CASTROGIOVANNI NATALIA	321 - CASTROGIOVANNI NATALIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
20-12-2017	2017.446.1	**2360.0**	IMPEGNO X RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO TUCCIO ANNA SOFIA	894 - TUCCIO ANNA SOFIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
20-12-2017	2017.447.1	**2360.0**	IMPEGNO X RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO INGRASCIOTTA ROSSELLA	895 - INGRASCIOTTA ROSSELLA	300,00	0,00	0,00	300,00	
29-12-2017	2017.455.1	**2360.0**	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE POSTO LETTO LA PAGLIA ESTER	898 - LA PAGLIA ESTER	300,00	0,00	0,00	300,00	
29-12-2017	2017.456.1	**2360.0**	IMPEGNO PER RIMBORSO CAUZIONE POSTO LETTO FALCI FEDERICO	899 - FALCI FEDERICO	300,00	0,00	0,00	300,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.476.1	**2360.0**	IMPEGNO PER CAUZIONE POSTO LETTO COSENTINO ELISA	897 - COSENTINO ELISA MARIA LAURA	300,00	0,00	0,00	300,00	
			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZI ONALI DI TERZI PRESSO L'ERSU		8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
		Totali Classificazione **99.01.7.702**			8.741,50	0,00	0,00	8.741,50	
TOTALE COMPETENZA					1.217.939,14	0,00	557.442,67	660.496,47	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-03-2013 (A.R. 2012)	2012.457.1	**1430.0**	APPROVAZIONE BANDO DI GARA RISTORAZIONE ANNO 2013. (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DIR Numero 69 Data 11-03-2013 * IN CORSO *)		1.994,50	0,00	0,00	1.994,50	
			SPESE EROGAZIONE SERVIZIO MENSA IN FORMA INDIRETTA		1.994,50	0,00	0,00	1.994,50	
		Totali Classificazione **04.07.1.103**			1.994,50	0,00	0,00	1.994,50	
TOTALE ANNO RESIDUO 2012					1.994,50	0,00	0,00	1.994,50	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2014 (A.R. 2014)	2014.336.1	**2322.0**	TFR ANNO 2014 *VERSAMENTO DI RITENUTE PER TRA TTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERS ONALE EX E.A.S.*	125 - PERSONALE ERSU EX EAS	5.860,01 5.860,01	0,00 0,00	0,00 0,00	5.860,01 5.860,01	
		Totali Classificazione **99.01.7.701**			5.860,01	0,00	0,00	5.860,01	
TOTALE ANNO RESIDUO 2014					5.860,01	0,00	0,00	5.860,01	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.296.1	**2322.0**	VERS TFR .PERSONALE EX EAS ANNO 2015 *VERSAMENTO DI RITENUTE PER TRA TTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERS ONALE EX E.A.S.*	212 - ERSU ENNA	5.860,01 5.860,01	0,00 0,00	0,00 0,00	5.860,01 5.860,01	
24-06-2015 (A.R. 2015)	2015.120.1	**2330.0**	RITENUTE SINDACALI -GIUGNO 2015 SADIRS *VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACAL I*	18 - S.A.DI.RS	52,50 52,50	0,00 0,00	0,00 0,00	52,50 52,50	
		Totali Classificazione **99.01.7.701**			5.912,51	0,00	0,00	5.912,51	
29-09-2015 (A.R. 2015)	2015.210.1	**2360.0**	RESTITUITA CAUZIONE POSTO LETTO PROVVISORIO 143, 147, 157, 1, 9,31,49,50 *RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZI ONALI DI TERZI PRESSO L'ERSU*		600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00	
		Totali Classificazione **99.01.7.702**			600,00	0,00	0,00	600,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2015					6.512,51	0,00	0,00	6.512,51	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
17-03-2016 (A.R. 2016)	2016.109.1	**1121.0**	COSTITUZIONE CASSA ECONOMATO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 45 Data 17-03-2016 * IN CORSO * Ufficio: AFFARI GENERALI)	41 - DOTT. PREVITI MAURIZIO ECONOMO	200,00	0,00	0,00	200,00	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.412.1	**1121.0**	CANCELLERIA ECONOMATO *ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO, CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE TECNICO*	201 - PREVITI MAURIZIO ECONOMO	280,65 480,65	0,00 0,00	0,00 0,00	280,65 480,65	
15-03-2016 (A.R. 2016)	2016.43.1	**1126.0**	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE DOMUS KORE (Ex Impegno 2014.335.1)	530 - AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
12-12-2016 (A.R. 2016)	2016.338.1	**1126.0**	DOMUS KORE - IMPEGNO DI SPESA CANONE LOCAZIONE E IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 223 Data 12-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: PRESIDENTE)		268.240,00	0,00	220.000,00	48.240,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.402.1	**1126.0**	DITTA LILLA LOCAZIONE GARAGE PERIODO 1 GENNAIO 1 DICEMBRE 2017,IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 281 Data 02-02-2017 * IN CORSO * Ufficio: AFFARI GENERALI)	577 - IMPRESA LILLA MARIO E FIGLI DI SERGIO E LORENZO LILLA SNC	3.685,00	0,00	3.050,00	635,00	
			FITTO LOCALI E TERRENI E SPESE ACCESSORIE		276.325,00	0,00	223.050,00	53.275,00	
17-03-2016 (A.R. 2016)	2016.110.1	**1127.0**	COSTITUZIONE CASSA ECONOMATO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 45 Data 17-03-2016 * IN CORSO * Ufficio: AFFARI GENERALI)	41 - DOTT. PREVITI MAURIZIO ECONOMO	50,00	0,00	0,00	50,00	
			SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		50,00	0,00	0,00	50,00	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.395.1	**1128.0**	IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER UP-GRADE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA'E DEI SERVIZI DI SICUREZZA IN CONVENZIONE AGID-SPC (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 287 Data 02-02-2017 * IN CORSO * Ufficio: RISTORAZIONE - TECNICO)		2.241,43	0,00	339,67	1.901,76	
			SPESE TELEFONICHE		2.241,43	0,00	339,67	1.901,76	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2016 (A.R. 2016)	2016.382.1	**1141.0**	DOMUS KORE MANUTENZIONE ASCENSORE ANNO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 264 Data 28-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: RISTORAZIONE - TECNICO) *MANUTENZIONE, RIPARAZIONI, ADATTAMENTTO DEI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI*	784 - FERRARASCENSORI & ENERGIA DI FERRARA NOELLE LORETTA & CO. S.A.S	85,40 85,40	0,00 0,00	70,00 70,00	15,40 15,40	
17-03-2016 (A.R. 2016)	2016.111.1	**1144.0**	COSTITUZIONE CASSA ECONOMATO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 45 Data 17-03-2016 * IN CORSO * Ufficio: AFFARI GENERALI) *ALTRE PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO*	41 - DOTT. PREVITI MAURIZIO ECONOMO	700,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 700,00	
		Totali Classificazione **01.11.1.103**			279.882,48	0,00	223.459,67	56.422,81	
07-12-2016 (A.R. 2016)	2016.316.1	**1432.0**	CONVENZIONE CINEMA GRIVI 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 211 Data 07-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: ATTIVITA' CULTURALI) *PARTENARIATO E CONVENZIONI CULTURALI VARIE*	291 - GRIVI SRL	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	2.217,50 2.217,50	2.782,50 2.782,50	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2016 (A.R. 2016)	2016.387.1	**1441.0**	LO SPECCHIO DELLA SOCIETA' ASS. CAMPUS (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 274 Data 29-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: ATTIVITA' CULTURALI)		8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
			ATTIVIT... CULTURALI, TEATRALI, SPORTIVE		8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
28-12-2016 (A.R. 2016)	2016.380.1	**1442.0**	IMPEGNO COLLABORAZIONE PART-TIME 2016/17 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 265 Data 28-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: BORSE DI STUDIO)		14.000,00	0,00	2.100,00	11.900,00	
			COMPENSI PER STUDENTI PART-TIME		14.000,00	0,00	2.100,00	11.900,00	
		Totali Classificazione **04.06.1.104**			27.200,00	0,00	4.317,50	22.882,50	
09-11-2016 (A.R. 2016)	2016.296.1	**1435.0**	APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE E IMPEGNO DI SPESA BORSE DI STUDIO A.A. 2016/2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 2 Data 09-11-2016 * IN CORSO * Ufficio: BORSE DI STUDIO)		944.495,33	0,00	646.313,44	298.181,89	
			BORSE DI STUDIO		944.495,33	0,00	646.313,44	298.181,89	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2016 (A.R. 2016)	2016.381.1	**1443.0**	IMPEGNO RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2016/17 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 263 Data 28-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: BORSE DI STUDIO)		87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	
			BORSE DI STUDIO EX ART. 3 COMM I 19/23 L. 549/95		87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	
		Totali Classificazione **04.07.1.104**			1.031.995,33	0,00	646.313,44	385.681,89	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.390.1	**1720.0**	DOMUS KORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVAGNANZA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DIR Numero 277 Data 03-01-2017 * IN CORSO * Ufficio: RISTORAZIONE - TECNICO)		1.408,75	0,00	0,00	1.408,75	
			SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZI ONE STRAORDINARIA PATRIMONIO M OBILIARE ED IMMOBILIARE		1.408,75	0,00	0,00	1.408,75	
		Totali Classificazione **04.07.2.202**			1.408,75	0,00	0,00	1.408,75	
15-03-2016 (A.R. 2016)	2016.100.1	**2322.0**	CORRELATO AD ACCERTAMENTO DI ENTRATA CAP.922 (Ex Impegno 2011.484.1)		5.821,66	0,00	0,00	5.821,66	
15-03-2016 (A.R. 2016)	2016.101.1	**2322.0**	TFR PERSONALE EX EAS (Ex Impegno 2012.468.1)	125 - PERSONALE ERSU EX EAS	36,05	0,00	0,00	36,05	
			VERSAMENTO DI RITENUTE PER TRA TTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERS ONALE EX E.A.S.		5.857,71	0,00	0,00	5.857,71	
		Totali Classificazione **99.01.7.701**			5.857,71	0,00	0,00	5.857,71	

RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.411.1	**2351.0**	STUDENTI UNIKORE BORSE DI STUDIO	101 - STUDENTI UNIVERSITA' KORE	17.889,00	0,00	15.635,48	2.253,52	
			PAGAMENTI PER CONTO DI TERZI		17.889,00	0,00	15.635,48	2.253,52	
15-03-2016 (A.R. 2016)	2016.103.1	**2360.0**	SOMME CAUZIONE POSTO LETTO (Ex Impegno 2014.331.1)	101 - STUDENTI UNIVERSITA' KORE	1.500,00	0,00	730,00	770,00	
15-03-2016 (A.R. 2016)	2016.104.1	**2360.0**	CAUZIONE POSTO LETTO (Ex Impegno 2014.332.1)	101 - STUDENTI UNIVERSITA' KORE	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.410.1	**2360.0**	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATI ANNO 2016		11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	
			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PRESSO L'ERSU		19.700,00	0,00	730,00	18.970,00	
		Totali Classificazione **99.01.7.702**			37.589,00	0,00	16.365,48	21.223,52	
TOTALE ANNO RESIDUO 2016					1.383.933,27	0,00	890.456,09	493.477,18	

TOTALI RESIDUI PASSIVI 2017

(*) Incluse Proposte di Variazione

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	1.994,50	0,00	0,00	1.994,50
TOTALE ANNO RESIDUO 2014	5.860,01	0,00	0,00	5.860,01
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	6.512,51	0,00	0,00	6.512,51
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	1.383.933,27	0,00	890.456,09	493.477,18
TOTALE COMPETENZA 2017	1.217.939,14	0,00	557.442,67	660.496,47
TOTALE GENERALE	2.616.239,43	0,00	1.447.898,76	1.168.340,67