

ELENCO RESIDUI PASSIVI 2024 - ALLEGATO B

Residuo	Data	Numero	Sub	C/R	Cap.	Art.	Atto	Tipo	Data atto	Beneficiario	Beneficiario	Importo	Importo residuo anno successivo	Importo da eliminare	Importo da conservare sul 2024	Importo da riaccertare sul 2025	Ragioni per eliminazione o conservazione
2024	04/02/2024	39	0	C	12	0	5	Delib.Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	250,00	215,00	215,00	0,00		Eliminare adeguamento impegno economale
2024	04/02/2024	40	0	C	13	0	5	Delib.Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	400,00	231,00	231,00	0,00		Eliminare adeguamento impegno economale
2024	28/06/2024	87	0	C	15	0	0			DIRITTO ANNUALE 2024	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia	26,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	04/02/2024	41	0	C	17	0	5	Delib.Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	300,00	128,68	128,68	0,00		Eliminare adeguamento impegno economale
2023	22/01/2023	16	0	R	19	0	11	Provv.Dirig.	17/01/2023	INDENNITA DI POSIZIONE DELLA RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	CENACOLO DOMENICANO CONGREG. RELIGIOSA	3.775,08	1.216,87		1.216,87		Mantenere prestazione eseguita in attesa liquidazione
2024	20/01/2024	20	0	C	19	0	14	Provv.Dirig.	18/01/2024	INDENNITA DI POSIZIONE DELLA RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 2024	CENACOLO DOMENICANO CONGREG. RELIGIOSA	8.666,72	4.666,72		4.666,72		Mantenere prestazione eseguita in attesa liquidazione
2024	04/02/2024	34	0	C	19	0	19	Provv.Dirig.	31/01/2024	IMPEGNO UNITA IN DISTACCO DAL COMUNE DI NOTO ANNO 2024	COMUNE DI NOTO	28.450,00	28.450,00		28.450,00		Mantenere prestazione eseguita in attesa liquidazione
2024	03/05/2024	77	0	C	19	0	37	Provv.Dirig.	30/04/2024	NOMINA DEL RESPONSABILE DI E.Q. DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO	7.333,28	4.000,00		4.000,00		Mantenere prestazione eseguita in attesa liquidazione
2024	04/02/2024	42	0	C	20	0	5	Delib.Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	400,00	240,20	240,20	0,00		Eliminare adeguamento impegno economale
2024	20/01/2024	4	0	C	21	0	2	Provv.Dirig.	12/02/2024	SIPORTAL FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO E FIBRA ADSL	SIPORTAL srl	1.300,00	0,63	0,63	0,00		Eliminare adeguamento impegno economia
2023	22/01/2023	1	0	R	22	0	1	Provv.Dirig.	13/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	HERA COMM S.p.A.	993,81	500,00	300,00	200,00		Eliminare in parte economia impegno
2024	20/01/2024	1	0	C	22	0	1	Provv.Dirig.	11/01/2024	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	HERA COMM S.p.A.	383,86	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	24/10/2024	118	0	C	22	0	65	Provv.Dirig.	23/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IREN	IREN MERCATO S.p.A.	2.116,14	298,10	98,10	200,00		Eliminare in parte atteso conguaglio
2024	04/02/2024	43	0	C	24	0	5	Delib.Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	200,00	191,50	191,50	0,00		Eliminare adeguamento impegno economale
2024	20/01/2024	15	0	C	26	0	11	Provv.Dirig.	18/01/2024	INDENNITA DI FUNZIONE COLLEGIO DEI REVISORI IMPEGNO ANNO 2024		16.000,00	2.636,00		2.636,00		Mantenere in corso liquidazione
2024	22/07/2024	91	0	C	27	0	11	Provv.Dirig.	18/02/2024	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI		1.139,00	444,49	444,49	0,00		Eliminare economia impegno

2024	20/01/2024	18	0	C	28	0	13	Provv.Dirig.	18/01/2024	INDENNITA DI FUNZIONE AL PRESIDENTE E GETTONE DI PRESENZA AL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PIGNATELLO ROSARIO	9.000,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	20/01/2024	16	0	C	28	1	12	Provv.Dirig.	18/01/2024	INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE SCIENTIFICO	PATANE' PAOLO	14.000,00	0,08	0,08	0,00		Eliminare adeguamento impegno economia
2024	20/01/2024	17	0	C	28	1	12	Provv.Dirig.	18/01/2024	INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE SCIENTIFICO	CAVALLO SALVATORE	7.000,00	2.333,36	2.333,36	0,00		Eliminare adeguamento impegno economia
2024	20/01/2024	19	0	C	30	0	13	Provv.Dirig.	18/01/2024	INDENNITA DI FUNZIONE AL PRESIDENTE E GETTONE DI PRESENZA AL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		700,00	700,00		700,00		Mantenere somma da liquidare
2023	22/01/2023	20	0	R	30	0	13	Provv.Dirig.	17/01/2023	INDENNITA COMPONENTI CDA		700,00	700,00		700,00		Mantenere somma da liquidare
2024	22/08/2024	98	0	C	32	0	0			RIMBORSO SPESE VIAGGIO MESSINA	PIGNATELLO ROSARIO	147,20	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	09/09/2024	105	0	C	32	0	0			RIMBORSO SPESE VIAGGIO MESSINA	MOLLO FABRIZIO	141,96	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	20/09/2024	109	0	C	32	0	0			MISSIONE PARTECIPAZIONE CONVEGNO COSPECS DAL22 AL 24 SETTEMBRE 2024	PIGNATELLO ROSARIO	506,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	24/10/2024	115	0	C	32	0	0			MISSIONE IMPEGNI ISTITUZIONALI CUMO DAL 22 AL 26 OTTOBRE 2024	PIGNATELLO ROSARIO	290,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	24/11/2024	132	0	C	32	0	0			MISSIONE IMPEGNI ISTITUZIONALI CUMO DAL 25 AL 30 NOVEMBRE 2024	PIGNATELLO ROSARIO	336,56	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	05/12/2024	138	0	C	32	0	187	Provv.Dirig.	05/12/2024	MISSIONE IMPEGNI ISTITUZIONALI CUMO CDA 27 NOVEMBRE 2024	MOLLO FABRIZIO	166,86	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	20/01/2024	12	0	C	38	0	9	Provv.Dirig.	16/01/2024	SERVIZIO ASSISTENZA ASSICURATIVA SOFTWARE IMPEGNO 2024	Halley Sud s.r.l.	1.311,50	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	27/03/2024	63	0	C	38	0	27	Provv.Dirig.	19/03/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO PER GLI ANNI 2024 E 2025 DEL SERVIZIO FORMATIVO/NORMATIVO DENOMINATO LA POSTA DEL SINDACO		488,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	11/11/2024	127	0	C	38	0	66	Provv.Dirig.	07/11/2024	SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI E CONTABILI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA HALLEY SUD	Halley Sud s.r.l.	0,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2023	22/01/2023	22	0	R	40	0	15	Provv.Dirig.	17/01/2023	INDENNITA DI FFUNZIONE AL SEGRETARIO CONSORTILE	RAPPA PATRIZIA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00		Eliminare adeguamento impegno
2024	20/01/2024	24	0	C	40	0	16	Provv.Dirig.	18/01/2024	INDENNITA DI FUNZIONE AL SEGRETARIO CONSORTILE ANNO 2024	COMUNE DI ROSOLINI	9.000,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2023	10/02/2023	25	0	R	41	0	0			COMPETENZE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI 2023	CENACOLO DOMENICANO CONGREG. RELIGIOSA	11.000,00	11.000,00		11.000,00		Mantenere prestazione eseguita in attesa liquidazione
2024	26/01/2024	33	0	C	41	0	0			COMPETENZE PERONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI 2024	CENACOLO DOMENICANO CONGREG. RELIGIOSA	50.000,00	11.000,00		11.000,00		Mantenere somma da liquidare

2022	06/03/2022	48	0	R	41	0	0			COMPETENZE SEGRETARIO DEL CUMO ANNO 2022	CENACOLO DOMENICANO CONGREG. RELIGIOSA	9.000,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	09/09/2024	100	0	C	42	0	49	Provv.Dirig.	05/09/2024	PUBBLICITA DEI CORSI DI LAUREA GESTITI DAL CUMO	PUBBLISYSTEM SRL	4.499,97	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	09/09/2024	101	0	C	42	0	50	Provv.Dirig.	05/09/2024	INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEI CORSI DI LAUREA	DSE PUBBLICITA' S.R.L.	5.978,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	24/10/2024	120	0	C	42	0	60	Provv.Dirig.	23/10/2024	PUBBLICIZZAZIONE DEI CORSI DI LAUREA AAL AA.MANZONI E C. SPA	A. Manzoni & C. S.p.A.	3.172,00	500,20		500,20		Mantenere fatturazione attesa
2024	24/10/2024	121	0	C	42	0	61	Provv.Dirig.	23/10/2024	PUBBLICIZZAZIONE DEI CORSI DI LAUREA AFFIDAMENTO ALLA PUBLIPIU		4.392,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	24/10/2024	122	0	C	42	0	62	Provv.Dirig.	23/10/2024	PUBBLICIZZAZIONE DEI CORSI DI LAUREA AFFIDAMENTO ALLA MASSIMO NOE		976,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	04/02/2024	44	0	C	43	0	5	Delib.Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	200,00	103,70	103,70	0,00		Eliminare adeguamento impegno economale
2024	26/01/2024	32	0	C	44	0	17	Provv.Dirig.	24/01/2024	ESTENSIONE PROTOCOLLO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CANONE ANNUALE CONSERVAZIONE ANNO 2024	DIGIfaber di Lorenzo Moro	689,30	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2023	02/06/2023	72	0	R	44	0	40	Provv.Dirig.	01/06/2023	RINNOVO PROTOCOLLO PA	DIGIfaber di Lorenzo Moro	854,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	20/04/2024	73	0	C	44	0	35	Provv.Dirig.	18/04/2024	FORNITURA SWITCH PER RETE INTERNA CUMO		149,00	149,00		149,00		Mantenere attesa fatturazione
2024	20/01/2024	14	0	C	48	0	10	Provv.Dirig.	18/01/2024	LOCAZIONE FOTOCOPIATORI DA DESTINARE ALLE SEGRETERIE AMMINISTRATIVE IMPEGNO 2024	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	2.022,15	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	03/03/2024	56	0	C	49	0	22	Provv.Dirig.	22/02/2024	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI V.V.F. ATTIVITA 67.4.C - 74.1.A - 49.1.A OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE SCIA ANTINCENZIO		864,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	10/03/2024	60	0	C	49	0	23	Provv.Dirig.	01/03/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	AG SERVIZI ELETTRICI DI GARRONE ANTONIO	268,40	0,40	0,40	0,00		Eliminare adeguamento impegno economia
2024	27/03/2024	62	0	C	49	0	25	Provv.Dirig.	21/03/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI	TE.CO TERRANOVA CORRADO	518,50	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	27/03/2024	65	0	C	49	0	29	Provv.Dirig.	25/03/2024	INTEGRAZIONE FORNITURA COPPELLE IN CALCIO SILICATO NECESSARI PER IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI		2.806,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	07/04/2024	71	0	C	49	0	31	Provv.Dirig.	26/03/2024	MANUTENZIONE FINESTRA EDIFICIO CUMO	GIUNTA CARMELO FALEGNAMERIA	146,40	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	26/05/2024	81	0	C	49	0	41	Provv.Dirig.	24/05/2024	MIGRAZIONE E RINNOVO DEL DOMINIO E DELLO SPAZIO HOSTING-ASSISTENZA SITO WEB PERIODO DAL 05/06/2024 AL 05/06/2025	NAUTILUS ADV DI MIRABITO MARCO	624,71	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	14/06/2024	86	0	C	49	0	42	Provv.Dirig.	13/06/2024	DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SCERBATURA CORTILE ESTERNO	FORTUNA VINCENZO	1.342,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024

2024	09/09/2024	102	0	C	49	0	51	Prov. Dirig.	05/09/2024	LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI	AG SERVIZI ELETTRICI DI GARRONE ANTONIO	3.500,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	09/09/2024	103	0	C	49	0	51	Prov. Dirig.	05/09/2024	CONFIGURAZIONE RETE LAN E SCANNER DI RETE DEGLI UFFICI		264,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	11/09/2024	106	0	C	49	0	54	Prov. Dirig.	11/09/2024	LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO PIANO TERRA	AG SERVIZI ELETTRICI DI GARRONE ANTONIO	671,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	11/09/2024	107	0	C	49	0	55	Prov. Dirig.	11/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO DEL CUMO	CASTO GIOVANNI	183,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	20/09/2024	108	0	C	49	0	56	Prov. Dirig.	17/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DI CONVEGNI ORGANIZZATI PRESSO LA SEDE DEL CUMO	CASTO GIOVANNI	439,20	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2023	22/12/2023	131	0	R	49	0	91	Prov. Dirig.	18/12/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO	AG SERVIZI ELETTRICI DI GARRONE ANTONIO	847,90	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	24/11/2024	131	0	C	49	0	70	Prov. Dirig.	19/11/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	AG SERVIZI ELETTRICI DI GARRONE ANTONIO	927,20	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2023	22/12/2023	132	0	R	49	0	92	Prov. Dirig.	18/12/2023	LAVORI AGENUAMENTO CENTRALE TERMICA	TE.CO TERRANOVA CORRADO	1.708,00	138,00		138,00		Mantenere prestazione eseguita in attesa di liquidazione
2023	22/12/2023	135	0	R	49	0	95	Prov. Dirig.	27/12/2023	ACQUISTO COPPELLE IN CALCIO SILICATO NECESSARI PER IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI		5.124,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	20/01/2024	26	0	C	53	0	16	Prov. Dirig.	18/01/2024	INDENNITA DI FUNZIONE AL SEGRETARIO CONSORTILE ANNO 2024	COMUNE DI ROSOLINI	765,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	20/01/2024	23	0	C	54	0	15	Prov. Dirig.	18/01/2024	INDENNITA DI FUNZIONE AL RAGIONIERE GENERALE ANNO 2024	COMUNE DI ROSOLINI	765,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	04/02/2024	37	0	C	58	0	0			IRAP MESE GENNAIO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	212,50	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	07/03/2024	59	0	C	58	0	0			IRAP MESE FEBBRAIO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	212,50	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	03/04/2024	67	0	C	58	0	0			IRAP MESE MARZO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	212,50	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	01/05/2024	76	0	C	58	0	0			IRAP MESE APRILE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	212,50	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	02/06/2024	82	0	C	58	0	0			IRAP MESE MAGGIO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	212,50	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	04/07/2024	90	0	C	58	0	0			IRAP MESE GIUGNO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	212,50	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	29/07/2024	96	0	C	58	0	0			IRAP MESE LUGLIO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	212,50	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024

2024	30/09/2024	111	0	C	58	0	0			IRAP MESE AGOSTO/SETTEMBRE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	375,42	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	03/11/2024	126	0	C	58	0	0			IRAP MESE OTTOBRE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	162,92	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	01/12/2024	137	0	C	58	0	0			IRAP MESE NOVEMBRE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	162,92	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	19/12/2024	146	0	C	58	0	0			IRAP MESE DICEMBRE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	162,92	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	20/01/2024	25	0	C	64	0	16	Prov. Dirig.	18/01/2024	INDENNITA DI FUNZIONE AL SEGRETARIO CONSORTILE ANNO 2024	COMUNE DI ROSOLINI	2.210,53	68,53	68,53	0,00		Eliminare adeguamento impegno economia
2024	20/01/2024	22	0	C	65	0	15	Prov. Dirig.	18/01/2024	INDENNITA DI FUNZIONE AL RAGIONIERE GENERALE ANNO 2024 ONERI	COMUNE DI ROSOLINI	2.210,53	68,53	68,53	0,00		Eliminare adeguamento impegno economia
2024	04/02/2024	45	0	C	74	0	5	Delib. Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	200,00	200,00	200,00	0,00		Eliminare adeguamento impegno economale
2024	04/02/2024	46	0	C	75	0	5	Delib. Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	200,00	200,00	200,00	0,00		Eliminare adeguamento impegno economale
2024	04/02/2024	47	0	C	76	0	5	Delib. Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	200,00	127,10	127,10	0,00		Eliminare adeguamento impegno economale
2024	24/10/2024	123	0	C	77	0	63	Prov. Dirig.	23/10/2024	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA		480,70	480,70		480,70		Mantenere attesa fatturazione
2024	04/02/2024	48	0	C	78	0	5	Delib. Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	500,00	500,00	500,00	0,00		Eliminare adeguamento impegno economale
2024	20/01/2024	21	0	C	80	0	15	Prov. Dirig.	18/01/2024	INDENNITA DI FUNZIONE AL RAGIONIERE GENERALE ANNO 2024	COMUNE DI ROSOLINI	9.000,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2022	18/01/2022	4	0	R	83	0	2	Prov. Dirig.	10/01/2022	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	91,22	67,34	67,34	0,00		Eliminare adeguamento impegno
2023	22/01/2023	4	0	R	83	0	2	Prov. Dirig.	13/01/2023	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2023	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	11,87	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	20/01/2024	5	0	C	83	0	2	Prov. Dirig.	12/02/2024	SIPORTAL FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO E FIBRA ADSL	SIPORTAL srl	1.000,00	812,05	212,05	600,00		Eliminare in parte atteso conguaglio
2024	20/01/2024	7	0	C	83	0	3	Prov. Dirig.	15/01/2024	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO MOBILE 2024	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	200,00	152,39	52,39	100,00		Eliminare in parte atteso conguaglio
2024	20/01/2024	2	0	C	84	0	1	Prov. Dirig.	11/01/2024	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	HERA COMM S.p.A.	0,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	24/10/2024	117	0	C	84	0	65	Prov. Dirig.	23/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IREN	IREN MERCATO S.p.A.	2.000,00	980,42	480,42	500,00		Eliminare in parte atteso conguaglio

2024	04/02/2024	49	0	C	91	0	5	Delib.Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	300,00	181,00	181,00	0,00		Eliminare adeguamento impegno economale
2024	20/01/2024	27	0	C	93	0	18	Provv.Dirig.	19/01/2024	SERVIZIO TESORERIA BCCP BANCA DI CREDITO ANNO 2024	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO	4.880,00	300,00		300,00		Mantenere attesa di liquidazione
2023	22/12/2023	130	0	R	93	0	43	Provv.Dirig.	19/12/2023	SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO	4.000,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2023	29/12/2023	138	0	R	96	0	0			INTERESSI ESIGIBILI CORRISPETTIVI RAPPORTO 2023	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO	100,00	61,62	61,62	0,00		Eliminare adeguamento impegno
2022	18/01/2022	8	0	R	131	0	4	Provv.Dirig.	10/01/2022	ALLACCIO AL PUBBLICO ACQUEDOTTO SEDE CUMO	A.SPE.CO.N	1.291,20	1.291,20		1.291,20		Mantenere attesa fatturazione
2023	22/01/2023	8	0	R	131	0	4	Provv.Dirig.	16/01/2023	ALLACCIO AL PUBBLICO SERVIZIO ACQUEDOTTO	A.SPE.CO.N	1.529,89	1.244,18		1.244,18		Mantenere attesa fatturazione
2024	20/01/2024	8	0	C	131	0	4	Provv.Dirig.	15/01/2024	ALLACCIO AL PUBBLICO ACQUEDOTTO IMPEGNO ANNO 2024	A.SPE.CO.N	2.000,00	2.000,00		2.000,00		Mantenere attesa fatturazione
2023	22/01/2023	9	0	R	131	0	5	Provv.Dirig.	16/01/2023	UTENZA GAS PER LIMPIANTO DI RISCALDAMENTO NUOVA SEDE CUMO	ENEL GAS ENERGIA SPA	5.949,69	5.743,88	5.743,88	0,00		Eliminare somme già fatturate economia impegno
2024	20/01/2024	9	0	C	131	0	5	Provv.Dirig.	16/01/2024	UTENZA GAS RISCALDAMENTO IMPEGNO 2024 (GIG B012357D79)	ENEL GAS ENERGIA SPA	11.000,00	586,59	286,59	300,00		Eliminare in parte atteso conguaglio
2024	04/02/2024	50	0	C	132	0	5	Delib.Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	200,00	200,00	200,00	0,00		Eliminare adeguamento impegno economale
2024	04/02/2024	51	0	C	133	0	5	Delib.Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	200,00	200,00	200,00	0,00		Eliminare adeguamento impegno economale
2024	04/02/2024	52	0	C	134	0	5	Delib.Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	300,00	47,25	47,25	0,00		Eliminare adeguamento impegno economale
2024	04/02/2024	53	0	C	136	0	5	Delib.Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	300,00	300,00	300,00	0,00		Eliminare adeguamento impegno economale
2024	20/04/2024	72	0	C	141	0	34	Provv.Dirig.	17/04/2024	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI STUDIO DAL TITOLO CORPI LINGUAGGI E AMBIENTI		750,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	22/07/2024	92	0	C	141	0	45	Provv.Dirig.	19/07/2024	CONFERENZA PER GLI STUDENTI IL MECCANISMO SPECCHIO IMPEGNO SPESE ALLOGGIO		618,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	22/07/2024	93	0	C	141	0	46	Provv.Dirig.	19/07/2024	CONFERENZA PER GLI STUDENTI IL MECCANISMO SPECCHIO IMPEGNO SPESE VIAGGIO		810,00	295,00		295,00		Mantenere somme ancora da rendicontare
2023	18/11/2023	112	0	R	141	0	76	Provv.Dirig.	13/11/2023	CONTRIBUTO CONVEGNO IL CERVELLO MORALE DIALOGHI TRA PSICOLOGIA NEUROSCIENZE E SCIENZE	IL MULINO SOCIETA' EDITRICE SPA	899,96	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2022	18/12/2022	119	0	R	141	0	63	Provv.Dirig.	01/12/2022	CONFERIMENTO DI N.8 BORSE DI STUDIO FINANZIATE DALCUMO PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA L. 24 E LM. 51		13.000,00	8.500,00		8.500,00		Mantenere attesa rendicontazione

2023	12/12/2023	122	0	R	141	0	84	Provv.Dirig.	06/12/2023	ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO APPROCCI SEMIOTICI E COGNITIVI AL VOLTO TRA ALTERITA E ALTERAZIONE		3.036,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2023	12/12/2023	123	0	R	141	0	87	Provv.Dirig.	07/12/2023	ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO APPROCCI SEMIOTICI E COGNITIVI AL VOLTO TRA ALTERITA E ALTERAZIONE NOLEGGIO BUS		3.000,00	2.108,00	2.108,00	0,00		Eliminare convegno svolto adeguamento impegno
2023	12/12/2023	124	0	R	141	0	89	Provv.Dirig.	11/12/2023	ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO APPROCCI SEMIOTICI E COGNITIVI AL VOLTO TRA ALTERITA E ALTERAZIONE RIMBORSO SOMMA ANTICIPAZIONE	FALZONE ALESSANDRA	600,00	210,00	210,00	0,00		Eliminare convegno svolto adeguamento impegno
2024	01/12/2024	133	0	C	141	0	72	Provv.Dirig.	25/11/2024	CONTRIBUTO PER LA PUBBLICAZIONE E LABBONAMENTO ALLA RIVISTA ECIENTIFICA RSL ITALIAN JOURNAL OF COGNITIVE SCIENZE	IL MULINO SOCIETA' EDITRICE SPA	5.000,00	0,60	0,60	0,00		Eliminare adeguamento impegno
2024	09/10/2024	114	0	C	141	1	58	Provv.Dirig.	08/10/2024	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI STUDIO PRESSO IL CUMO	Universita' degli Studi di Messina COSPECS	5.000,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	11/11/2024	128	0	C	141	1	67	Provv.Dirig.	08/11/2024	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO GLOBAL SUMMIT 2024 ASSEGNISTA DI RICERCA CUMO IN QUALITA DI RELATRICE DOTT.SSA S.M.		1.500,00	124,79		124,79		Mantenere somme ancora da rendicontare
2024	11/11/2024	129	0	C	141	1	68	Provv.Dirig.	08/11/2024	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO GEOGRAFIA E TURISMO EDUE GIORNATE PROCESSI E ISTITUZIONI CULTURALI ORGANIZZAZIONE COSPECS	Universita' degli Studi di Messina COSPECS	14.000,00	14.000,00		14.000,00		Mantenere attesa documentazione rendiconto
2024	13/11/2024	130	0	C	141	1	69	Provv.Dirig.	08/11/2024	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL COFINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO IN SCIENZE COGNITIVE XL CICLO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	10.000,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	01/12/2024	134	0	C	141	1	73	Provv.Dirig.	28/11/2024	FINANZIAMENTO DI TRE ASSEGNI DI RICERCA BIENNALE DI TIPO B DIPARTIMENTO DI.CAM		75.000,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	12/12/2024	140	0	C	141	1	77	Provv.Dirig.	05/12/2024	PROTOCOLLO DINTESA TRA IL CUMO ED IL SEMINARIO VESCOVILE DELLA DIOCESI DI NOTO	SEMINARIO VESCOVILE	8.500,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	12/12/2024	141	0	C	141	1	69	Provv.Dirig.	08/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO COFINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO IN SCIENZE COGNITIVE XL CICLO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	64,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	31/12/2024	150	0	C	141	1	41	Delib.Giunta	27/08/2024	CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL FINANZIAMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA BIENNALE DI TIPO B	Universita' degli Studi di Messina COSPECS	60.000,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2019	31/12/2019	140	0	R	141	2	219	Provv.Dirig.	23/12/2019	SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO SICILIA EUROPA E CUMO SPESE NOTARILI		600,00	600,00		600,00		Mantenere prestazione eseguita attesa fatturazione
2024	31/12/2024	148	0	C	141	10	81	Provv.Dirig.	31/12/2024	RICHIESTA CONTRIBUTO COMUNE DI AVOLA	COMUNE DI AVOLA	25.000,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	31/12/2024	149	0	C	141	10	82	Provv.Dirig.	31/12/2024	RICHIESTA CONTRIBUTO COMUNE DI ROSOLINI	COMUNE DI ROSOLINI	26.000,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	20/01/2024	6	0	C	145	0	2	Provv.Dirig.	12/02/2024	SIPORTAL FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO E FIBRA ADSL	SIPORTAL srl	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00		Eliminare in parte atteso conguaglio
2024	20/01/2024	3	0	C	146	0	1	Provv.Dirig.	11/01/2024	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024	HERA COMM S.p.A.	2.762,72	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	24/10/2024	116	0	C	146	0	65	Provv.Dirig.	23/10/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IREN	IREN MERCATO S.p.A.	237,28	237,28	137,28	100,00		Eliminare in parte atteso conguaglio

2024	04/02/2024	54	0	C	148	0	5	Delib.Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	150,00	150,00	150,00	0,00		Eliminare adeguamento impegno economeale
2024	27/03/2024	66	0	C	150	0	30	Provv.Dirig.	26/03/2024	RISCATTO LABORATORIO NEUROSCIENZE COGNITIVE	EMS srl	5.000,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	04/02/2024	55	0	C	151	0	5	Delib.Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	500,00	450,00	450,00	0,00		Eliminare adeguamento impegno economeale
2023	01/07/2023	80	0	R	151	0	48	Provv.Dirig.	30/06/2023	MISURE MINIME DI SICUREZZA RINNOVO SERVIZIO BACKUP SU SERVER	Ercolini Francesca	184,14	184,14	184,14	0,00		Eliminare prestazione seguita adeguamento impegno
2023	19/03/2023	57	0	R	153	0	29	Provv.Dirig.	14/03/2023	INCARICO PER ELABORAZIONE E INVIO TELEMATICO 770/2022		728,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	10/03/2024	61	0	C	153	0	24	Provv.Dirig.	08/03/2024	INCARICO ED INVIO ELABORAZIONE CU 770/2024		728,00	728,00		728,00		Mantenere prestazione eseguita attesa fatturazione
2022	08/05/2022	63	0	R	153	0	28	Provv.Dirig.	06/05/2022	INCARICO PER FORMULAZIONE PARERE STUDIO LEGALE		1.378,87	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	14/06/2024	85	0	C	153	0	44	Provv.Dirig.	13/06/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP PER UTILIZZO PIATTAFORMA PA ACQUISTI IN RETE PCP		1.525,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2023	02/10/2023	93	0	R	153	0	58	Provv.Dirig.	29/09/2023	APPROVAZIONE BANDO MON PNRR FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA INCARICO PER ATTIVITA DI ASSISTENZA TECNICA IN TUTTE LE FASI DEL PROGETTO VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI SULLA PIATTAFORMA REGIS		9.135,36	6.090,24		6.090,24		Mantenere prestazione eseguita in attesa di fatturazione
2024	02/10/2023	93	0	C	153	0	58	Provv.Dirig.	29/09/2023	APPROVAZIONE BANDO MON PNRR FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA INCARICO PER ATTIVITA DI ASSISTENZA TECNICA IN TUTTE LE FASI DEL PROGETTO VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI SULLA PIATTAFORMA REGIS		6.090,24	6.090,24		6.090,24		Mantenere attesa fatturazione
2021	03/12/2021	108	0	R	153	0	60	Provv.Dirig.	03/12/2021	NOMINA DEL RESPONSABILE ALLA SICUREZZA RSPP		2.800,00	360,00	360,00	0,00		Eliminare adeguamento impegno
2023	22/12/2023	133	0	R	153	0	93	Provv.Dirig.	18/12/2023	NOMINA RESPONSABILE ALLA SICUREZZA		2.800,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2023	22/12/2023	134	0	R	153	0	94	Provv.Dirig.	21/12/2023	INCARICO PROFESSIONALE PER LOTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI		5.709,60	5.709,60		5.709,60		Mantenere prestazione eseguita attesa fatturazione
2024	31/12/2024	147	0	C	153	0	79	Provv.Dirig.	23/12/2024	AFFIDAMENTO CONSULENZA TECNICA RESPONSABILE ALLA SICUREZZA RSPP		2.800,00	2.800,00		2.800,00		Mantenere attesa fatturazione
2023	19/02/2023	26	0	R	154	0	64	Provv.Dirig.	05/11/2020	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL CUMO PRESSO IL PALAZZO SEDE CUMO NOTO DAL 09/11/2020 AL 09/11/2023	COFAR S.R.L.	1.890,38	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	11/05/2024	80	0	C	154	0	39	Provv.Dirig.	08/05/2024	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DEL CUMO AFFIDAMENTO PROVVISORIO IMPEGNO DI SPESA	CASTO GIOVANNI	17.111,00	1.739,00	1.739,00	0,00		Eliminare prestazione eseguita economia impegno
2023	09/11/2023	108	0	R	154	0	73	Provv.Dirig.	07/11/2023	PROROGA SERVIZIO PULIZIA LOCALI CUMO DAL 09/11/2023 AL 08/05/2024	COFAR S.R.L.	2.259,06	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	09/11/2023	108	0	C	154	0	73	Provv.Dirig.	07/11/2023	PROROGA SERVIZIO PULIZIA LOCALI CUMO DAL 09/11/2023 AL 08/05/2024	COFAR S.R.L.	8.752,64	65,34	65,34	0,00		Eliminare prestazione eseguita economia impegno

2023	22/01/2023	10	0	R	154	2	6	Prov.v.Dirig.	16/01/2023	VIGILANZA TECNOLOGICA E RONDA ISPETTIVA	Sicur Service Sicilia S.r.l.	122,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	20/01/2024	10	0	C	154	2	6	Prov.v.Dirig.	16/01/2024	SERVIZIO GUARDIANA E PORTIERATO IMPEGNO ANNO 2024	FIDSERVICE SRLS	15.000,00	1.867,92	1.867,92	0,00		Eliminare prestazione eseguita economia impegno
2023	22/01/2023	11	0	R	154	2	7	Prov.v.Dirig.	16/01/2023	SERVIZIO DI GUARDIANA E PORTIERATO SEDE CUMO	FIDSERVICE SRLS	1.815,36	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	20/01/2024	11	0	C	154	2	8	Prov.v.Dirig.	16/01/2024	VIGILANZA TECNOLOGICA E RONDA ISPETTIVA IMPEGNO 2024	VIGILANZA ITALIA SRL	976,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	24/10/2024	119	0	C	154	2	64	Prov.v.Dirig.	23/10/2024	SERVIZIO VIGILANZA TECNOLOGICA E RONDA ISPETTIVA VIGILANZA FOLGORE	FOLGORE 3.0 S.r.l.s.	488,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	27/03/2024	64	0	C	157	0	28	Prov.v.Dirig.	25/03/2024	MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI PER LA MESSA IN SICUREZZA LOCALI CUMO	SANTA BARBARA S.R.L.	103,09	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	09/09/2024	104	0	C	157	0	53	Prov.v.Dirig.	06/09/2024	MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI PER LA MESSA IN SICUREZZA LOCALI	SANTA BARBARA S.R.L.	103,09	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	20/01/2024	13	0	C	160	0	10	Prov.v.Dirig.	18/01/2024	LOCAZIONE FOTOCOPIATORI DA DESTINARE ALLE SEGRETERIE AMMINISTRATIVE IMPEGNO 2024	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	2.022,15	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	22/11/2022	99	0	C	169	0	55	Prov.v.Dirig.	14/11/2022	INCARICO PER IL RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE		2.339,28	2.339,28		2.339,28		Mantenere prestazione eseguita attesa fatturazione
2023	22/10/2023	104	0	R	169	0	69	Prov.v.Dirig.	19/10/2023	CONFERIMENTO INCARICO VERTENZA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		106,00	106,00	106,00	0,00		Eliminare adeguamento impegno
2022	31/12/2022	125	0	R	170	0	0			IMPEGNO PASSIVITA ARRETRATE 2022		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		Eliminare adeguamento impegno
2023	29/12/2023	137	0	R	170	0	0			IMPEGNO PASSIVITA ARRETRATE 2023		2.000,00	2.000,00		2.000,00		Mantenere fatture interessi ritardato pagamento attese
2023	03/12/2023	119	0	R	280	0	82	Prov.v.Dirig.	29/11/2023	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE AULA CONFERENZE	BRUNO S.P.A.	1.143,50	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	31/12/2023	141	0	C	281	0	97	Prov.v.Dirig.	28/12/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UBICATI A NOTO TRA LE VIE CAVOUR E A.MAUCERI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		109.756,69	11.766,03		11.766,03		Mantenere prestazione eseguita attesa fatturazione
2024	12/12/2024	139	0	C	282	0	76	Prov.v.Dirig.	03/12/2024	FORNITURA LASER SCANNER PER LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA		15.000,00	15.000,00		15.000,00		Mantenere fornitura eseguita attesa fatturazione
2024	04/02/2024	36	0	C	404	0	0			SPLIT MESE GENNAIO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	1.664,95	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	07/03/2024	58	0	C	404	0	0			SPLIT MESE FEBBRAIO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	1.359,83	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	03/04/2024	68	0	C	404	0	0			SPLIT MESE MARZO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	1.194,98	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024

2024	01/05/2024	75	0	C	404	0	0			SPLIT MESE APRILE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	1.458,29	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	02/06/2024	83	0	C	404	0	0			SPLIT MESE MAGGIO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	1.921,16	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	04/07/2024	89	0	C	404	0	0			SPLIT MESE GIUGNO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	1.942,83	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	29/07/2024	94	0	C	404	0	0			SPLIT MESE LUGLIO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	335,99	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	02/09/2024	99	0	C	404	0	0			SPLIT MESE AGOSTO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	446,63	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	30/09/2024	110	0	C	404	0	0			SPLIT MESE SETTEMBRE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	4.664,07	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	03/11/2024	124	0	C	404	0	0			SPLIT MESE OTTOBRE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	3.958,56	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	01/12/2024	135	0	C	404	0	0			SPLIT MESE NOVEMBRE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	3.349,92	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	19/12/2024	143	0	C	404	0	0			SPLIT MESE DICEMBRE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	7.558,92	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	03/04/2024	70	0	C	405	0	0			IRPEF MESE MARZO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	480,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	30/09/2024	113	0	C	405	0	0			IRPEF MESE AGOSTO/SETTEMBRE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	952,80	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	19/12/2024	144	0	C	405	0	0			IRPEF MESE DICEMBRE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	217,35	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	04/02/2024	35	0	C	406	0	0			IRPEF MESE GENNAIO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	540,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	07/03/2024	57	0	C	406	0	0			IRPEF MESE FEBBRAIO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	540,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	03/04/2024	69	0	C	406	0	0			IRPEF MESE MARZO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	540,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	01/05/2024	74	0	C	406	0	0			IRPEF MESE APRILE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	540,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	02/06/2024	84	0	C	406	0	0			IRPEF MESE MAGGIO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	540,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	04/07/2024	88	0	C	406	0	0			IRPEF MESE GIUGNO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	540,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024

2024	29/07/2024	95	0	C	406	0	0			IRPEF MESE LUGLIO 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	920,00	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	30/09/2024	112	0	C	406	0	0			IRPEF MESE AGOSTO/SETTEMBRE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	945,83	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	03/11/2024	125	0	C	406	0	0			IRPEF MESE OTTOBRE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	405,83	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	01/12/2024	136	0	C	406	0	0			IRPEF MESE NOVEMBRE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	405,83	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2024	19/12/2024	145	0	C	406	0	0			IRPEF MESE DICEMBRE 2024	BANCO DI SICILIA SERVIZIO CASSA REGIONALE	825,83	0,00		0,00		Residuo liquidato e pagato nel 2024
2023	29/12/2023	136	0	R	412	2	96	Prov. Dirig.	27/12/2023	IMPEGNO PRESUNTO REGIONE SICILIANA CONTRBUTO REGIONALE ANNO ACCADEMICO 2022/2023 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA	170.557,40	170.557,40		170.557,40		Mantenere somma da trasferire all'universita PG
2024	19/12/2024	142	0	C	412	2	78	Prov. Dirig.	19/12/2024	REGIONE SICILIANA CONTRBUTO REGIONALE ANNO ACCADEMICO 2023/2024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 (Registrazione automatica)	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA	155.266,47	155.266,47		155.266,47		Mantenere somma da trasferire all'universita PG
2024	04/02/2024	38	0	C	413	0	5	Delib. Giunta	30/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2024	AGLIECO SEBASTIANA SEGR. CONSORTILE	5.000,00	3.650,00	3.650,00	0,00		Eliminare adeguamento impegno economale PG
												1.135.144,89	504.902,04	30.062,12	474.839,92	0,00	