



CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Via Dottor Solarino, 97100 Ragusa

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==00==00==

CONTO CONSUNTIVO

==00==00==

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017

VIA DOTTOR SOLARINO

97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 01424820882 - C.Fisc. 92011780886

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Accertamenti Originari		Rif. Delibera	Debitore		
E.01.01.01.001.0100 Contributo L.R. 02/02 art. 66					
216	31/12/2017	Quota assegnata per il 2017. D.D.G. n. 9259 del 21/12/2017.	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00008 REGIONE SICILIANA	€ 419.275,81
				Totale Anno 2017	€ 419.275,81
E.01.01.01.004.0102 Contributo Provincia di Ragusa					
204	31/12/2012	Trasferimento a saldo esercizio 2012		00005 Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa	€ 420.000,00
				Totale Anno 2012	€ 420.000,00
117	02/12/2013	Quota a saldo anno 2013 per spese funzionamento Consorzio.		00005 Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa	€ 424.875,01
				Totale Anno 2013	€ 424.875,01
147	06/11/2014	Trasferimento dalla Provincia di Ragusa a saldo assegnazione 2014		00005 Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa	€ 413.635,01
				Totale Anno 2014	€ 413.635,01
167	21/12/2015	Trasferimento a saldo anno 2015, quale quota a carico fino al 30/04/2015	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00005 Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa	€ 107.825,74
				Totale Anno 2015	€ 107.825,74
E.01.01.01.004.0104 Contributo Comune di Modica					
36	31/12/2009	quota contributo 2009 comune di modica	n° del 14/07/2009 di ASSEMBLEA DEI SOCI		€ 150.000,00
				Totale Anno 2009	€ 150.000,00
113	27/12/2010	TRASFERIMENTO 2010	n° 1 del 01/01/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00051 COMUNE DI MODICA	€ 150.000,00
				Totale Anno 2010	€ 150.000,00

VIA DOTTOR SOLARINO
97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 01424820882 - C.Fisc. 92011780886

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Accertamenti Originari		Rif. Delibera	Debitore		
E.01.01.01.004.0104 Contributo Comune di Modica					
204	31/12/2011	Trasferimento contributo a saldo 2011	n° del 15/04/2011 di ASSEMBLEA DEI SOCI		€ 150.000,00
					Totale Anno 2011
					€ 150.000,00
206	31/12/2012	Trasferimento a saldo esercizio 2012		00051 COMUNE DI MODICA	€ 47.500,00
					Totale Anno 2012
					€ 47.500,00
152	16/12/2013	Trasferimento quota anno 2013		00051 COMUNE DI MODICA	€ 75.024,47
					Totale Anno 2013
					€ 75.024,47
E.01.01.01.004.0107 Contributo A.L.U.I.					
185	24/10/2017	Trasferimento quota anno 2017	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00157 Associazione Libera Università negli Iblei	€ 5.164,00
					Totale Anno 2017
					€ 5.164,00
E.01.01.02.003.0366 RISCOSSIONE TASSE UNIVERSITA' DI MESSINA					
118	27/12/2010	Trasferimento tasse a.a.2009/2010 Università di Messina, a calcolo.	n° 1 del 01/01/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 30.000,00
					Totale Anno 2010
					€ 30.000,00
162	28/10/2011	Rimborso tasse universitarie a.a.2006/2007+2007/2008+2008/2009 (per 2009/2010 vedasi acc. 188 per € 30,000 su cap. 366 R.A.2010)	n° del 15/04/2011 di ASSEMBLEA DEI SOCI		€ 87.672,80
163	28/10/2011	Riscossione tasse universitarie 2010/2011 a calcolo	n° del 15/04/2011 di ASSEMBLEA DEI SOCI		€ 60.000,00
					Totale Anno 2011
					€ 147.672,80
203	31/12/2012	Riscossione tasse a.a. 2011/2012 Università di Messina		00167 Università degli Studi-Messina-	€ 30.000,00
					Totale Anno 2012
					€ 30.000,00

VIA DOTTOR SOLARINO
97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 01424820882 - C.Fisc. 92011780886

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio	Descrizione			Importo Residuo Iniziale
	Riferimenti Accertamenti Originari	Rif. Delibera	Debitore	
E.01.01.02.003.0366	RISCOSSIONE TASSE UNIVERSITA' DI MESSINA			
154	16/12/2013	Quota tasse universitarie A.A. 2012/2013, a calcolo.	00167 Università degli Studi-Messina-	€ 30.000,00
				Totale Anno 2013
				€ 30.000,00
150	06/11/2014	Riscossione tasse 2014, come da convenzione		€ 50.000,00
				Totale Anno 2014
				€ 50.000,00
170	21/12/2015	Riscossione quota tasse A.A. 14/15, come da convenzione, a calcolo	<i>n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE</i> 00167 Università degli Studi-Messina-	€ 35.000,00
				Totale Anno 2015
				€ 35.000,00
E.01.01.02.003.0370	Recuperi e rimborsi diversi			
12	23/01/2017	Rimborso spese legali sentenza 1067/2016 Corte Appello Ct sez. lavoro Consorzio c/Avveduto + 5 ex dipendenti. Quota residua a carico di Canto Roberto, al netto della Sentenza 224/17	<i>n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE</i> 00035 DIPENDENTI DIVERSI	€ 804,44
29	08/02/2017	Recupero anticipazioni per c/Ersu a saldo 2016	<i>n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE</i> 00184 E.R.S.U. Univ. degli Studi Ct.	€ 963,01
				Totale Anno 2017
				€ 1.767,45
E.01.01.02.099.0400	Contributi straordinari finalizzati			
171	21/12/2015	Contributo finalizzato a promozione allo studio, vedi cap. 226 U	<i>n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE</i> 00007 COMUNE DI RAGUSA	€ 20.000,00
				Totale Anno 2015
				€ 20.000,00
E.01.05.09.001.0901	Ritenute erariali su compensi Autonomi			
217	31/12/2017	Ritenute a saldo esercizio 2017	<i>n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE</i> 00035 DIPENDENTI DIVERSI	€ 1.229,36
				Totale Anno 2017
				€ 1.229,36

VIA DOTTOR SOLARINO
97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 01424820882 - C.Fisc. 92011780886

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

<i>Codice Bilancio</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
	<i>Riferimenti Accertamenti Originari</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Debitore</i>	
E.01.05.09.004.0940	Rimborso Anticipo Economato			
24	24/02/2015	Riscossione anticipazione per minute spese di funzionamento	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00148 SANTOCONO SIPIONE CARLA € 1.472,19
			Totale Anno 2015	€ 1.472,19
E.01.05.09.005.0950	Riscossioni per conto terzi			
125	12/07/2017	Riscossione deposito cauzionale per Teatro Tenda per il 8/9/2017. vedi mandato n. 222	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00007 COMUNE DI RAGUSA € 1,00
			Totale Anno 2017	€ 1,00
			TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 2.710.442,84
			<i>di cui in conto competenza 2017</i>	<i>€ 427.437,62</i>
			<i>di cui in conto residui esercizi precedenti</i>	<i>€ 2.283.005,22</i>

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.01.01.001.0105 Contributi INAIL					
224	24/10/2017	Contributi Inail a saldo 2017	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00056 INAIL	€ 1.679,44
				Totale Anno 2017	€ 1.679,44
U.01.01.01.001.0121 Oneri sociali per personale servizi generali					
226	24/10/2017	Oneri Sociali per Novembre e Dicembre 2017	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00054 INPS	€ 4.002,95
				Totale Anno 2017	€ 4.002,95
U.01.01.01.002.0200 Materiale di consumo					
9	23/01/2017	Rimborso spese per materiale di consumo	n° 55 del 23/01/2017 di PRESIDENTE	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 104,54
264	31/12/2017	Fornitura materiale di cancelleria; fatt. 63W/17 del 19/12/2017,	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00158 CRISCIONE & CRISCIONE	€ 51,30
				Totale Anno 2017	€ 155,84
U.01.01.01.002.0201 Energia Elettrica					
272	31/12/2017	Energia elettrica a saldo 2017	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE		€ 1.435,00
				Totale Anno 2017	€ 1.435,00
U.01.01.01.002.0204 Spese postali					
10	23/01/2017	Rimborso spese di funzionamento per spese postali	n° 55 del 23/01/2017 di PRESIDENTE	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 11,83
				Totale Anno 2017	€ 11,83
U.01.01.01.002.0206 Viaggi, trasferte e buoni pasto al personale					
11	23/01/2017	Rimborso spese di funzionamento per spese viaggi personale dipendente	n° 55 del 23/01/2017 di PRESIDENTE	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 49,20

VIA DOTTOR SOLARINO
97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 01424820882 - C.Fisc. 92011780886

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.01.01.002.0206 Viaggi, trasferte e buoni pasto al personale					
273	31/12/2017	Fornitura buoni pasto per Dicembre 2017	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE		€ 560,00
Totale Anno 2017					€ 609,20
U.01.01.01.002.0207 Manutenzione, pulizia locali e riparazioni					
21	23/01/2017	Pulizia locali uffici ed ex-agraria anno 2017, come da contratto.	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00243 Decor Iblea Srl.	€ 971,36
22	23/01/2017	Canone-abbonamento multifunzione per n. 3 fotocopiatori anno 2017, come da contratto	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00040 TECNO3 UFFICI S.N.C.	€ 1.013,82
Totale Anno 2017					€ 1.985,18
U.01.01.01.002.0208 Spese per il funzionamento degli automezzi di proprietà					
13	23/01/2017	Rimborso spese di funzionamento per manutenzione ed uso automezzo	n° 55 del 23/01/2017 di PRESIDENTE	00159 SANTOCONO SIIIONE CARLA	€ 210,00
Totale Anno 2017					€ 210,00
U.01.01.01.002.0211 Spese per rappresentanza, promozione e partecipazione					
14	23/01/2017	Rimborso spese di funzionamento per promozione e rappresentanza	n° 55 del 23/01/2017 di PRESIDENTE	00159 SANTOCONO SIIIONE CARLA	€ 110,53
77	03/04/2017	Sostegno economico Archivio degli Iblei		00260 Ass. Archivio degli Iblei	€ 6.000,00
274	31/12/2017	Manifestazione Erasmus		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 750,00
Totale Anno 2017					€ 6.860,53
U.01.01.01.002.0217 Compensi a terzi					
78	13/04/2016	Assistenza e manutenzione software, gestione finanziaria, per il 2016		00135 Sikuel S.r.l. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 2.562,00
Totale Anno 2016					€ 2.562,00

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio	Descrizione			Importo Residuo Iniziale
	Riferimenti Impegni Originari	Rif. Delibera	Creditore	
U.01.01.01.002.0217	Compensi a terzi			
19	23/01/2017	Gestione economica del personale, predisposizione buste paga per il 2017, come da contratto.	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00244 Cascone D.ssa Marisa € 1.376,79
				Totale Anno 2017 € 1.376,79
U.01.01.01.002.0224	Gestione C.d.I. Serv. Sociali (ME)			
450	31/12/2011	Gestione corso di laurea in Servizi Sociali A.A. 2010/2011 (alla Scuola già pagato € 30.000)	n° del 15/04/2011 di ASSEMBLEA DEI SOCI	00193 Università degli Studi-Messina- € 86.000,00
				Totale Anno 2011 € 86.000,00
371	31/12/2012	Corso di Laurea in Servizi Sociali a.a.2011/2012 di cui € 15.000 alla Scuola a saldo, previo rendiconto (17/12/14)		00048 SCUOLA DI SERVIZIO SOCIALE F.S. D'ALCONTRES € 155.000,00
				Totale Anno 2012 € 155.000,00
293	13/12/2013	Spesa per A.A.2012/2013 per il Corso Universitario per Laurea in Servizi Sociali di cui € 27200 a Modica		€ 152.200,00
				Totale Anno 2013 € 152.200,00
276	28/11/2014	Gestione C.d.L. Servizi Sociali anno 2014, di cui € 30.000 a Modica		00048 SCUOLA DI SERVIZIO SOCIALE F.S. D'ALCONTRES € 165.000,00
				Totale Anno 2014 € 165.000,00
178	17/09/2015	Contributo per A.A. 2014/2015 come da convenzione vigente	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00193 Università degli Studi-Messina- € 155.000,00
				Totale Anno 2015 € 155.000,00
U.01.01.01.002.0226	Attività promozionale a sostegno dello studio (collegato al Cap. 400 E)			
274	21/12/2015	Attività promozionale a sostegno dello studio -vedi cap. 400 E	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	€ 20.000,00
				Totale Anno 2015 € 20.000,00

VIA DOTTOR SOLARINO
97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 01424820882 - C.Fisc. 92011780886

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.01.01.002.0227 Gestione C.d.I. Università di Messina (L. 311/2004)					
10	31/12/2008	DEB. GEST. CDL uni messina		00193 Università degli Studi-Messina-	€ 229.000,00
				Totale Anno 2008	€ 229.000,00
U.01.01.01.002.0232 Spese varie di gestione					
20	23/01/2017	Assistenza e manutenzione software per gestione contabilità finanziaria anno 2017, come da contratto	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00135 Sikuel S.r.l.	€ 2.562,00
				Totale Anno 2017	€ 2.562,00
U.01.01.01.002.0241 Trasferimenti all'Università di Catania					
394	17/12/2010	Saldo traferimento per Agraria 2009/2010	n° 1 del 01/01/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00088 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	€ 387.182,28
62	24/02/2011	Trasferimento a.a. 2010/2011 di cui all'art. 3 e 4 della convenzione del 21/06/2010		00088 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	€ 46.815,75
				Totale Anno 2010	€ 387.182,28
				Totale Anno 2011	€ 46.815,75
U.01.01.01.002.0251 Trasferimenti all'Università di Catania					
398	17/12/2010	Trasferimento a saldo A.A.2009/2010 per Lingue	n° 1 del 01/01/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00088 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	€ 288.365,53
275	31/12/2017	Trasferimento rata Ottobre 2017 art. 4 b accordo 3/2/2013	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00088 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	€ 359.177,77
				Totale Anno 2010	€ 288.365,53
				Totale Anno 2017	€ 359.177,77
U.01.01.01.002.0253 Oneri sociali per il personale					
255	12/12/2017	Contributi sociali a saldo 2017	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00054 INPS	€ 5.335,54
				Totale Anno 2017	€ 5.335,54

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.01.01.002.0254		Spese varie di funzionamento (Lingue)			
16	23/01/2017	Rimborso spese di funzionamento per S.D.S. di Lingue	n° 55 del 23/01/2017 di PRESIDENTE	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 22,90
24	23/01/2017	Pulizia locali S.D.S. Lingue per il 2017, come da contratto	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00243 Decor Iblea Srl.	€ 1.220,00
276	31/12/2017	Fornitura gas e spese varie a saldo 2017	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00021 ENEL ENERGIA SPA	€ 1.300,00
				Totale Anno 2017	€ 2.542,90
U.01.01.01.002.0261		Trasferimenti all'Università di Catania			
409	17/12/2010	Trasferimento a saldo A.A. 2009/2010 per Legge	n° 1 del 01/01/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00088 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	€ 431.117,72
64	24/02/2011	Trasferimento a saldo A.A. 2010/2011 CdL Legge come da art 3 e 4 della convenzione del 21/06/2010		00088 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	€ 100.000,00
				Totale Anno 2010	€ 431.117,72
				Totale Anno 2011	€ 100.000,00
U.01.01.02.001.0301		Acc.to T.F.R. Operai			
142	31/12/2009	Acc.to T.F.R. Operai	n° del 14/07/2009 di ASSEMBLEA DEI SOCI	00183 FONDO PENSIONE FON.TE	€ 1.590,63
425	27/12/2010	T.F.R. 2010 OPERAI	n° 1 del 01/01/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 18.189,17
				Totale Anno 2009	€ 1.590,63
				Totale Anno 2010	€ 18.189,17
455	31/12/2011	Accantonamento fondo per T.F.R. anno 2011.	n° del 15/04/2011 di ASSEMBLEA DEI SOCI		€ 18.476,10
				Totale Anno 2011	€ 18.476,10

VIA DOTTOR SOLARINO
97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 01424820882 - C.Fisc. 92011780886

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio	Riferimenti Impegni Originari		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
			Rif. Delibera	Creditore	
U.01.01.02.001.0301	Acc.to T.F.R. Operai				
366	31/12/2012	Fondo per T.F.R. annualità 2012			€ 15.742,72
				Totale Anno 2012	€ 15.742,72
298	13/12/2013	Fondo per TFR su annualità 2013			€ 18.410,01
				Totale Anno 2013	€ 18.410,01
278	28/11/2014	Fondo anno 2014 per TFR operai		00183 FONDO PENSIONE FON.TE	€ 18.381,96
				Totale Anno 2014	€ 18.381,96
277	22/12/2015	Fondo anno 2015 per TFR Operai	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00183 FONDO PENSIONE FON.TE	€ 17.153,53
				Totale Anno 2015	€ 17.153,53
301	19/12/2016	Quota TFR anno 2016 per personale dipendente	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE		€ 17.440,78
				Totale Anno 2016	€ 17.440,78
277	31/12/2017	Fondo per TFR anno 2017	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE		€ 19.000,00
				Totale Anno 2017	€ 19.000,00
U.01.01.02.001.0302	Acc.to T.F.R. Impiegati				
89	31/12/2008	ACC.TO TFR IMPIEGATI		00066 DIPENDENTI DIVERSI	€ 24.549,47
				Totale Anno 2008	€ 24.549,47
143	31/12/2009	Acc.to T.F.R. Impiegati	n° del 14/07/2009 di ASSEMBLEA DEI SOCI		€ 54.861,00
				Totale Anno 2009	€ 54.861,00

VIA DOTTOR SOLARINO
97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 01424820882 - C.Fisc. 92011780886

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio	Riferimenti Impegni Originari		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
			Rif. Delibera	Creditore	
U.01.01.02.001.0302	Acc.to T.F.R. Impiegati				
426	27/12/2010	T.F.R. ANNO 2010	n° 1 del 01/01/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 40.000,00
					Totale Anno 2010 € 40.000,00
456	31/12/2011	Accantonamento quota per il 2011 per T.F.R.	n° del 15/04/2011 di ASSEMBLEA DEI SOCI		€ 35.000,00
					Totale Anno 2011 € 35.000,00
367	31/12/2012	Accantonamento fondo T.F.R. anno 2012			€ 35.000,00
					Totale Anno 2012 € 35.000,00
299	13/12/2013	Fondo per TFR per l'annualità 2013			€ 35.000,00
					Totale Anno 2013 € 35.000,00
279	28/11/2014	Fondo per TFR 2014, impiegati			€ 35.000,00
					Totale Anno 2014 € 35.000,00
278	22/12/2015	Fondo anno 2015 TFR	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE		€ 35.000,00
					Totale Anno 2015 € 35.000,00
302	19/12/2016	Versamento quota 2016 TFR personale dipendente	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE		€ 35.000,00
					Totale Anno 2016 € 35.000,00
278	31/12/2017	Fondo per TFR anno 2017	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE		€ 35.000,00
					Totale Anno 2017 € 35.000,00

VIA DOTTOR SOLARINO
97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 01424820882 - C.Fisc. 92011780886

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.01.02.001.0303 Acc.to T.F.RL. Dirigente					
90	31/12/2008	ACC.TO TFR DIRIGENTE		00057 DEJAK DOTT. GUSTAVO	€ 18.356,75
					Totale Anno 2008 € 18.356,75
144	31/12/2009	Acc.to T.F.RL. Dirigente	n° del 14/07/2009 di ASSEMBLEA DEI SOCI		€ 8.655,00
					Totale Anno 2009 € 8.655,00
427	27/12/2010	T.F.R. DIRIGENTE 2010	n° 1 del 01/01/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 8.655,00
					Totale Anno 2010 € 8.655,00
457	31/12/2011	Accantonamento anno 2011 quota T.F.R.	n° del 15/04/2011 di ASSEMBLEA DEI SOCI		€ 8.000,00
					Totale Anno 2011 € 8.000,00
368	31/12/2012	Accantonamento annualità 2012 per T.F.R.			€ 8.000,00
					Totale Anno 2012 € 8.000,00
300	13/12/2013	Fondo per TFR su annualità 2013			€ 5.000,00
					Totale Anno 2013 € 5.000,00
U.01.01.06.001.0374 Compensi ai sindaci e revisori					
265	31/12/2017	Compenso incarico componente collegio sindacale periode Maggio/Ottobre 2017.Fatt. 02/FE del 4/01/2018	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE		€ 1.978,94
279	31/12/2017	Compenso a saldo anno 2017 al Presidente e al Componente del Collegio Revisori	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE		€ 6.000,00
					Totale Anno 2017 € 7.978,94

VIA DOTTOR SOLARINO
97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 01424820882 - C.Fisc. 92011780886

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

<i>Codice Bilancio</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>	
	<i>Riferimenti Impegni Originari</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>		
U.01.01.06.002.0400	IRAP				
280	31/12/2017	Versamento Irap a saldo anno 2017	<i>n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE</i>	00053 ERARIO	€ 2.000,00
				Totale Anno 2017	€ 2.000,00
U.01.01.06.099.0690	Oneri diversi straordinari				
297	23/10/2012	Onorario Decreto Ingiuntivo Comune di Modica a saldo fattura 14 del 11/09/2012		00213 STUDIO LEGALE ASSOCIATO Dibenedetto-Migliore	€ 1.132,56
				Totale Anno 2012	€ 1.132,56
156	07/07/2014	Incarico a difesa c/Provincia per del. 9 del 28/4/14 per recesso socio, acconto(lett. incarico n. 1686 del 26/6/2014) vedi acconto spese ed onorario s fatt. 84 del 3/10/2014, mandato 359 del 6/10/2014 (Studio Barone)	<i>n° del 23/06/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC</i>	00181 Studio Legale Barone	€ 2.000,00
				Totale Anno 2014	€ 2.000,00
U.01.01.06.099.0691	Debiti fuori bilancio per contenzioso con ex-dipendenti, in appello, e spese straordinarie non previste. Avanzo d'Amministrazione.				
281	31/12/2017	Onorario per procedimenti giudiziari avvocati a difesa, fondo a calcolo	<i>n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE</i>		€ 10.000,00
				Totale Anno 2017	€ 10.000,00
U.01.05.13.001.1300	V.to ritenute su lavoro dipenden				
266	31/12/2017	Versamento ritenute irpef a saldo 2017	<i>n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE</i>	00053 ERARIO	€ 20.775,93
				Totale Anno 2017	€ 20.775,93
U.01.05.13.001.1301	V.to ritenute su lavoro autonomo				
270	31/12/2017	Versamento ritenute irpef autonomi mese di Dicembre 2017	<i>n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE</i>	00053 ERARIO	€ 434,02
				Totale Anno 2017	€ 434,02

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.05.13.002.1320	Rit. Assistenziale e Previdenziale Lav. Dip.				
267	31/12/2017	Versamento contributi sociali a saldo 2017	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00054 INPS	€ 9.035,06
Totale Anno 2017					€ 9.035,06
U.01.05.13.003.1325	V.to trattenute sindacali				
268	31/12/2017	Versamento ritenute sindacali anno 2017	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE		€ 2.721,32
Totale Anno 2017					€ 2.721,32
U.01.05.13.003.1326	Versamento Iva ai sensi dell'art. 1 comma 29 lett. b Legge Stabilità 2015				
269	31/12/2017	Versamento ritenute Iva mese di Dicembre 2017	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE		€ 1.800,00
Totale Anno 2017					€ 1.800,00
U.01.05.13.005.1340	Versamenti per conto terzi				
32	07/02/2017	Versamento cessione Trigilio Gabriella per 2017 su assegni mese	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00177 Unifin S.p.a.	€ 217,00
33	07/02/2017	Versamento cessione stipendio anno 2017 per Antoci Adriana su assegni mese di	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00177 Unifin S.p.a.	€ 531,00
34	07/02/2017	Versamento cessione stipendio Santocono Carla anno 2017 su assegni mese di	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00177 Unifin S.p.a.	€ 215,00
271	31/12/2017	Versamento quota TFR per 4° trim. 2017 per Spatola.	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE		€ 289,39
Totale Anno 2017					€ 1.252,39

VIA DOTTOR SOLARINO
97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 01424820882 - C.Fisc. 92011780886

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

<i>Codice Bilancio</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
	<i>Riferimenti Impegni Originari</i>	<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>	
U.01.05.13.005.1341	Rimborsi depositi contrattuali e cauzionali			
286 16/12/2016	Rimborso deposito in contanti per gestione economica del personale per 2016 e 2017.	n° del 01/01/2015 di <i>PRESIDENTE</i>	00244 Cascone D.ssa Marisa	€ 3.906,12
			<i>Totale Anno 2016</i>	€ 3.906,12
			TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 3.234.686,71
			<i>di cui in conto competenza 2017</i>	€ 497.942,63
			<i>di cui in conto residui esercizi precedenti</i>	€ 2.736.744,08