



CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Via Doffor Solarino, 97100 Ragusa

CONTO CONSUNTIVO 2018

==00==00==

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

AL 31/12/2018

==00==00==

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

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2019

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale	
Riferimenti Accertamenti Originari		Rif. Delibera	Debitore			
E.01.01.02.003.0366 RISCOSSIONE TASSE UNIVERSITA' DI MESSINA						
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
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	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	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	n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE	00035 DIPENDENTI DIVERSI	€ 804,44	
					Totale Anno 2017	€ 804,44
E.01.05.09.004.0940 Rimborso Anticipo Economato						
225	31/12/2018	Anticipazione di cassa residuale	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE		€ 1.472,19	
					Totale Anno 2018	€ 1.472,19

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

LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2019

<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.01.05.09.005.0950	Riscossioni per conto terzi				
186	12/11/2018	Anticipazioni per spese funzionamento a carico Ersu, II° semestre 2018.	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00184 E.R.S.U. Univ. degli Studi Ct.	€ 2.718,11
<i>Totale Anno 2018</i>					€ 2.718,11
TOTALE RESIDUI ATTIVI					€ 3.125.734,46
<i>di cui in conto competenza 2018</i>					€ 438.957,18
<i>di cui in conto residui esercizi precedenti</i>					€ 2.686.777,28

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

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2019

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.01.01.001.0105 Contributi INAIL					
280	31/12/2018	Contributi Inail a saldo 2018	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00056 INAIL	€ 1.800,00
					Totale Anno 2018 € 1.800,00
U.01.01.01.001.0121 Oneri sociali per personale servizi generali					
281	31/12/2018	Contributi Inps per Dicembre 2018	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00054 INPS	€ 5.000,00
					Totale Anno 2018 € 5.000,00
U.01.01.01.002.0200 Materiale di consumo					
91	08/05/2018	Rimborso spese per materiale di consumo anno 2018	n° 101 del 19/02/2018 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00159 SANTOCONO SIIIONE CARLA	€ 881,02
					Totale Anno 2018 € 881,02
U.01.01.01.002.0201 Energia Elettrica					
239	27/11/2018	Energia Elettrica ex-agraria cod.ciente 1005334741 fatt. 411809363249 del 10/11/18 per Ottobre	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00273 HERA COMM S.r.l.	€ 1.723,63
260	12/12/2018	Energia elettrica uffici mese di Ottobre 2018, fatt.41109980189 del 26/11/2018	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00273 HERA COMM S.r.l.	€ 380,37
282	31/12/2018	Fatt. 421800149196 del 20/11/2018 per Settembre 2018	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00273 HERA COMM S.r.l.	€ 50,13
					Totale Anno 2018 € 2.154,13
U.01.01.01.002.0202 Spese Telefoniche					
261	12/12/2018	Fatt. PAE0038325 DEL 30/11/2018 per telefonia adsl Web Business Dic.18Gen.19	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00258 FASTWEB Spa	€ 780,80
					Totale Anno 2018 € 780,80

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

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2019

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore	Iniziale	
U.01.01.01.002.0203 Spese Riscaldamento					
259	12/12/2018	Gas Distretto mese di Novembre 2018 fatt. 4812284395 del 6/12/2018 Pdr 201	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00021 ENEL ENERGIA SPA	€ 2.205,56
262	12/12/2018	Gas per riscaldamento mese di Dicembre 2018 Uffici e Distretto	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00021 ENEL ENERGIA SPA	€ 1.900,00
Totale Anno 2018					€ 4.105,56
U.01.01.01.002.0204 Spese postali					
93	08/05/2018	Rimborso spese di funzionamento per spese postali, anno 2018	n° 101 del 19/02/2018 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 985,65
Totale Anno 2018					€ 985,65
U.01.01.01.002.0206 Viaggi, trasferte e buoni pasto al personale					
94	08/05/2018	Rimborso spese di funzionamento per spese viaggi personale dipendente anno 2018	n° 101 del 19/02/2018 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 938,50
Totale Anno 2018					€ 938,50
U.01.01.01.002.0207 Manutenzione, pulizia locali e riparazioni					
21	12/02/2018	Contratto per pulizia locali S.D.S. sede "Distretto" per il 2018	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00243 Decor Iblea Srl.	€ 971,36
95	08/05/2018	Rimborso spese di funzionamento per manutenzioni e riparazioni anno 2018	n° 101 del 19/02/2018 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 991,00
104	09/05/2018	Noleggio full service n. 3 fotocopiatori per il 2018, come da contratto	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00040 TECNO3 UFFICI S.N.C.	€ 1.013,82
Totale Anno 2018					€ 2.976,18
U.01.01.01.002.0208 Spese per il funzionamento degli automezzi di proprietà					
96	08/05/2018	Rimborso spese di funzionamento automezzi anno 2018	n° 101 del 19/02/2018 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 344,57
Totale Anno 2018					€ 344,57

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2019

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.01.01.002.0211		Spese per rappresentanza, promozione e partecipazione			
77	03/04/2017	Sostegno economico Archivio degli Iblei	00260 Ass. Archivio degli Iblei CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 6.000,00
97	08/05/2018	Rimborso spese di funzionamento per promozione e rappresentanza anno 2018	n° 101 del 19/02/2018 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00159 SANTOCONO SIIIONE CARLA	Totale Anno 2017 € 6.000,00 € .997,60
					Totale Anno 2018
					€ 997,60
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
39	21/02/2018	Gestione buste paga dipendenti per il 2018, come da contratto.	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00244 Cascone D.ssa Marisa	Totale Anno 2016 € 2.562,00 € 2.753,36
					Totale Anno 2018
					€ 2.753,36
U.01.01.01.002.0224		Gestione C.d.I. Serv. Sociali (ME)			
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
293	13/12/2013	Spesa per A.A.2012/2013 per il Corso Universitario per Laurea in Servizi Sociali di cui € 27200 a Modica			Totale Anno 2012 € 155.000,00 € 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		Totale Anno 2013 € 152.200,00 € 160.000,00
					Totale Anno 2014
					€ 160.000,00

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

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2019

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.01.01.002.0224 Gestione C.d.l. Serv. Sociali (ME)					
178	17/09/2015	Contributo per A.A. 2014/2015 come da convenzione vigente	n° del 01/01/2015 di <i>PRESIDENTE</i>	00193 Università degli Studi-Messina-	€ 155.000,00
Totale Anno 2015					€ 155.000,00
U.01.01.01.002.0227 Gestione C.d.l. 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 <i>BUONO PRESIDENTE</i>	00135 Sikuel S.r.l.	€ 2.562,00
Totale Anno 2017					€ 2.562,00
98	08/05/2018	Rimborso spese di funzionamento per spese varie di gestione anno 2018	n° 101 del 19/02/2018 di <i>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC</i>	00159 SANTOCONO SIIIONE CARLA	€ 1.000,00
215	24/10/2018	Contabilità finanziaria. Noleggio e assistenza software anno 2018, come da contratto.	n° 1 del 01/01/2018 di <i>DIRETTORE GENERALE</i>	00135 Sikuel S.r.l.	€ 2.684,00
Totale Anno 2018					€ 3.684,00
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 <i>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC</i>	00088 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	€ 387.182,28
Totale Anno 2010					€ 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 2011					€ 46.815,75

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

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2019

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
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
					Totale Anno 2010
					€ 288.365,53
242	28/11/2018	Art. 4 lett. b convenzione 2/2/2013 quota a carico ex-Provincia su rate Maggio e Ottobre 2018.	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00088 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	€ 285.601,57
283	31/12/2018	Trasferimento rata 30/10/2018 accordo 02/02/2013 art. 4 b	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00088 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	€ 359.177,97
					Totale Anno 2018
					€ 644.779,54
U.01.01.01.002.0253		Oneri sociali per il personale			
284	31/12/2018	Versamento contributi inps du assegni Dicembre 2018	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00054 INPS	€ 4.500,00
					Totale Anno 2018
					€ 4.500,00
U.01.01.01.002.0254		Spese varie di funzionamento (Lingue)			
20	12/02/2018	Contratto per pulizia locali S.D.S. in Lingue per il 2018	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00243 Decor Iblea Srl.	€ 1.220,00
99	08/05/2018	Rimborso spese di funzionamento per S.D.S. di Lingue, anno 2018	n° 101 del 19/02/2018 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 732,50
258	12/12/2018	Gas mese di Novembre 2018 fatt. 4812279660 del 6/12/18 S.D.S. Via Orfanotrofio.	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00021 ENEL ENERGIA SPA	€ 1.494,60
285	31/12/2018	Fornitura gas per Dicembre 2018, a calcolo	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00021 ENEL ENERGIA SPA	€ 3.000,00
					Totale Anno 2018
					€ 6.447,10

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

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2019

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
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
					Totale Anno 2010 € 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 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	€ 243,03
					Totale Anno 2009 € 243,03
425	27/12/2010	T.F.R. 2010 OPERAI	n° 1 del 01/01/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00066 DIPENDENTI DIVERSI	€ 389,63
					Totale Anno 2010 € 389,63
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
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

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

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2019

<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.01.01.02.001.0301 Acc.to T.F.R. Operai					
277	22/12/2015	Fondo anno 2015 per TFR Operai	<i>n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE</i>	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	<i>n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE</i>		€ 17.440,78
					Totale Anno 2016 € 17.440,78
277	31/12/2017	Fondo per TFR anno 2017	<i>n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE</i>		€ 19.000,00
					Totale Anno 2017 € 19.000,00
286	31/12/2018	Trf su retribuzioni 2018 al personale operaio	<i>n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE</i>		€ 20.000,00
					Totale Anno 2018 € 20.000,00
U.01.01.02.001.0302 Acc.to T.F.R. Impiegati					
89	31/12/2008	ACC.TO TFR IMPIEGATI		00066 DIPENDENTI DIVERSI	€ 19.799,47
					Totale Anno 2008 € 19.799,47
143	31/12/2009	Acc.to T.F.R. Impiegati	<i>n° del 14/07/2009 di ASSEMBLEA DEI SOCI</i>		€ 54.861,00
					Totale Anno 2009 € 54.861,00
426	27/12/2010	T.F.R. ANNO 2010	<i>n° 1 del 01/01/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC</i>		€ 40.000,00
					Totale Anno 2010 € 40.000,00
456	31/12/2011	Accantonamento quota per il 2011 per T.F.R.	<i>n° del 15/04/2011 di ASSEMBLEA DEI SOCI</i>		€ 35.000,00
					Totale Anno 2011 € 35.000,00

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

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2019

<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.01.01.02.001.0302 Acc.to T.F.R. Impiegati					
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	<i>n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE</i>		€ 35.000,00
					Totale Anno 2015
					€ 35.000,00
302	19/12/2016	Versamento quota 2016 TFR personale dipendente	<i>n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE</i>		€ 35.000,00
					Totale Anno 2016
					€ 35.000,00
278	31/12/2017	Fondo per TFR anno 2017	<i>n° 1 del 01/01/2017 di BUONO PRESIDENTE</i>		€ 35.000,00
					Totale Anno 2017
					€ 35.000,00
287	31/12/2018	Tfr su retribuzioni 2018 impiegati	<i>n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE</i>		€ 35.000,00
					Totale Anno 2018
					€ 35.000,00
U.01.01.02.001.0303 Acc.to T.F.R.L. Dirigente					
90	31/12/2008	ACC.TO TFR DIRIGENTE		00057 DEJAK DOTT. GUSTAVO	€ 18.356,75
					Totale Anno 2008
					€ 18.356,75

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

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2019

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.01.02.001.0303 Acc.to T.F.RL. Dirigente					
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.01.01.06.001.0373 Rimborsi ai componenti del CDA					
101	08/05/2018	Rimborso per spese di funzionamento per trasferte C.d.A	n° 101 del 19/02/2018 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 1.000,00
					Totale Anno 2018 € 1.000,00
U.01.01.06.001.0374 Compensi ai sindaci e revisori					
288	31/12/2018	Compenso anno 2018 ai componenti il Collegio Sindacale	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE		€ 10.000,00
					Totale Anno 2018 € 10.000,00

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

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2019

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.01.06.002.0400 IRAP					
289	31/12/2018	Irapp a saldo anno 2018	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00053 ERARIO	€ 4.500,00
					Totale Anno 2018 € 4.500,00
U.01.01.06.002.0401 Imposte e Tasse					
100	08/05/2018	Rimborso spese di funzionamento per imposte e tasse anno 2018	n° 101 del 19/02/2018 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 800,00
					Totale Anno 2018 € 800,00
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)	n° del 23/06/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	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.					
290	31/12/2018	Sentenze per definizione procedure per ex-dipendenti Rabbito e Donzello, a calcolo	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE		€ 30.000,00
					Totale Anno 2018 € 30.000,00
U.01.05.13.001.1300 V.to ritenute su lavoro dipenden					
273	31/12/2018	Versamento ritenute irpef al personale	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00053 ERARIO	€ 14.780,81
					Totale Anno 2018 € 14.780,81

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

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2019

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.05.13.001.1301 V.to ritenute su lavoro autonomo					
274	31/12/2018	Versamento ritenute irpef autonomi	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00053 ERARIO	€ 1.072,51
					Totale Anno 2018 € 1.072,51
U.01.05.13.002.1320 Rit. Assistenziale e Previdenziale Lav. Dip.					
275	31/12/2018	Versamento contributi inps su Dicembre 2018	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00054 INPS	€ 8.510,33
					Totale Anno 2018 € 8.510,33
U.01.05.13.002.1321 Rit. Assist. E Prev. Collab.					
276	31/12/2018	Versamento ritenute sociali autonomi	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00054 INPS	€ 48,00
					Totale Anno 2018 € 48,00
U.01.05.13.003.1325 V.to trattenute sindacali					
277	31/12/2018	Versamento ritenute sindacali anno 2018	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE		€ 2.604,27
					Totale Anno 2018 € 2.604,27
U.01.05.13.003.1326 Versamento Iva ai sensi dell'art. 1 comma 29 lett. b Legge Stabilità 2015					
278	31/12/2018	Versamento ritenute Iva per scissione pagamento Dicembre 2018	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00053 ERARIO	€ 876,24
					Totale Anno 2018 € 876,24
U.01.05.13.005.1340 Versamenti per conto terzi					
15	26/01/2018	Versamento rate cessione per Trigilio anno 2018	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00177 Unifin S.p.a.	€ 217,00
16	26/01/2018	Versamento rate cessione stipendio per Antoci per il 2018	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00177 Unifin S.p.a.	€ 504,00

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

LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2019

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.05.13.005.1340 Versamenti per conto terzi					
17	26/01/2018	Versamento ritenute per cessione stipendio Santocono per il 2018	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE	00177 Unifin S.p.a.	€ 215,00
257	11/12/2018	Versamento Tfr Spadola per il IV trim 2018	n° 1 del 01/01/2018 di DIRETTORE GENERALE		€ 292,26
Totale Anno 2018					€ 1.228,26
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 PRESIDENTE	00244 Cascone D.ssa Marisa	€ 3.906,12
Totale Anno 2016					€ 3.906,12
TOTALE RESIDUI PASSIVI					€ 3.477.957,37
<i>di cui in conto competenza 2018</i>					<i>€ 813.548,43</i>
<i>di cui in conto residui esercizi precedenti</i>					<i>€ 2.664.408,94</i>