



CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Via Dottor Solarino, 97100 Ragusa

## **ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

==00==00==  
CONTO CONSUNTIVO  
==00==00==

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016

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

**LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2017**

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
<i>Riferimenti Accertamenti Originari</i>		<i>Rif. Delibera</i>	<i>Debitore</i>		
<b>E.01.01.01.001.0100 Contributo L.R. 02/02 art. 66</b>					
165	21/12/2015	Trasferimento regionale anno 2015 art. 66 della L.R. 02/02. (riparto 2015 € 552.204,33)	<i>n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE</i>	00008 REGIONE SICILIANA	€ 47.795,67
					<b>Totale Anno 2015 € 47.795,67</b>
235	15/12/2016	Trasferimento regionale anno 2016 l.r.02/02 art. 66 (DDS 7691 DEL 13/12/2016)	<i>n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE</i>	00008 REGIONE SICILIANA	€ 447.915,64
					<b>Totale Anno 2016 € 447.915,64</b>
<b>E.01.01.01.004.0102 Contributo Provincia di Ragusa</b>					
204	31/12/2012	Trasferimento a saldo esercizio 2012		00005 Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa	€ 420.000,00
					<b>Totale Anno 2012 € 420.000,00</b>
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
					<b>Totale Anno 2013 € 424.875,01</b>
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
					<b>Totale Anno 2014 € 413.635,01</b>
167	21/12/2015	Trasferimento a saldo anno 2015, quale quota a carico fino al 30/04/2015	<i>n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE</i>	00005 Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa	€ 107.825,74
					<b>Totale Anno 2015 € 107.825,74</b>
<b>E.01.01.01.004.0104 Contributo Comune di Modica</b>					
36	31/12/2009	quota contributo 2009 comune di modica	<i>n° del 14/07/2009 di ASSEMBLEA DEI SOCI</i>		€ 150.000,00
					<b>Totale Anno 2009 € 150.000,00</b>

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

**LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2017**

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Accertamenti Originari		Rif. Delibera	Debitore		
<b>E.01.01.01.004.0104 Contributo Comune di Modica</b>					
113	27/12/2010	TRASFERIMENTO 2010	n° 1 del 01/01/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00051 COMUNE DI MODICA	€ 150.000,00
					<b>Totale Anno 2010 € 150.000,00</b>
204	31/12/2011	Trasferimento contributo a saldo 2011	n° del 15/04/2011 di ASSEMBLEA DEI SOCI		€ 150.000,00
					<b>Totale Anno 2011 € 150.000,00</b>
206	31/12/2012	Trasferimento a saldo esercizio 2012		00051 COMUNE DI MODICA	€ 47.500,00
					<b>Totale Anno 2012 € 47.500,00</b>
152	16/12/2013	Trasferimento quota anno 2013		00051 COMUNE DI MODICA	€ 75.024,47
					<b>Totale Anno 2013 € 75.024,47</b>
<b>E.01.01.01.004.0107 Contributo A.L.U.I.</b>					
237	15/12/2016	Trasferimento quota anno 2016	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00157 Associazione Libera Università negli Iblei	€ 5.164,00
					<b>Totale Anno 2016 € 5.164,00</b>
<b>E.01.01.02.003.0366 RISCOSSIONE TASSE UNIVERSITA' DI MESSINA</b>					
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
					<b>Totale Anno 2010 € 30.000,00</b>
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
					<b>Totale Anno 2011 € 147.672,80</b>

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

**LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2017**

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
<i>Riferimenti Accertamenti Originari</i>		<i>Rif. Delibera</i>	<i>Debitore</i>		
<b>E.01.01.02.003.0366 RISCOSSIONE TASSE UNIVERSITA' DI MESSINA</b>					
203	31/12/2012	Riscossione tasse a.a. 2011/2012 Università di Messina		00167 Università degli Studi-Messina-	€ 30.000,00
					<b>Totale Anno 2012 € 30.000,00</b>
154	16/12/2013	Quota tasse universitarie A.A. 2012/2013, a calcolo.		00167 Università degli Studi-Messina-	€ 30.000,00
					<b>Totale Anno 2013 € 30.000,00</b>
150	06/11/2014	Riscossione tasse 2014, come da convenzione			€ 50.000,00
					<b>Totale Anno 2014 € 50.000,00</b>
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
					<b>Totale Anno 2015 € 35.000,00</b>
<b>E.01.01.02.099.0400 Contributi straordinari finalizzati</b>					
171	21/12/2015	Contributo finalizzato a promozione allo studio, vedi cap. 226 U	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00007 COMUNE DI RAGUSA	€ 20.000,00
					<b>Totale Anno 2015 € 20.000,00</b>
<b>E.01.05.09.004.0940 Rimborso Anticipo Economato</b>					
24	24/02/2015	Riscossione anticipazione per minute spese di funzionamento	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00148 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 2.129,41
					<b>Totale Anno 2015 € 2.129,41</b>
					<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI € 2.784.537,75</b>
					<b>di cui in conto competenza 2016 € 453.079,64</b>
					<b>di cui in conto residui esercizi precedenti € 2.331.458,11</b>

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

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2017**

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
<b>U.01.01.01.001.0105 Contributi INAIL</b>					
294	19/12/2016	Contributi Inail a saldo 2016	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00056 INAIL	€ 2.976,42 ✓
					<b>Totale Anno 2016 € 2.976,42</b>
<b>U.01.01.01.001.0121 Oneri sociali per personale servizi generali</b>					
295	19/12/2016	Versamento contributi sociali a saldo 2016	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE		€ 471,97 ✓
					<b>Totale Anno 2016 € 471,97</b>
<b>U.01.01.01.002.0200 Materiale di consumo</b>					
40	04/03/2016	Spese di funzionamento 2016		00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 427,32
			<i>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC</i>		
296	19/12/2016	Acquisto materiale di consumo per funzionamento Uffici. Fatt. n. 71W/16 del 16/12/2016	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00158 CRISCIONE & CRISCIONE	€ 196,31
					<b>Totale Anno 2016 ✓ J € 623,63</b>
<b>U.01.01.01.002.0201 Energia Elettrica</b>					
297	19/12/2016	Fatt. Enel n. 47001716306 del 13/12/2016 Pod 600 per ex-agraria mese di Novembre 2016	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00021 ENEL ENERGIA SPA	€ 2.148,99
298	19/12/2016	Fornitura energia elettrica a saldo 2016, uffici ed ex-agraria	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE		€ 5.400,00
					<b>Totale Anno 2016 ✓ J € 7.548,99</b>
<b>U.01.01.01.002.0203 Spese Riscaldamento</b>					
271	21/12/2015	Pagamento utenze per riscaldamento a saldo 2015	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00021 ENEL ENERGIA SPA	€ 418,88
					<b>Totale Anno 2015 J J € 418,88</b>

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

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2017**

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
<b>U.01.01.01.002.0203 Spese Riscaldamento</b>					
299	19/12/2016	Fornitura gas riscaldamento a saldo 2016	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE		€ 2.000,00
<b>Totale Anno 2016</b>					✓ ✓ € 2.000,00
<b>U.01.01.01.002.0204 Spese postali</b>					
41	04/03/2016	Spese di funzionamento 2016.		00159 SANTOCONO SIIIONE CARLA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 940,64
<b>Totale Anno 2016</b>					✓ ✓ € 940,64
<b>U.01.01.01.002.0206 Viaggi e trasferte</b>					
42	04/03/2016	Spese di funzionamento 2016,		00159 SANTOCONO SIIIONE CARLA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 854,00
<b>Totale Anno 2016</b>					✓ ✓ € 854,00
<b>U.01.01.01.002.0207 Manutenzione, pulizia locali e riparazioni</b>					
21	16/02/2016	Lavori pulizia locali uffici e Via Solarino anno 2016	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00243 Decor Iblea Srl.	€ 971,36
35	01/03/2016	Canone abbonamento multifunzione n. 3 fotocopiatori anno 2016, come da contratto.	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00040 TECNO3 UFFICI S.N.C.	€ 1.013,82
43	04/03/2016	Spese di funzionamento 2016.		00159 SANTOCONO SIIIONE CARLA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.000,00
<b>Totale Anno 2016</b>					✓ ✓ € 2.985,18
<b>U.01.01.01.002.0208 Spese per il funzionamento degli automezzi di proprietà</b>					
44	04/03/2016	Spese di funzionamento 2016.		00159 SANTOCONO SIIIONE CARLA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 897,84
<b>Totale Anno 2016</b>					✓ ✓ € 897,84

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

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2017**

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
<b>U.01.01.01.002.0211 Spese per rappresentanza, promozione e partecipazione</b>					
272	21/12/2015	Partecipazione assoc. Archivio degli Iblei	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE		€ 6.000,00
					<b>Totale Anno 2015</b> ✓ ✓
					<b>€ 6.000,00</b>
45	04/03/2016	Spese di funzionamento 2016,		00159 SANTOCONO SIIIONE CARLA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 993,20
					<b>Totale Anno 2016</b> ✓ ✓
					<b>€ 993,20</b>
<b>U.01.01.01.002.0217 Compensi a terzi</b>					
25	18/02/2016	Prestazione gestione paghe anno 2016, come da contratto.	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00244 Cascone D.ssa Marisa	€ 2.753,47
78	13/04/2016	Assistenza e manutenzione software, gestione finanziaria, per il 2016		00135 Sikuel S.r.l. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 2.562,00
					<b>Totale Anno 2016</b> ✓ ✓
					<b>€ 5.315,47</b>
<b>U.01.01.01.002.0224 Gestione C.d.I. Serv. Sociali (ME)</b>					
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-	€ 140.000,00
					<b>Totale Anno 2011</b> ✓
					<b>€ 140.000,00</b>
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
					<b>Totale Anno 2012</b> ✓
					<b>€ 155.000,00</b>
293	13/12/2013	Spesa per A.A.2012/2013 per il Corso Universitario per Laurea in Servizi Sociali di cui € 27200 a Modica			€ 182.200,00
					<b>Totale Anno 2013</b> ✓
					<b>€ 182.200,00</b>
276	28/11/2014	Gestione C.d.L. Servizi Sociali anno 2014, di cui € 30.000 a Modica			€ 240.000,00
					<b>Totale Anno 2014</b> ✓
					<b>€ 240.000,00</b>

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

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2017**

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
<b>U.01.01.01.002.0224 Gestione C.d.I. Serv. Sociali (ME)</b>					
177	17/09/2015	Contributo per l'Anno Accademico 2015/2016 come da Atto Stragiudiziale del 11/5/2015 prot 1216	n° 3 del 03/03/2015 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00048 SCUOLA DI SERVIZIO SOCIALE F.S. D'ALCONTRES	€ 32.000,00
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
<b>Totale Anno 2015</b>					<b>€ 187.000,00</b> ✓
<b>U.01.01.01.002.0226 Attività promozionale a sostegno dello studio (collegato al Cap. 400 E)</b>					
274	21/12/2015	Attività promozionale a sostegno dello studio -vedi cap. 400 E	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE		€ 20.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>					<b>€ 20.000,00</b> ✓
<b>U.01.01.01.002.0227 Gestione C.d.I. Università di Messina (L. 311/2004)</b>					
10	31/12/2008	DEB. GEST. CDL uni messina		00193 Università degli Studi-Messina-	€ 229.000,00
<b>Totale Anno 2008</b>					<b>€ 229.000,00</b> ✓
<b>U.01.01.01.002.0232 Spese varie di gestione</b>					
46	04/03/2016	Spese di funzionamento 2016,		00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.740,02
<b>Totale Anno 2016</b>					<b>€ 1.740,02</b> ✓ ✓
<b>U.01.01.01.002.0241 Trasferimenti all'Università di Catania</b>					
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
<b>Totale Anno 2010</b>					<b>€ 387.182,28</b> ✓
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
<b>Totale Anno 2011</b>					<b>€ 46.815,75</b> ✓



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

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2017**

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
<b>U.01.01.01.002.0251</b>		<b>Trasferimenti all'Università di Catania</b>			
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
					<b>Totale Anno 2010 € 288.365,53</b> ✓
<b>U.01.01.01.002.0253</b>		<b>Oneri sociali per il personale</b>			
276	21/12/2015	Versamento contributi inps a saldo 2015	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00054 INPS	€ 2.438,65 ✓
					<b>Totale Anno 2015 € 2.438,65</b>
300	19/12/2016	Versamento ritenute sociali a saldo 2016	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE		€ 634,51 ✓
					<b>Totale Anno 2016 € 634,51</b>
<b>U.01.01.01.002.0254</b>		<b>Spese varie di funzionamento (Lingue)</b>			
20	16/02/2016	Lavori pulizia locali S.D.S. in Lingue Via Orfanotrofo, anno 2016	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00243 Decor Iblea Srl.	€ 1.220,00
47	04/03/2016	Spese di funzionamento 2016,	n° del 09/02/2016 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 1.484,00
					<b>Totale Anno 2016 ✓ € 2.704,00</b>
<b>U.01.01.01.002.0261</b>		<b>Trasferimenti all'Università di Catania</b>			
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	€ 468.117,72
					<b>Totale Anno 2010 € 468.117,72</b> ✓
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
					<b>Totale Anno 2011 € 100.000,00</b> ✓

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

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2017**

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
<b>U.01.01.02.001.0301 Acc.to T.F.R. Operai</b>					
142	31/12/2009	Acc.to T.F.R. Operai	n° del 14/07/2009 di ASSEMBLEA DEI SOCI		€ 2.079,05
					<b>Totale Anno 2009 € 2.079,05</b>
425	27/12/2010	T.F.R. 2010 OPERAI	n° 1 del 01/01/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 18.189,17
					<b>Totale Anno 2010 € 18.189,17</b>
455	31/12/2011	Accantonamento fondo per T.F.R. anno 2011.	n° del 15/04/2011 di ASSEMBLEA DEI SOCI		€ 18.476,10
					<b>Totale Anno 2011 € 18.476,10</b>
366	31/12/2012	Fondo per T.F.R. annualità 2012			€ 15.742,72
					<b>Totale Anno 2012 € 15.742,72</b>
298	13/12/2013	Fondo per TFR su annualità 2013			€ 18.410,01
					<b>Totale Anno 2013 € 18.410,01</b>
278	28/11/2014	Fondo anno 2014 per TFR operai		00183 FONDO PENSIONE FON.TE	€ 18.381,96
					<b>Totale Anno 2014 € 18.381,96</b>
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
					<b>Totale Anno 2015 € 17.153,53</b>
301	19/12/2016	Quota TFR anno 2016 per personale dipendente	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE		€ 18.753,21
					<b>Totale Anno 2016 € 18.753,21</b>

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

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2017**

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
U.01.01.02.001.0302	<b>Acc.to T.F.R. Impiegati</b>				
89	31/12/2008	ACC.TO TFR IMPIEGATI	00066	DIPENDENTI DIVERSI	€ 37.049,47
					<b>Totale Anno 2008 € 37.049,47</b>
143	31/12/2009	Acc.to T.F.R. Impiegati	n° del 14/07/2009 di	ASSEMBLEA DEI SOCI	€ 54.861,00
					<b>Totale Anno 2009 € 54.861,00</b>
426	27/12/2010	T.F.R. ANNO 2010	n° 1 del 01/01/2010 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 40.000,00
					<b>Totale Anno 2010 € 40.000,00</b>
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
					<b>Totale Anno 2011 € 35.000,00</b>
367	31/12/2012	Accantonamento fondo T.F.R. anno 2012			€ 35.000,00
					<b>Totale Anno 2012 € 35.000,00</b>
299	13/12/2013	Fondo per TFR per l'annualità 2013			€ 35.000,00
					<b>Totale Anno 2013 € 35.000,00</b>
279	28/11/2014	Fondo per TFR 2014, impiegati			€ 35.000,00
					<b>Totale Anno 2014 € 35.000,00</b>
278	22/12/2015	Fondo anno 2015 TFR	n° del 01/01/2015 di	PRESIDENTE	€ 35.000,00
					<b>Totale Anno 2015 € 35.000,00</b>

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

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2017**

<i>Codice Bilancio</i>		<i>Descrizione</i>			<i>Importo Residuo Iniziale</i>
<i>Riferimenti Impegni Originari</i>		<i>Rif. Delibera</i>	<i>Creditore</i>		
<b>U.01.01.02.001.0302 Acc.to T.F.R. Impiegati</b>					
302	19/12/2016	Versamento quota 2016 TFR personale dipendente	<i>n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE</i>		€ 35.000,00
					<b>Totale Anno 2016 € 35.000,00</b>
<b>U.01.01.02.001.0303 Acc.to T.F.RL. Dirigente</b>					
90	31/12/2008	ACC.TO TFR DIRIGENTE		00057 DEJAK DOTT. GUSTAVO	€ 28.356,75
					<b>Totale Anno 2008 € 28.356,75</b>
144	31/12/2009	Acc.to T.F.RL. Dirigente	<i>n° del 14/07/2009 di ASSEMBLEA DEI SOCI</i>		€ 8.655,00
					<b>Totale Anno 2009 € 8.655,00</b>
427	27/12/2010	T.F.R. DIRIGENTE 2010	<i>n° 1 del 01/01/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC</i>		€ 8.655,00
					<b>Totale Anno 2010 € 8.655,00</b>
457	31/12/2011	Accantonamento anno 2011 quota T.F.R.	<i>n° del 15/04/2011 di ASSEMBLEA DEI SOCI</i>		€ 10.000,00
					<b>Totale Anno 2011 € 10.000,00</b>
368	31/12/2012	Accantonamento annualità 2012 per T.F.R.			€ 10.000,00
					<b>Totale Anno 2012 € 10.000,00</b>
300	13/12/2013	Fondo per TFR su annualità 2013			€ 5.000,00
					<b>Totale Anno 2013 € 5.000,00</b>
<b>U.01.01.05.001.0360 Interessi passivi</b>					
303	19/12/2016	Interessi passivi per anticipazione di cassa a saldo 2016	<i>n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE</i>	00082 B.A.P.R.	€ 8.400,00
					<b>Totale Anno 2016 € 8.400,00</b>

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

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2017**

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
<b>U.01.01.06.001.0373 Rimborsi ai componenti del CDA</b>					
49	04/03/2016	Spese di funzionamento anno 2016,	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA		€ 1.735,00
			CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		
					<b>Totale Anno 2016</b> ✓✓ <b>€ 1.735,00</b>
<b>U.01.01.06.001.0374 Compensi ai sindaci e revisori</b>					
304	19/12/2016	Compensi per il collegio dei Revisori (da Sett. a Dic.) e rimborso spese viaggi a saldo 2016	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE		€ 6.000,00
					<b>Totale Anno 2016</b> ✓✓ <b>€ 6.000,00</b>
<b>U.01.01.06.002.0400 IRAP</b>					
305	19/12/2016	Versamento Irap a saldo 2016	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE		€ 4.185,00 ✓ 3
					<b>Totale Anno 2016</b> <b>€ 4.185,00</b>
<b>U.01.01.06.002.0401 Imposte e Tasse</b>					
48	04/03/2016	Spese di funzionamento 2016.	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA		€ 1.000,00
			CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		
					<b>Totale Anno 2016</b> ✓ <b>€ 1.000,00</b>
<b>U.01.01.06.099.0690 Oneri diversi straordinari</b>					
460	31/12/2011	Spese straordinarie a saldo 2011 per Seminario Vescovile	n° del 15/04/2011 di ASSEMBLEA DEI SOCI	00080 SEMINARIO VESCOVILE	€ 1.430,28
					<b>Totale Anno 2011</b> ✓✓ <b>€ 1.430,28</b>
297	23/10/2012	Onorario Decreto Ingiuntivo Comune di Modica a saldo fattura 14 del 11/09/2012		00213 STUDIO LEGALE ASSOCIATO Dibeneditto-Migliore	€ 1.132,56
					<b>Totale Anno 2012</b> ✓✓ <b>€ 1.132,56</b>

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

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2017**

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
<b>U.01.01.06.099.0690 Oneri diversi straordinari</b>					
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
245	22/10/2014	Seminario vescovile-Spese per definizione contenzioso fitto locali		00080 SEMINARIO VESCOVILE	€ 5.712,15
				<b>Totale Anno 2014</b>	<b>€ 7.712,15</b> ✓
<b>U.01.01.06.099.0691 Debiti fuori bilancio per contenzioso con ex-dipendenti, in appello, e spese straordinarie non previste. Avanzo d'Amministrazione.</b>					
306	19/12/2016	Spese per giudizio in appello per ex dipendenti Avveduto + 5. Parcella provvisoria	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00160 AVV. MARIO ZAPPALA'	€ 4.826,77
				<b>Totale Anno 2016</b>	<b>€ 4.826,77</b> ✓
<b>U.01.05.13.001.1300 V.to ritenute su lavoro dipenden</b>					
284	16/12/2016	Versamento irpef a saldo retribuzione mese di Dicembre e XIII mensilità.	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00053 ERARIO	€ 15.959,87 ✓ 3
				<b>Totale Anno 2016</b>	<b>€ 15.959,87</b>
<b>U.01.05.13.001.1301 V.to ritenute su lavoro autonomo</b>					
285	16/12/2016	Versamento ritenute Dicembre 2016 per irpef autonomi	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00053 ERARIO	€ 377,87
				<b>Totale Anno 2016</b>	<b>€ 377,87</b> ✓
<b>U.01.05.13.002.1320 Rit. Assistenziale e Previdenziale Lav. Dip.</b>					
292	19/12/2016	Versamento contributi Inps per Dic. e XIII 2016.	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00054 INPS	€ 8.487,88 ✓ h
				<b>Totale Anno 2016</b>	<b>€ 8.487,88</b>

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

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2017**

Codice Bilancio		Descrizione			Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore		
<b>U.01.05.13.002.1321 Rit. Assist. E Prev. Collab.</b>					
275	13/12/2016	Versamento contributi inps autonomi mese di Novembre 2016. Mod. F. 24 scad. 16/12/2016	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00054 INPS	€ 56,00
<b>Totale Anno 2016</b>					✓ € 56,00
<b>U.01.05.13.003.1325 V.to trattenute sindacali</b>					
287	16/12/2016	Versamento ritenute sindacali a saldo anno 2016	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE		€ 2.703,43
<b>Totale Anno 2016</b>					✓ € 2.703,43
<b>U.01.05.13.003.1326 Versamento Iva ai sensi dell'art. 1 comma 29 lett. b Legge Stabilità 2015</b>					
293	19/12/2016	Versamento trattenute Iva per Dicembre 2016	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00053 ERARIO	€ 1.404,86
<b>Totale Anno 2016</b>					✓ € 1.404,86
<b>U.01.05.13.005.1340 Versamenti per conto terzi</b>					
288	16/12/2016	Versamento quota TFR per Spadola IV° trimestre 2016	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00183 FONDO PENSIONE FON.TE	€ 285,72
<b>Totale Anno 2016</b>					€ 285,72
<b>U.01.05.13.005.1341 Rimborsi depositi contrattuali e cauzionali</b>					
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
<b>Totale Anno 2016</b>					€ 3.906,12
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>					<b>€ 3.092.591,16</b>
<i>di cui in conto competenza 2016</i>					<i>€ 143.767,60</i>
<i>di cui in conto residui esercizi precedenti</i>					<i>€ 2.948.823,56</i>