



CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Via Dottor Solarino, 97100 Ragusa

## **ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

==00==00==

CONTO CONSUNTIVO

==00==00==

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015

## LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2016

Codice Bilancio	Riferimenti Accertamenti Originari	Descrizione	Rif. Delibera	Debitore	Importo Residuo Iniziale
E.01.01.01.001.0100	Contributo L.R. 02/02 art. 66				
145	06/11/2014	Trasferimento regionale anno 2014 l.r.02/02 art. 66 (a calcolo)		00008 REGIONE SICILIANA	€ 98.313,14
165	21/12/2015	Trasferimento regionale anno 2015 art. 66 della L.R. 02/02 art. 66	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00008 REGIONE SICILIANA	€ 98.313,14
<b>Totale Anno 2014</b>					<b>€ 600.000,00</b>
<b>Totale Anno 2015</b>					<b>€ 600.000,00</b>
<b>E.01.01.01.001.0101 Contributo L.R. 21/2003 (ex LSU)</b>					
146	06/11/2014	Trasferimento regionale L.R. 21/03 (ex Lsu)		00008 REGIONE SICILIANA	€ ,15
166	21/12/2015	Trasferimento regionale ex LSU anno 2015 L.R. 21/03	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00008 REGIONE SICILIANA	€ ,15
<b>Totale Anno 2014</b>					<b>€ 49.580,00</b>
<b>Totale Anno 2015</b>					<b>€ 49.580,00</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
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 2012</b>					<b>€ 420.000,00</b>
<b>Totale Anno 2013</b>					<b>€ 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</b>					<b>€ 413.635,01</b>

**LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2016**

Codice Bilancio	Descrizione		Importo Residuo Iniziale
	Riferimenti Accertamenti Originari	Rif. Delibera Debitore	
E.01.01.01.004.0102	Contributo Provincia di Ragusa		
167	21/12/2015	Trasferimento a saldo anno 2015, quale quota a carico fino al 30/04/2015	€ 107.825,74
		n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	
		00005 Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa	
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>€ 107.825,74</b>
E.01.01.01.004.0103	Contributo Comune di Ragusa		
148	06/11/2014	Trasferimento dal Comune di Ragusa a saldo assegnazione 2014	€ 55.234,15
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>€ 55.234,15</b>
168	21/12/2015	Trasferimento a saldo anno 2015	€ 195.820,00
		n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	
		00007 COMUNE DI RAGUSA	
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>€ 195.820,00</b>
E.01.01.01.004.0104	Contributo Comune di Modica		
36	31/12/2009	quota contributo 2009 comune di modica	€ 150.000,00
		n° del 14/07/2009 di ASSEMBLEA DEI SOCI	
113	27/12/2010	TRASFERIMENTO 2010	€ 150.000,00
		n° I del 01/01/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRATIC	
		00051 COMUNE DI MODICA	
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>€ 150.000,00</b>
204	31/12/2011	Trasferimento contributo a saldo 2011	€ 150.000,00
		n° del 15/04/2011 di ASSEMBLEA DEI SOCI	
		00051 COMUNE DI MODICA	
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>€ 150.000,00</b>
206	31/12/2012	Trasferimento a saldo esercizio 2012	€ 47.500,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>€ 47.500,00</b>

**LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2016**

<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.01.01.01.004.0104	Contributo Comune di Modica		
152	16/12/2013	Trasferimento quota anno 2013	00051 COMUNE DI MODICA
			€ 75.024,47
<b>E.01.01.01.004.0105 Contributo Comune di Comiso</b>			<b>Totale Anno 2013 € 75.024,47</b>
205	31/12/2011	Trasferimento contributo anno 2011	n° del 15/04/2011 di ASSEMBLEA DEI SOCI
			€ 150.000,00
<b>E.01.01.01.004.0107 Contributo A.L.U.I.</b>			<b>Totale Anno 2011 € 150.000,00</b>
207	31/12/2012	Trasferimento a saldo esercizio 2012	00002 COMUNE DI COMISO
			€ 27.500,00
<b>E.01.01.01.004.0107 Contributo A.L.U.I.</b>			<b>Totale Anno 2012 € 27.500,00</b>
169	21/12/2015	Trasferimento quota anno 2015	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE
			00157 Associazione Libera Università negli Iblei
			€ 5.164,00
<b>E.01.01.02.003.0366 RISCOSSIONE TASSE UNIVERSITA' DI MESSINA</b>			<b>Totale Anno 2015 € 5.164,00</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 AMMINISTRATIC
			€ 30.000,00
<b>E.01.01.02.003.0366 RISCOSSIONE TASSE UNIVERSITA' DI MESSINA</b>			<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</b>			<b>€ 147.672,80</b>

**LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2016**

Codice Bilancio	Descrizione		Debitore	Importo Residuo Iniziale
	Riferimenti Accertamenti Originari	Rif. Delibera		
E.01.01.02.003.0366	203 31/12/2012	RISCOSSIONE TASSE UNIVERSITA' DI MESSINA		
		Riscossione tasse a.a. 2011/2012 Università di Messina	00167 Università degli Studi-Messina-	€ 30.000,00
154 16/12/2013		Quota tasse universitarie A.A. 2012/2013, a calcolo.		<b>Totale Anno 2012</b> € 30.000,00
150 06/11/2014		Riscossione tasse 2014, come da convenzione	00167 Università degli Studi-Messina-	€ 30.000,00
				<b>Totale Anno 2013</b> € 30.000,00
170 21/12/2015		Riscossione quota tasse A.A. 14/15, come da convenzione, a calcolo	00167 Università degli Studi-Messina-	€ 50.000,00
				<b>Totale Anno 2014</b> € 50.000,00
E.01.01.02.099.0400	171 21/12/2015	Contributi straordinari finalizzati		
		Contributo finalizzato a promozione allo studio, vedi cap. 226 U	00007 COMUNE DI RAGUSA	€ 20.000,00
				<b>Totale Anno 2015</b> € 35.000,00
E.01.05.09.004.0940	24 24/02/2015	Rimborso Anticipo Economato		
		Riscossione anticipazione per minute spese di funzionamento	00148 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 2.129,41
				<b>Totale Anno 2015</b> € 2.129,41

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

VIA DOTTOR SOLARINO

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

Pag. 5 di 17

### LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2016

Codice Bilancio	Descrizione		Importo Residuo Iniziale
	Riferimenti Accertamenti Originari	Debitore	
E.01.05.09.005.0950	Riscossioni per conto terzi		
132	28/10/2015 Rimborsato Enel Gas per ERSU come da impegno n.217	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	€ 2.042,65
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>€ 2.042,65</b>
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>			<b>€ 3.467.316,53</b>
di cui in conto competenza 2015			€ 1.017.561,80
di cui in conto residui esercizi precedenti			€ 2.449.754,73

## LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2016

Codice Bilancio	Riferimenti Impegni Originari	Descrizione	Creditore	Importo Residuo Iniziale
U.01.01.01.001.0105	Contributi INAIL			
267	21/12/2015	Contributi Inail a saldo 2015	00056 INAIL	€ 1.811,09
				<b>Totale Anno 2015 € 1.811,09</b>
U.01.01.01.001.0121	Oneri sociali per personale servizi generali			
268	21/12/2015	Versamento contributi inps su assegni Dicembre e XIII 2015	00195 Fondo Aster	€ 13.494,70
				<b>Totale Anno 2015 € 13.494,70</b>
U.01.01.01.002.0200	Materiale di consumo			
10	05/02/2015	Funzionamento uffici. Spese per materiale di consumo.	00159 SANTOCONO SIIIONE CARLA PRESIDENTE	€ 722,14
				<b>Totale Anno 2015 € 722,14</b>
U.01.01.01.002.0201	Energia Elettrica			
269	21/12/2015	Fornitura energia elettrica a saldo 2015	00021 ENEL ENERGIA SPA	€ 9.629,87
				<b>Totale Anno 2015 € 9.629,87</b>
U.01.01.01.002.0202	Spese Telefoniche			
270	21/12/2015	Pagamento utenze telefoniche a saldo 2015	00041 TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 2.979,88
				<b>Totale Anno 2015 € 2.979,88</b>
U.01.01.01.002.0203	Spese Riscaldamento			
271	21/12/2015	Pagamento utenze per riscaldamento a saldo 2015	00021 ENEL ENERGIA SPA	€ 418,88
				<b>Totale Anno 2015 € 418,88</b>

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2016**

Codice Bilancio	Descrizione		Importo Residuo Iniziale
	Riferimenti Impegni Originari	Creditore	
U.01.01.01.002.0204	Spese postali		
11	05/02/2015	Funzionamento uffici. Spese postali. n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA € 945,55
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>€ 945,55</b>
U.01.01.01.002.0206	Viaggi e trasferte		
12	05/02/2015	Funzionamento uffici. Spese per trasferte personale. n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA € 828,22
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>€ 828,22</b>
U.01.01.01.002.0207	Manutenzione, pulizia locali e riparazioni		
13	05/02/2015	Funzionamento uffici. Spese per manutenzione e riparazioni. n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA € 1.000,00
43	05/03/2015	Contratto pulizia locali Piazza Solarino (ex-agraria e uffici) anno 2015 n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00228 San Giorgio Servizi di Schininà Rocco € 1.220,00
116	02/07/2015	Installazione e gestione software "CRONO" per rilevamento presenze personale n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00014 CORALLO SERVICE DI CORALLO RAFFAELE € 475,80
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>€ 2.695,80</b>
U.01.01.01.002.0208	Spese per il funzionamento degli automezzi di proprietà		
14	05/02/2015	Funzionamento Uffici. Spese per funzionamento autovettura. n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA € 1.693,09
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>€ 1.693,09</b>
U.01.01.01.002.0211	Spese per rappresentanza, promozione e partecipazione		
15	05/02/2015	Funzionamento uffici. Spese per promozione e rappresentanza n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA € 986,80
272	21/12/2015	Partecipazione assoc. Archivio degli Iblei n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	€ 6.000,00



**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2016**

Codice Bilancio	Descrizione		Importo Residuo Iniziale
	Riferimenti Impegni Originari	Rif. Delibera	Creditore
U.01.01.01.002.0211	Spese per rappresentanza, promozione e partecipazione		
273	21/12/2015	00223 PAIDEIA - Istituto di Antropologia CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 10.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>€ 16.986,80</b>
U.01.01.01.002.0217	Compensi a terzi		
275	28/11/2014	Incarico per Tfr Dejak	€ 1.000,00
285	05/12/2014	Incarico avv. Giampiccolo per TFR exdir. Dejak	€ 1.000,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>€ 2.000,00</b>
286	31/12/2015	Contratto assistenza software per gestione finanziaria anno 2015.	€ 5.247,30
7	23/01/2015	Elaborazione buste paga e gestione economica del personale, anno 2015	€ 2.562,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>€ 7.809,30</b>
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)	€ 140.000,00
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)	€ 140.000,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>€ 140.000,00</b>
<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>

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2016**

Codice Bilancio	Descrizione		Importo Residuo Iniziale
	Riferimenti Impegni Originari	Rif. Delibera Creditore	
U.01.01.01.002.0224	Gestione C.d.I. Serv. Sociali (ME)		
276	28/11/2014	Gestione C.d.L. Servizi Sociali anno 2014, di cui € 30.000 a Modica	€ 240.000,00
177	17/09/2015	Contributo per l'Anno Accademico 2015/2016 come da Atto Stragiudiziale del 11/5/2015 prot 1216	<b>Totale Anno 2014</b> € 240.000,00
178	17/09/2015	Contributo per A.A. 2014/2015 come da convenzione vigente	00048 SCUOLA DI SERVIZIO SOCIALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC F.S. D'ALCONTRES € 32.000,00
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° 3 del 03/03/2015 di 00193 Università degli Studi-Messina- PRESIDENTE € 155.000,00
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	<b>Totale Anno 2015</b> € 187.000,00
U.01.01.01.002.0232	Spese varie di gestione		
16	05/02/2015	Funzionamento uffici. Spese varie di gestione	00193 Università degli Studi-Messina- € 229.000,00
U.01.01.01.002.0241	Trasferimenti all'Università di Catania		
394	17/12/2010	Saldo traferimento per Agraria 2009/2010	<b>Totale Anno 2008</b> € 229.000,00
			<b>Totale Anno 2015</b> € 1.688,62
			<b>Totale Anno 2010</b> € 387.182,28

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2016**

Codice Bilancio	Descrizione		Importo Residuo Iniziale
	Riferimenti Impegni Originari	Creditore	
U.01.01.01.002.0241	Trasferimenti all'Università di Catania		
62	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>
U.01.01.01.002.0251	Trasferimenti all'Università di Catania		
398	Trasferimento a saldo A.A.2009/2010 per Lingue	n° 1 del 01/01/2010 di 00088 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC CATANIA	€ 288.365,53
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>€ 288.365,53</b>
U.01.01.01.002.0253	Oneri sociali per il personale		
276	Versamento contributi inps a saldo 2015	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE 00054 INPS	€ 16.342,03
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>€ 16.342,03</b>
U.01.01.01.002.0254	Spese varie di funzionamento (Lingue)		
368	Compenso per corso utilizzo impianto multimediale Ditta tekne	00083 TEKNE INFORMATICA S.A.S. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 1.800,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>€ 1.800,00</b>
277	Installazione rete wireless complesso Santa Teresa	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA PRESIDENTE	€ 575,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>€ 575,00</b>
17	Funzionamento uffici. Spese varie per funzionamento C. di L. in Lingue	00228 San Giorgio Servizi di Schinà Rocco	€ 500,00
42	Contratto pulizia locali Struttura Didattica Lingue anno 2015		€ 2.720,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>€ 3.220,00</b>

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2016**

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore	
U.01.01.01.002.0261				
409	17/12/2010		Trasferimenti all'Università di Catania	
		n° 1 del 01/01/2010 di	00088 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI	€ 468.117,72
			CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC CATANIA	
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	€ 100.000,00
<b>Totale Anno 2010</b>				<b>€ 468.117,72</b>
<b>Totale Anno 2011</b>				<b>€ 100.000,00</b>
U.01.01.02.001.0301	Acc.to T.F.R. Operai			
142	31/12/2009	n° del 14/07/2009 di	ASSEMBLEA DEI SOCI	€ 2.079,05
425	27/12/2010	n° 1 del 01/01/2010 di	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 18.189,17
<b>Totale Anno 2009</b>				<b>€ 2.079,05</b>
<b>Totale Anno 2010</b>				<b>€ 18.189,17</b>
455	31/12/2011	n° del 15/04/2011 di	ASSEMBLEA DEI SOCI	€ 18.476,10
<b>Totale Anno 2011</b>				<b>€ 18.476,10</b>
366	31/12/2012		Fondo per T.F.R. annualità 2012	€ 15.742,72
<b>Totale Anno 2012</b>				<b>€ 15.742,72</b>
298	13/12/2013		Fondo per TFR su annualità 2013	€ 18.410,01
<b>Totale Anno 2013</b>				<b>€ 18.410,01</b>
278	28/11/2014		Fondo anno 2014 per TFR operai	€ 18.381,96
<b>Totale Anno 2014</b>				<b>€ 18.381,96</b>

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2016**

Codice Bilancio	Descrizione		Importo Residuo Iniziale
	Riferimenti Impegni Originari	Creditore	
U.01.01.02.001.0301	Acc.to T.F.R. Operai		
277	22/12/2015 Fondo anno 2015 per TFR Operai	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00183 FONDO PENSIONE FON.TE € 17.624,88
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>€ 17.624,88</b>
U.01.01.02.001.0302	Acc.to T.F.R. Impiegati		
89	31/12/2008 ACC.TO TFR IMPIEGATI		00066 DIPENDENTI DIVERSI € 37.049,47
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>€ 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</b>			<b>€ 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</b>			<b>€ 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</b>			<b>€ 35.000,00</b>
367	31/12/2012 Accantonamento fondo T.F.R. anno 2012		€ 35.000,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>€ 35.000,00</b>
299	13/12/2013 Fondo per TFR per l'annualità 2013		€ 35.000,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>€ 35.000,00</b>
279	28/11/2014 Fondo per TFR 2014, impiegati		€ 35.000,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>€ 35.000,00</b>

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2016**

Codice Bilancio	Descrizione		Importo Residuo Iniziale
	Riferimenti Impegni Originari	Creditore	
U.01.01.02.001.0302	Acc.to T.F.R. Impiegati		
278	22/12/2015 Fondo anno 2015 TFR	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	€ 35.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>€ 35.000,00</b>
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	€ 28.356,75
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>€ 28.356,75</b>
144	31/12/2009 Acc.to T.F.R.L. Dirigente	n° del 14/07/2009 di ASSEMBLEA DEI SOCI	€ 8.655,00
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>€ 8.655,00</b>
427	27/12/2010 T.F.R. DIRIGENTE 2010	n° I del 01/01/2010 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	€ 8.655,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>€ 10.000,00</b>
457	31/12/2011 Accantonamento anno 2011 quota T.F.R.	n° del 15/04/2011 di ASSEMBLEA DEI SOCI	€ 10.000,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>€ 10.000,00</b>
368	31/12/2012 Accantonamento annualità 2012 per T.F.R.		€ 10.000,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>€ 10.000,00</b>
300	13/12/2013 Fondo per TFR su annualità 2013		€ 5.000,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>€ 5.000,00</b>
U.01.01.05.001.0360	Interessi passivi		
279	22/12/2015 Interessi bancari su scoperta per il IV trim. 2015	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	€ 5.000,00 ✓
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>€ 5.000,00</b>

## LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2016

Codice Bilancio	Riferimenti Impegni Originari	Descrizione	Rif. Delibera	Creditore	Importo Residuo Iniziale
U.01.01.06.001.0373	19 05/02/2015	Rimborsi ai componenti del CDA Funzionamento uffici. Spese trasferite Consiglio di Amministrazione.	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 1.244,99
<b>U.01.01.06.001.0374 Compensi ai sindaci e revisori</b>					<b>€ 1.244,99</b>
280	22/12/2015	Compenso per il II semestre 2015.			
281	22/12/2015	Compenso per il II semestre 2015, compreso, € 500 per rimborso spese	ASSEMBLEA DEI SOCI	00235 Criscione Dr. Salvatore	€ 3.172,00
282	22/12/2015	Compenso per il II semestre 2015	ASSEMBLEA DEI SOCI	00236 Occhipinti Dott. Francesco	€ 3.037,60
<b>U.01.01.06.002.0400 IRAP</b>					<b>€ 2.537,60</b>
283	22/12/2015	Versamento IRAP anno 2015	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00053 ERARIO	€ 50.000,00
<b>U.01.01.06.002.0401 Imposte e Tasse</b>					<b>€ 50.000,00</b>
18	05/02/2015	Funzionamento uffici. Spese per imposte e tasse	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00159 SANTOCONO SIPIONE CARLA	€ 855,34
<b>U.01.01.06.099.0690 Oneri diversi straordinari</b>					<b>€ 855,34</b>
406	07/12/2011	Corso per formazione personale sulla sicurezza (Confartigianato)	00210 CONFARTIGIANATO SERVIZI		€ 730,00
460	31/12/2011	Spese straordinarie a saldo 2011 per Seminario Vescovile	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC RAGUSA S.R.L. n° del 15/04/2011 di ASSEMBLEA DEI SOCI	00080 SEMINARIO VESCOVILE	€ 1.430,28
<b>Totale Anno 2015</b>					<b>€ 2.160,28</b>
<b>Totale Anno 2011</b>					<b>€ 2.160,28</b>

**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2016**

Codice Bilancio		Descrizione		Importo Residuo Iniziale
Riferimenti Impegni Originari		Rif. Delibera	Creditore	
<b>U.01.01.06.099.0690 Oneri diversi straordinari</b>				
297	23/10/2012	00213	STUDIO LEGALE ASSOCIATO Dibenedetto-Migliore	€ 1.132,56
<b>Totale Anno 2012</b>				<b>€ 1.132,56</b>
156	07/07/2014	n° del 23/06/2014 di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC	00181 Studio Legale Barone	€ 2.000,00
245	22/10/2014	00080 SEMINARIO VESCOVILE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIC		€ 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>				
284	22/12/2015	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00160 AVV. MARIO ZAPPALA'	€ 1.459,12
285	22/12/2015	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE		€ 14.400,00
<b>Totale Anno 2015</b>				<b>€ 15.859,12</b>
<b>U.01.03.11.002.0900 Rimborso anticipazione di cassa</b>				
307	16/12/2013	00082 B.A.P.R.		€ 300.000,00
<b>Totale Anno 2013</b>				<b>€ 300.000,00</b>
<b>U.01.05.13.001.1300 V.to ritenute su lavoro dipenden</b>				
260	21/12/2015	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00053 ERARIO	€ 11.306,35
<b>Totale Anno 2015</b>				<b>€ 11.306,35</b>



**LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2016**

Codice Bilancio	Descrizione		Rif. Delibera	Creditore	Importo Residuo Iniziale
	Riferimenti Impegni Originari				
U.01.05.13.001.1301	V.to ritenute su lavoro autonomo				
261	21/12/2015	Versamento ritenute mese di Dicembre 2015 autonomi	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00053 ERARIO	€ 1.228,57
<b>Totale Anno 2015</b>					<b>€ 1.228,57</b>
U.01.05.13.002.1320	Rit. Assistenziale e Previdenziale Lav. Dip.				
262	21/12/2015	Versamento ritenute inps dipendenti mese di Dicembre 2015	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00054 INPS	€ 8.160,34
<b>Totale Anno 2015</b>					<b>€ 8.160,34</b>
U.01.05.13.002.1321	Rit. Assist. E Prev. Collab.				
263	21/12/2015	Versamento ritenute inps autonomi mese di Dicembre 2015	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00054 INPS	€ 78,30
<b>Totale Anno 2015</b>					<b>€ 78,30</b>
U.01.05.13.003.1325	V.to trattenute sindacali				
264	21/12/2015	Versamento ritenute sindacali anno 2015	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE	00074 CISL	€ 2.898,39
<b>Totale Anno 2015</b>					<b>€ 78,30</b>
U.01.05.13.003.1326	Versamento Iva ai sensi dell'art. 1 comma 29 lett. b Legge Stabilità 2015				
265	21/12/2015	Versamento trattenute per IVA mese di Dicembre 2015	n° del 01/01/2015 di PRESIDENTE		€ 752,84
<b>Totale Anno 2015</b>					<b>€ 752,84</b>

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

VIA DOTTOR SOLARINO

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

Pag. 17 di 17

## LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2016

Codice Bilancio	Descrizione		Importo Residuo Iniziale
	Riferimenti Impegni Originari	Creditore	
U.01.05.13.005.1340	Versamenti per conto terzi		
266 21/12/2015	Versamento quota TFR per Spadola per 4° trim 2015	Rif. Delibera 00183 FONDO PENSIONE FON.TE PRESIDENTE	€ 278,66
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>€ 278,66</b>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>			<b>€ 3.433.218,45</b>
di cui in conto competenza 2015			€ 447.300,95
di cui in conto residui esercizi precedenti			€ 2.985.917,50



N