

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL'ERSU DI PALERMO

N. 45 del 22-05-2017

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTO il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina a Presidente dell'ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;

VISTA la delibera n. 79 del 22.12.2015 Nomina del Direttore f.f. con la quale il C. di a. dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f. f. dell'ERSU di Palermo ai sensi dell'art. 22 del vigente regolamento dell'Ente;

CONSIDERATO l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;

CONSIDERATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

CONSIDERATO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite apposito atto dell'Organo di vertice, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e

- passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
- CONSIDERATO** che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:
- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
 - b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
 - c) il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;
- CONSIDERATO** di provvedere in merito, approvando i seguenti elenchi preparati dall'Ufficio Ragioneria, che fanno parte integrante e sostanziale di questo decreto:
- residui attivi al 31.12.2016;
 - residui attivi cancellati definitivamente;
 - residui attivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione dei residui;
 - residui attivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione di competenza;
 - residui attivi reimputati nel solo esercizio 2017;
 - residui passivi al 31.12.2016;
 - residui passivi cancellati definitivamente;
 - residui passivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione dei residui;
 - residui passivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione di competenza;
 - residui passivi reimputati nel solo esercizio 2017;
- CONSIDERATO** che, i residui attivi e passivi reimputati, provenienti dalla competenza 2016, sono in fase di reimputazione nell'esercizio 2017 e che, il bilancio di previsione 2017/2019 non è ancora stato approvato ed è, allo stato, in fase di formazione;
- CONSIDERATO** che, a seguito di questo atto, si provvederà:
- alla variazione del bilancio dell'esercizio 2016 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o alla costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV) relativo agli impegni reimputati;
 - ad apportare le relative variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio 2017, in fase di formazione, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi summenzionati;
- VISTO** il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, contenuto nel verbale n. 2/2017 del 12.05.2017, parte integrante e sostanziale di questo decreto;
- VISTA** la proposta di decretazione presentata dal Dirigente, Dott. Sergio Lupo, in cui sono presenti i pareri necessari.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e si approvano per intero, in

quanto parte integrante del presente atto

Art. 1

Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2016, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

n.o.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Residui attivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario	439.192,12
2	Residui attivi conservati al 31.12.2016, provenienti dalla gestione dei residui	754.941,47
3	Residui attivi conservati al 31.12.2016, provenienti dalla gestione di competenza	1.103.254,85
4	Residui attivi reimputati nel solo esercizio 2017	4.978.429,01
5	Residui passivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario	180.355,31
6	Residui passivi conservati al 31.12.2016, provenienti dalla gestione dei residui	20.632,82
7	Residui passivi conservati al 31.12.2016, provenienti dalla gestione di competenza	1.202.928,98
8	Residui passivi reimputati nel solo esercizio 2017	3.691.903,93

che, si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Art. 2

Di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2017, in fase di formazione, le variazioni agli stanziamenti, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili al 31 dicembre 2016, le cui risultanze finali sono:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	0,00	
FPV di entrata di parte capitale	0,00	
Variazioni di entrata di parte corrente	4.978.429,01	
Variazioni di entrata di parte capitale	0,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		3.691.903,93
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		0,00
TOTALE	4.978.429,01	3.691.903,93

Art. 3

Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, questo Decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 25.11.2002 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie".

Art. 4

Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione dell'Albo online ha validità di notifica.

Il Presidente del C. di A.

Prof. Alberto Firenze



Residui attivi al 31.12.2016

Capitolo articolo	Anno	Numero	Data	Oggetto	Disponibilità al 31/12/2016
101.0	2014	2014.450.1	29-12-2014	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2014 COME DA D.D.S. 7091 DEL 01 12 2014 - SECONDA SEMESTRALITA'	356.765,12
101.0	2016	2016.212.1	13-09-2016	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL 1^ SEMESTRE 2016 COME DA NOTA PROT. 4962 DEL 23 06 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	696.326,39
114.0	2016	2016.126.1	23-06-2016	1^ E 2^ ACCONTO FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE RELATIVO ALL'ANNO 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D.D.S Numero 2391 Data 20-05-2016 * ESECUTIVA *)	1.366.883,15
114.0	2016	2016.158.1	02-08-2016	FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE - SALDO 2013COME DA D.D.S. 7858 2014 (Ex Accertamento 2015.179.1)	388.347,28
202.0	2016	2016.371.1	30-12-2016	ACCERTAMENTO TASSA REGIONALE 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	1.897.930,78
224.0	2014	2014.443.1	18-12-2014	AFFITTO LOCALI ANNO 2014 COME DA FATTURA N.26 2014	14.898,65
224.0	2016	2016.160.1	02-08-2016	ACCERTAMENTO PER FATTURA N.28 NON INCASSATA A FINE 2015 (Ex Accertamento 2015.414.1)	14.865,13
235.0	2013	2013.511.1	31-12-2013	ACCERTAMENTO PER OSPITALITA IN NS STRUTTURE COME DA FATTURE NON PAGATE A FINE ESERCIZIO	622,72
235.0	2016	2016.161.1	02-08-2016	ACCERTAMENTO PER FATTURE NON INCASSATE A FINE 2015 (Ex Accertamento 2015.412.1)	4.090,92
235.0	2016	2016.372.1	30-12-2016	ACCERTAMENTO FATTURE NON RISCOSE AL 30 12 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	290,88
235.0	2016	2016.372.2	30-12-2016	ACCERTAMENTO FATTURE NON RISCOSE AL 30 12 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	800,00
237.0	2013	2013.513.1	31-12-2013	ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE DI PASTI COME DA FATTURE NON PAGATE A FINE ESERCIZIO	483,84
237.0	2016	2016.139.1	19-07-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AI MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	143.154,32
237.0	2016	2016.150.1	01-08-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	23.539,19
237.0	2016	2016.162.1	02-08-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015 (Ex Accertamento 2015.297.1)	50.376,91
237.0	2016	2016.163.1	02-08-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2015 (Ex Accertamento 2015.323.1)	5.471,40
237.0	2016	2016.164.1	02-08-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2015 (Ex Accertamento 2015.325.1)	21.546,87
237.0	2016	2016.165.1	02-08-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2015 (Ex Accertamento 2015.356.1)	41.360,82

Residui attivi al 31.12.2016

237.0	2016	2016.166.1	02-08-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2015 (Ex Accertamento 2015.418.1)	44.506,25
237.0	2016	2016.167.1	02-08-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DICEMBRE 2015 (Ex Accertamento 2015.420.1)	27.630,53
237.0	2016	2016.213.1	15-09-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	22.592,06
237.0	2016	2016.273.1	27-10-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	15.442,78
237.0	2016	2016.338.1	05-12-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	28.364,18
237.0	2016	2016.365.1	23-12-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	40.281,00
237.0	2016	2016.374.1	31-12-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	26.610,58
914.0	2009	2009.1.1	01-01-2009	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009	40.000,00
914.0	2010	2010.690.1	31-12-2010	LIQUIDAZIONE IVA ANNO 2010	102.810,96
914.0	2011	2011.954.1	31-12-2011	LIQUIDAZIONE IVA A CREDITO ANNO 2011 - ACCERTAMENTO CREDITO IVA 2011	37.703,88
914.0	2012	2012.883.1	27-12-2012	LIQUIDAZIONE IVA A CREDITO ANNO 2012 - ACCERTAMENTO CREDITO IVA 2012	549.695,12
914.0	2013	2013.516.1	31-12-2013	ACCERTAMENTO PER IVA SU VATIE FATTURE NON PAGATE A FINE ESERCIZIO	81,63
914.0	2014	2014.444.1	18-12-2014	IVA SU AFFITTO LOCALI ANNO 2014 COME DA FATTURA N.26 2014	3.277,70
914.0	2016	2016.140.1	19-07-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AI MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	5.726,18
914.0	2016	2016.151.1	01-08-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	941,56
914.0	2016	2016.168.1	02-08-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015 (Ex Accertamento 2015.298.1)	2.102,49
914.0	2016	2016.169.1	02-08-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2015 (Ex Accertamento 2015.324.1)	218,85
914.0	2016	2016.170.1	02-08-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2015 (Ex Accertamento 2015.326.1)	861,88
914.0	2016	2016.171.1	02-08-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2015 (Ex Accertamento 2015.357.1)	1.654,43
914.0	2016	2016.172.1	02-08-2016	IVA SU ACCERTAMENTO PER FATTURE NON INCASSATE A FINE 2015 (Ex Accertamento 2015.413.1)	390,90

Residui attivi al 31.12.2016

914.0	2016	2016.173.1	02-08-2016	IVA SU ACCERTAMENTO PER FATTURA N.28 NON INCASSATA A FINE 2015 (Ex Accertamento 2015.415.1)	3.270,33
914.0	2016	2016.174.1	02-08-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2015 (Ex Accertamento 2015.419.1)	1.780,25
914.0	2016	2016.175.1	02-08-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DICEMBRE 2015 (Ex Accertamento 2015.421.1)	1.105,22
914.0	2016	2016.176.1	02-08-2016	LIQUIDAZIONE IVA A CREDITO ANNO 2015 - ACCERTAMENTO CREDITO IVA 2015 (Ex Accertamento 2015.423.1)	737.793,97
914.0	2016	2016.214.1	15-09-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	903,69
914.0	2016	2016.274.1	27-10-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	617,72
914.0	2016	2016.339.1	05-12-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	1.134,57
914.0	2016	2016.366.1	23-12-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	1.611,25
914.0	2016	2016.373.1	30-12-2016	IVA SU ACCERTAMENTO FATTURE NON RISCOSE AL 30 12 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	29,09
914.0	2016	2016.373.2	30-12-2016	IVA SU ACCERTAMENTO FATTURE NON RISCOSE AL 30 12 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	80,00
914.0	2016	2016.375.1	31-12-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	1.064,42
914.0	2016	2016.376.1	31-12-2016	LIQUIDAZIONE IVA A CREDITO ANNO 2016 - ACCERTAMENTO CREDITO IVA 2016	547.779,61
Totale residui attivi					7.275.817,45

Residui attivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario

Capitolo articolo	Anno	Numero	Data	Oggetto	Disponibilità al 31/12/2016	Note
235.0	2013	2013.511.1	31-12-2013	ACCERTAMENTO PER OSPITALITA IN NS STRUTTURE COME DA FATTURE NON PAGATE A FINE ESERCIZIO	622,72	
237.0	2013	2013.513.1	31-12-2013	ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE DI PASTI COME DA FATTURE NON PAGATE A FINE ESERCIZIO	483,84	
914.0	2009	2009.1.1	01-01-2009	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009	40.000,00	
914.0	2010	2010.690.1	31-12-2010	LIQUIDAZIONE IVA ANNO 2010	102.810,96	
914.0	2011	2011.954.1	31-12-2011	LIQUIDAZIONE IVA A CREDITO ANNO 2011 - ACCERTAMENTO CREDITO IVA 2011	37.703,88	
914.0	2012	2012.883.1	27-12-2012	LIQUIDAZIONE IVA A CREDITO ANNO 2012 - ACCERTAMENTO CREDITO IVA 2012	169.695,12	
914.0	2013	2013.516.1	31-12-2013	ACCERTAMENTO PER IVA SU VATIE FATTURE NON PAGATE A FINE ESERCIZIO	81,63	
914.0	2016	2016.176.1	02-08-2016	LIQUIDAZIONE IVA A CREDITO ANNO 2015 - ACCERTAMENTO CREDITO IVA 2015 (Ex Accertamento 2015.423.1)	87.793,97	
Totale residui attivi cancellati definitivamente					439.192,12	

Residui attivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione residui

Capitolo articolo	Anno	Numero	Data	Oggetto	Disponibilità al 31/12/2016	Note
101.0	2014	2014.450.1	29-12-2014	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2014 COME DA D.D.S. 7091 DEL 01 12 2014 - SECONDA SEMESTRALITA'	356.765,12	
224.0	2014	2014.443.1	18-12-2014	AFFITTO LOCALI ANNO 2014 COME DA FATTURA N.26 2014	14.898,65	da destinare a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
914.0	2012	2012.883.1	27-12-2012	LIQUIDAZIONE IVA A CREDITO ANNO 2012 - ACCERTAMENTO CREDITO IVA 2012	380.000,00	in attesa di rimborso da parte dell'Agenzia Entrate
914.0	2014	2014.444.1	18-12-2014	IVA SU AFFITTO LOCALI ANNO 2014 COME DA FATTURA N.26 2014	3.277,70	da destinare a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Totale residui attivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione dei residui					754.941,47	

Residui attivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione competenza

Capitolo articolo	Anno	Numero	Data	Oggetto	Disponibilità al 31/12/2016	Note
101.0	2016	2016.212.1	13-09-2016	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL 1^ SEMESTRE 2016 COME DA NOTA PROT. 4962 DEL 23 06 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	692.951,02	
114.0	2016	2016.126.1	23-06-2016	1^ E 2^ ACCONTO FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE RELATIVO ALL'ANNO 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D.D.S Numero 2391 Data 20-05-2016 * ESECUTIVA *)	201.484,21	
114.0	2016	2016.158.1	02-08-2016	FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE - SALDO 2013COME DA D.D.S. 7858 2014 (Ex Accertamento 2015.179.1)	83.956,00	
235.0	2016	2016.161.1	02-08-2016	ACCERTAMENTO PER FATTURE NON INCASSATE A FINE 2015 (Ex Accertamento 2015.412.1)	863,64	
235.0	2016	2016.372.1	30-12-2016	ACCERTAMENTO FATTURE NON RISCOSE AL 30 12 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	290,88	
237.0	2016	2016.162.1	02-08-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015 (Ex Accertamento 2015.297.1)	50.376,91	
237.0	2016	2016.163.1	02-08-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2015 (Ex Accertamento 2015.323.1)	5.471,40	
237.0	2016	2016.164.1	02-08-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2015 (Ex Accertamento 2015.325.1)	21.546,87	
237.0	2016	2016.165.1	02-08-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2015 (Ex Accertamento 2015.356.1)	41.360,82	
914.0	2016	2016.168.1	02-08-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015 (Ex Accertamento 2015.298.1)	2.102,49	
914.0	2016	2016.169.1	02-08-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2015 (Ex Accertamento 2015.324.1)	218,85	
914.0	2016	2016.170.1	02-08-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2015 (Ex Accertamento 2015.326.1)	861,88	
914.0	2016	2016.171.1	02-08-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2015 (Ex Accertamento 2015.357.1)	1.654,43	
914.0	2016	2016.172.1	02-08-2016	IVA SU ACCERTAMENTO PER FATTURE NON INCASSATE A FINE 2015 (Ex Accertamento 2015.413.1)	86,36	
914.0	2016	2016.373.1	30-12-2016	IVA SU ACCERTAMENTO FATTURE NON RISCOSE AL 30 12 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	29,09	
Totale residui attivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione di competenza					1.103.254,85	

Residui attivi reimputati nel 2017

Capitolo articolo	Anno	Numero	Data	Oggetto	Disponibilità al 31/12/2016	Note
101.0	2016	2016.212.1	13-09-2016	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO RELATIVO AL 1^ SEMESTRE 2016 COME DA NOTA PROT. 4962 DEL 23 06 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	3.375,37	
114.0	2016	2016.126.1	23-06-2016	1^ E 2^ ACCONTO FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE RELATIVO ALL'ANNO 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D.D.S Numero 2391 Data 20-05-2016 * ESECUTIVA *)	1.165.398,94	
114.0	2016	2016.158.1	02-08-2016	FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE - SALDO 2013 COME DA D.D.S. 7858 2014 (Ex Accertamento 2015.179.1)	304.391,28	
202.0	2016	2016.371.1	30-12-2016	ACCERTAMENTO TASSA REGIONALE 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	1.897.930,78	
224.0	2016	2016.160.1	02-08-2016	ACCERTAMENTO PER FATTURA N.28 NON INCASSATA A FINE 2015 (Ex Accertamento 2015.414.1)	14.865,13	da destinare a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
235.0	2016	2016.161.1	02-08-2016	ACCERTAMENTO PER FATTURE NON INCASSATE A FINE 2015 (Ex Accertamento 2015.412.1)	3.227,28	da destinare a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
235.0	2016	2016.372.2	30-12-2016	ACCERTAMENTO FATTURE NON RISCOSE AL 30 12 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	800,00	
237.0	2016	2016.139.1	19-07-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AI MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	143.154,32	
237.0	2016	2016.150.1	01-08-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	23.539,19	
237.0	2016	2016.166.1	02-08-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2015 (Ex Accertamento 2015.418.1)	44.506,25	
237.0	2016	2016.167.1	02-08-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DICEMBRE 2015 (Ex Accertamento 2015.420.1)	27.630,53	
237.0	2016	2016.213.1	15-09-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	22.592,06	
237.0	2016	2016.273.1	27-10-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	15.442,78	
237.0	2016	2016.338.1	05-12-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	28.364,18	
237.0	2016	2016.365.1	23-12-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	40.281,00	

Residui attivi reimputati nel 2017

237.0	2016	2016.374.1	31-12-2016	INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	26.610,58	
914.0	2016	2016.140.1	19-07-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AI MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	5.726,18	
914.0	2016	2016.151.1	01-08-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	941,56	
914.0	2016	2016.172.1	02-08-2016	IVA SU ACCERTAMENTO PER FATTURE NON INCASSATE A FINE 2015 (Ex Accertamento 2015.413.1)	304,54	da destinare a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
914.0	2016	2016.173.1	02-08-2016	IVA SU ACCERTAMENTO PER FATTURA N.28 NON INCASSATA A FINE 2015 (Ex Accertamento 2015.415.1)	3.270,33	
914.0	2016	2016.174.1	02-08-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2015 (Ex Accertamento 2015.419.1)	1.780,25	
914.0	2016	2016.175.1	02-08-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DICEMBRE 2015 (Ex Accertamento 2015.421.1)	1.105,22	
914.0	2016	2016.176.1	02-08-2016	LIQUIDAZIONE IVA A CREDITO ANNO 2015 - ACCERTAMENTO CREDITO IVA 2015 (Ex Accertamento 2015.423.1)	650.000,00	
914.0	2016	2016.214.1	15-09-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	903,69	
914.0	2016	2016.274.1	27-10-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	617,72	
914.0	2016	2016.339.1	05-12-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	1.134,57	
914.0	2016	2016.366.1	23-12-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	1.611,25	
914.0	2016	2016.373.2	30-12-2016	IVA SU ACCERTAMENTO FATTURE NON RISCOSSE AL 30 12 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	80,00	
914.0	2016	2016.375.1	31-12-2016	IVA SU INCASSI MENSE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	1.064,42	
914.0	2016	2016.376.1	31-12-2016	LIQUIDAZIONE IVA A CREDITO ANNO 2016 - ACCERTAMENTO CREDITO IVA 2016	547.779,61	
Totale residui attivi reimputati nel 2017					4.978.429,01	

Residui passivi al 31.12.2016

Capitolo articolo	Anno	Numero	Data	Oggetto	Disponibilità al 31/12/2016
101.0	2016	2016.168.1	02-08-2016	progetto obiettivo - recupero somme a seguito di contratti convenzioni e bandi di concorso (Ex Impegno 2015.317.1)	1.813,62
101.0	2016	2016.169.1	02-08-2016	PROGETTO OBIETTIVO - DISASTER RECOVERY (Ex Impegno 2015.318.1)	4.096,08
101.0	2016	2016.171.1	02-08-2016	PROGETTO OBIETTIVO - INIZIATIVE PER LA CULTURA E L'INTERNALIZZAZIONE (Ex Impegno 2015.320.1)	6.243,92
114.0	2016	2016.172.1	02-08-2016	oneri per visite fiscali anno 2015 (Ex Impegno 2015.331.1)	1.571,73
123.0	2016	2016.173.1	02-08-2016	abbonamenti ed acquisto di riviste e pubblicazioni varie ad uso uffici dell ente (Ex Impegno 2015.332.1)	4.101,80
123.0	2016	2016.235.1	29-08-2016	ACQUISTO SISTEMA ONLINE "PLURIS" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 128 Data 29-08-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	0,06
127.0	2016	2016.174.1	02-08-2016	ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO INTERNAZIONALE SUI PROGRAMMI EUROPEI E LA COMUNICAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO IN ITALIA (Ex Impegno 2015.333.1)	6.401,63
127.0	2016	2016.250.1	09-09-2016	ACQUISTO DI MATERIALE E PERSONALE OCCORRENTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO STATI GENERALI EUROPEI DEL DIRITTO ALLO STUDIO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR	4.202,90
128.0	2016	2016.244.1	29-08-2016	ACQUISTO DI N.40 COPPIE DI ASCIUGAMANI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 124 Data 03-08-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	184,00
130.0	2012	2012.297.1	22-06-2012	"CANONE I.A.C.P.ANNO 2012 PER IMMOBILE ""VIA DEL FONDACO""	5.119,31
130.0	2012	2012.298.1	22-06-2012	"CANONE I.A.C.P ANNO 2012 PER IMMOBILE ""CASA DEL GOLIARDO""	37.034,65
130.0	2012	2012.299.1	22-06-2012	"CANONE I.A.C.P ANNO 2012 PER IMMOBILE ""CASA BISCOTTARI""	8.468,89
130.0	2012	2012.302.1	22-06-2012	"CANONE I.A.C.P ANNO 2012 PER IMMOBILE ""SCHIAVUZZO""	18.400,21
130.0	2013	2013.435.1	10-12-2013	CANONE DI LOCAZIONE 2013 PER RESID. UNIV. BISCOTTARI VIA DEL FONDACO, CASA DEL GOLIARDO SCHIAVUZZO E SS. NUNZIATA	8.675,37
130.0	2014	2014.270.1	27-11-2014	CANONE DI LOCAZIONE 2014 CASA DEL GOLIARDO VIA DEL FONDACO BISCOTTARI SCHIAVUZZO E SS. NUNZIATA	25.743,78
130.0	2016	2016.88.1	20-04-2016	canoni di locazione per le resid. universitarie anno 2016 CASA BISCOTTARI VIA DEL FONDACO,CASA DEL GOLIARDO SCHIAVUZZO E SS. NUNZIATA	5.716,88

Residui passivi al 31.12.2016

130.0	2016	2016.175.1	02-08-2016	CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZE UINVERSITARIE ANNO 2015 CASA BISCOTTARI - VIA DEL FONDACO - CASA DEL GOLIARDO - SCHIAVUZZO E SS. NUNZIATA (Ex Impegno 2015.311.1)	7.569,38
132.0	2016	2016.318.1	18-11-2016	TELEFONIA RELATIVO AL PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	0,54
133.0	2016	2016.69.1	23-03-2016	ADEGUAMENTO DELL '\INVERTER IMP. FOTOVOLTAICO C O H.D.F	500,00
134.0	2016	2016.165.1	28-07-2016	IMPEGNO PER MESI 6 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 116 Data 03-08-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO	76.133,37
134.0	2016	2016.371.1	27-12-2016	IMPEGNO PER COSTI DELLA FATTURA DI ACCONTO PER FORNITURA ENERGIA TERMICA LUGLIO 2016	13.272,27
135.0	2014	2014.275.1	28-11-2014	SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO RECEPTION ACCOGLIENZA E PORTIERATO 2^ SEM\014	2.632,82
135.0	2016	2016.177.1	02-08-2016	SERVIZIO DI PULIZIA E PORTIERATO 1^QUADRIMESTRE 2015 (Ex Impegno 2015.110.1)	16.875,72
135.0	2016	2016.178.1	02-08-2016	SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO ACCOGLIENZA E PORTIERATO MAGGIO DICEMBRE 2015 (Ex Impegno 2015.283.1)	4.993,08
135.0	2016	2016.267.1	21-09-2016	SERVIZIO DI RECEPTION ACOGLIENZA E PORTIERATO RELATIVO AL 2^ QUADRIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 141 Data 20-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO	231.969,87
135.0	2016	2016.268.1	21-09-2016	SERVIZIO DI PULIZIA RELATIVO AL 2^ QUADRIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 142 Data 21-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	167.797,92
135.0	2016	2016.269.1	21-09-2016	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO RELATIVO AL 2^ QUADRIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 143 Data 20-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	5.610,00
135.0	2016	2016.373.1	27-12-2016	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2016	5.608,80
135.0	2016	2016.374.1	27-12-2016	SERVIZIO DI PULIZIA RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2016 PIU' CONGUAGLI E SERVIZI STRAORDINARI	190.372,20
135.0	2016	2016.375.1	27-12-2016	SERVIZIO DI PORTIERATO RECEPTION ACCOGLIENZA RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2016 PIU' CONGUAGLI	290.662,80
138.0	2016	2016.93.1	28-04-2016	PROROGA TECNICA ASSICURAZIONE INCENDI , FURTO R.C PENSIONATI.- 1APRILE 30 GIUGNO 2106	2.405,00
141.0	2016	2016.179.1	02-08-2016	PROPAGANDA E DIVULGAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELL'\ATTIVITA\ DELL'\ENTE (Ex Impegno 2015.334.1)	13.947,75
143.0	2016	2016.115.1	18-05-2016	acquisto di software per servizio A.S.P PER I MODULI SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA\ FINANZIARIA.....	2.820,00

Residui passivi al 31.12.2016

143.0	2016	2016.182.1	02-08-2016	MANUTENZIONE ON SITE PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE (Ex Impegno 2015.305.1)	3.599,00
143.0	2016	2016.211.1	03-08-2016	MANUTENZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 116 Data 03-08-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	122,00
144.0	2016	2016.278.1	07-10-2016	(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 62 Data 22-09-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	1.801,00
144.0	2016	2016.291.1	24-10-2016	CONVENZIONE ERSU PALERMO - CENTRO SERVIZI UIL PALERMO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 150 Data 27-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	1.000,00
145.0	2016	2016.162.1	27-07-2016	IMPEGNO PER MESI 6 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 109 Data 04-07-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO)	153.299,20
145.0	2016	2016.183.1	02-08-2016	MANUTENZIONE FULL RISK IMPIANTISTICA ANNO 2015 (Ex Impegno 2015.161.1)	785,96
145.0	2016	2016.370.1	27-12-2016	CONSUNTIVO N.22 - SOSTITUZIONE DI COMPONENTI NON REVISIONABILI O DI NUOVA INSTALLAZIONE	18.672,62
145.0	2016	2016.372.1	27-12-2016	MANUTENZIONE FULL RISK EDILE ED IMPIANTISTICA RESID. UNIVERSITARIE LUGLIO OTTOBRE E QUOTA PARTE DI NOVEMBRE 2016	126.057,49
148.0	2016	2016.358.1	14-12-2016	SERVIZIO DI RISTORAZIONE RELATIVO AI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2016	548.524,98
150.0	2016	2016.359.1	14-12-2016	SERVIZIO DI LAVANDERIA OTT\16 DIC\16 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 164 Data 14-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	933,89
151.0	2016	2016.184.1	02-08-2016	CONVENZIONI CULTURALI (Ex Impegno 2015.335.1)	4.000,00
155.0	2014	2014.331.1	30-12-2014	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	720,00
155.0	2016	2016.251.1	09-09-2016	ACQUISTO DI MATERIALE E PERSONALE OCCORRENTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO STATI GENERALI EUROPEI DEL DIRITTO ALLO STUDIO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR)	4.916,60
155.0	2016	2016.377.1	29-12-2016	ATTIVITA' IN FAVORE DEL GIORNALE "IO STUDIO" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	3.623,00
155.0	2016	2016.377.2	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA "IO STUDIO" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	500,00
155.0	2016	2016.377.3	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA "IO STUDIO" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	15,00
155.0	2016	2016.377.4	29-12-2016	(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	40,00

Residui passivi al 31.12.2016

155.0	2016	2016.377.5	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	90,00
155.0	2016	2016.377.6	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	200,00
155.0	2016	2016.377.7	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	240,00
155.0	2016	2016.377.8	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	150,00
155.0	2016	2016.377.9	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	10,00
155.0	2016	2016.377.10	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	340,00
155.0	2016	2016.377.11	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	60,00
155.0	2016	2016.377.12	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	180,00
155.0	2016	2016.377.13	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	240,00
155.0	2016	2016.377.14	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	80,00
155.0	2016	2016.377.15	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	120,00
155.0	2016	2016.377.16	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	120,00
155.0	2016	2016.377.17	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	120,00
155.0	2016	2016.377.18	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	370,00
155.0	2016	2016.377.19	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	60,00
155.0	2016	2016.377.20	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	150,00
155.0	2016	2016.377.21	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	200,00

Residui passivi al 31.12.2016

155.0	2016	2016.377.22	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	120,00
155.0	2016	2016.377.23	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	160,00
155.0	2016	2016.377.24	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	130,00
155.0	2016	2016.377.25	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	150,00
155.0	2016	2016.377.26	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	25,00
155.0	2016	2016.377.27	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	100,00
155.0	2016	2016.377.28	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	100,00
155.0	2016	2016.377.29	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	30,00
156.0	2016	2016.142.1	01-07-2016	INCARICO CO CO PRO SIG. CAIMI GIUSEPPE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR. Numero 104 Data 30-06-2016 * ESECUTIVA *)	271,03
157.0	2014	2014.317.1	30-12-2014	RICHIESTA CPI E PRESENTAZIONE SCIA PER LE RESIDENZE SCHIAVUZZO E CASA DEL GOLIARDO	9.360,00
157.0	2016	2016.319.1	21-11-2016	(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 148 Data 22-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	2.800,00
157.0	2016	2016.365.1	16-12-2016	COMPENSO PER L ANNO 2016 RSPP (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 168 Data 16-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	5.128,07
158.0	2016	2016.380.1	30-12-2016	INCARICO DI CONSULENZA PER SUPPORTO ALLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALLA FORNITURA DEI SERVIZI DI RECEPTION,PORTIERATO, PULIZIE,RISTORAZIONE E MANUTENZIONE	9.516,00
159.0	2016	2016.94.1	28-04-2016	NOLEGGIO DI N.4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - GEN DIC\016	546,08
159.0	2016	2016.249.1	09-09-2016	CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO APRILE DICEMBRE\16 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 135 Data 09-09-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	1.064,41
160.0	2016	2016.271.1	21-09-2016	SERVIZIO DI RISTORAZIONE RELATIVO AL 2^ QUADRIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 145 Data 20-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	822.787,47
160.0	2016	2016.376.1	27-12-2016	SERVIZIO DI RISTORAZIONE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 PIU' CONGUAGLIO 1^SEM\16	175.364,46

Residui passivi al 31.12.2016

163.0	2016	2016.277.1	07-10-2016	(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 58 Data 21-09-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	878,40
415.0	2016	2016.161.1	21-07-2016	IMPEGNO RELATIVO AL I^ E II^ ACCONTO MIUR 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 112 Data 20-07-2016 * ESECUTIVA *)	1.366.883,15
415.0	2016	2016.189.1	02-08-2016	PAGAMENTO BENEFICI A.A. 2013 2014 A FRONTE DEL SALDO DEL FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE RELATIVO ALL'ANNO 2013 (Ex Impegno 2015.149.1)	388.347,28
418.0	2016	2016.191.1	02-08-2016	ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE RIVOLTE A STUDENTI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PRIVATI (Ex Impegno 2015.337.1)	15.000,00
420.0	2016	2016.92.1	27-04-2016	Impegno e pagamento B.S. 2015 2016 riservate a categorie di studenti rientranti nei casi particolari di cui all'Art.1 del bando di concorso (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR. Numero 86 Data 27-04-2016 *	842,00
422.0	2014	2014.333.1	30-12-2014	COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE	1.500,00
422.0	2016	2016.192.1	02-08-2016	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE OPERANTI NEL TERRITORIO (Ex Impegno 2015.338.1)	11.000,00
422.0	2016	2016.378.1	29-12-2016	CREAZIONE DI UNO SPAZIO RADIOFONICO SULL' EMITTENTE WEB RADIO DELL'UNIV. DI PA "LIBERTA' DI FREQUENZA" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 82 Data 28-12-2016 * IN CORSO *	5.000,00
422.0	2016	2016.381.1	30-12-2016	CREAZIONE DI UN SECONDO SPAZIO DELLA MEMORIA IN UNA DELLE RESID. UNIV. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	1.500,00
422.0	2016	2016.381.2	30-12-2016	PERCORSO LEVA TEATRALE PER STUD. UNIV. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	2.000,00
422.0	2016	2016.381.3	30-12-2016	CREAZIONE DI UN SECONDO SPAZIO DELLA MEMORIA IN UNA DELLE RESID. UNIV. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	2.000,00
422.0	2016	2016.381.4	30-12-2016	ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE CULTURALI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO	3.000,00
422.0	2016	2016.381.5	30-12-2016	PROGETTO ARTISTICO ALL'INTERNO DELLA SALA DEDICATA A JOE PETROSINO C O CASA DEL GOLIARDO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO	1.500,00
422.0	2016	2016.381.6	30-12-2016	APERTURA SPORTELLI INTERNATIONAL STUDENTS ERSU PALERMO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	1.500,00
422.0	2016	2016.381.7	30-12-2016	SERVIZI FORMATIVI INTEGRATIVI - BUSINESS MINDSET (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	4.500,00
422.0	2016	2016.381.8	30-12-2016	REALIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI - CORSI PREPARATORI TEST INGRESSO STUD. UNIV. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO	2.500,00
422.0	2016	2016.381.9	30-12-2016	REALIZZAZIONE DI MOSTRE FOTOGRAFICHE E DI MURALES C O RESID. UNIV. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	1.500,00

Residui passivi al 31.12.2016

425.0	2014	2014.340.1	30-12-2014	\\"PROVENTI DEL CAP. E000273 \\"RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI\\"	187,84
425.0	2016	2016.331.1	25-11-2016	IMPEGNO BENEFICI A STUDENTI CON I PROVENTI DEL CAP. 273 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 160 Data 31-10-2016 * ESECUTIVA *)	54.821,50
425.0	2016	2016.382.1	30-12-2016	IMPEGNO BENEFICI A STUDENTI CON I PROVENTI DEL CAP. 273 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 160 Data 31-10-2016 * ESECUTIVA *)	8.486,50
601.0	2016	2016.193.1	02-08-2016	COMPENSI ORGANI COLLEGIALI ANNO 2015 (Ex Impegno 2015.342.1)	6.633,95
601.0	2016	2016.364.1	15-12-2016	COMPENSO RELATIVO ALL' ANNO 2016	1.733,70
602.0	2016	2016.194.1	02-08-2016	COMPENSI ORGANI COLLEGIALI (Ex Impegno 2015.343.1)	1.560,00
603.0	2016	2016.163.1	28-07-2016	COMPENSO SPETTANTE ALL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 108 Data 04-07-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	1.810,00
616.0	2014	2014.318.1	30-12-2014	TASSE PER RICHIESTA CPI E PRESENTAZIONE SCIA PER LE RESIDENZE SCHIAVUZZO E CASA DEL GOLIARDO	1.005,20
702.0	2016	2016.246.1	01-09-2016	ADEGUAMENTO INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA RESID. UNIV. HOTEL DE FRANCE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 134 Data 10-08-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO	2.903,60
702.0	2016	2016.255.1	15-09-2016	CONVENZIONE RETI LOCALI PER AMPLIAMENTO RETE LAN C O CASA DEL GOLIARDO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 57 Data 09-09-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	15.721,85
702.0	2016	2016.292.1	25-10-2016	IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE LAN DELLA RESIDENZA UNIV. S. ROMANO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 147 Data 21-09-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	29.217,96
717.0	2016	2016.199.1	02-08-2016	ACQUISTO DI N. 1 SCANNER PROTOCOLLATORE (Ex Impegno 2015.303.1)	732,00
718.0	2016	2016.148.1	12-07-2016	ACQUISTO DI N. 7 COPRIWATER (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR. Numero 111 Data 12-07-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	0,01
718.0	2016	2016.213.1	04-08-2016	FORNITURA DI N.6 FORNI MICROONDE DA DESTINARE A RESID. UNIV. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 118 Data 03-08-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	442,57
718.0	2016	2016.276.1	07-10-2016	INTEGRAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 6 TELEVISORI SMART TV 55 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 153 Data 29-09-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	0,02
1308.0	2016	2016.201.1	02-08-2016	PAGAMENTO DI BENEFICI SOSPESI AL DICEMBRE 2015 E INCASSI COME DA REV. 503. 2015 (Ex Impegno 2015.307.1)	140,00
1308.0	2016	2016.363.1	15-12-2016	RIEMMISSIONE DI BENEFICI NON ANDATI A BUON FINE NELL'ANNO 2016 E GIA' INCASSATI CON REVERSALI 398 E 413 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 *	40.314,00

Residui passivi al 31.12.2016

1308.0	2016	2016.379.1	30-12-2016	EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI ORFANI DI VITTIME DEL LAVORO COME DA CONVENZIONE STIPULATA TRA L'UNIVERSITA' DI PA E L'ASS. "UN FIORE PER GIULIA" (RIF. DELIBERA: Anno	4.500,00
1313.0	2016	2016.100.1	04-05-2016	IVA SU FORNITURA RELATIVA AL PERIODO AGOSTO DIC\015	0,07
1313.0	2016	2016.136.1	20-06-2016	IVA SU SERVIZIO DI PORTIERATO 1 quadrimestre 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	1.553,34
1313.0	2016	2016.202.1	02-08-2016	IVA SU SERVIZIO DI PULIZIA RELATIVO AL 2^ SEM\014 (Ex Impegno 2015.314.1)	579,22
1313.0	2016	2016.203.1	02-08-2016	IVA SU CANONE DI LOCAZIONE H.D.F SCHIAVUZZO E SS. NUNZIATA GEN FEB\015 (Ex Impegno 2015.322.1)	2.636,27
1315.0	2014	2014.109.1	06-06-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2014 - VEDI ACC. 125 2014	1,00
1315.0	2014	2014.113.1	10-06-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2014 - VEDI ACC. 143 2014	5.200,00
1315.0	2014	2014.114.1	10-06-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI MARZO 2014 - VEDI ACC. 149 2014	2.550,00
1315.0	2014	2014.133.1	26-06-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI APRILE 2014 - VEDI ACC. 188 2014	1.900,00
1315.0	2014	2014.190.1	23-09-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2014 - VEDI ACC. 285 2014	450,00
1315.0	2014	2014.193.1	29-09-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2014 - VEDI ACC. 295 2014	200,00
1315.0	2014	2014.225.1	23-10-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2014 - VEDI ACC. 330 2014	50,00
1315.0	2014	2014.272.1	27-11-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 - VEDI ACC. 410 2014	50,00
1315.0	2014	2014.289.1	15-12-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2014 - VEDI ACC. 432 2014	7.600,00
1315.0	2016	2016.159.1	20-07-2016	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A FRONTE DELLE SOMME VERSATE NEL PERIODO GEN MAGG 2016 COME DA ACCERTAMENTO N. 146 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-	4.550,00
1315.0	2016	2016.204.1	02-08-2016	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2015 - VEDI ACC. 117 2015 (Ex Impegno 2015.114.1)	4.700,00
1315.0	2016	2016.205.1	02-08-2016	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2015 - VEDI ACC. 157 2015 (Ex Impegno 2015.140.1)	1.500,00

Residui passivi al 31.12.2016

1315.0	2016	2016.206.1	02-08-2016	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AI MESI DI MARZO E APRILE 2015 - VEDI ACC. 186 2015 (Ex Impegno 2015.153.1)	2.550,00
1315.0	2016	2016.207.1	02-08-2016	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AI MESI DI MAGGIO LUGLIO 2015 - VEDI ACC. 294 2015 (Ex Impegno 2015.245.1)	700,00
1315.0	2016	2016.208.1	02-08-2016	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2015 - VEDI ACC. 352 2015 (Ex Impegno 2015.281.1)	400,00
1315.0	2016	2016.209.1	02-08-2016	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2015 - VEDI ACC. 394 2015 (Ex Impegno 2015.297.1)	8.200,00
1315.0	2016	2016.210.1	02-08-2016	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2015 - VEDI ACC. 411 2015 (Ex Impegno 2015.308.1)	800,00
1315.0	2016	2016.366.1	16-12-2016	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A FRONTE DELLE SOMME VERSATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016 COME DA ACCERTAMENTO N. 359 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-	50,00
Totale residui passivi					5.095.821,04

Residui passivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario

Capitolo articolo	Anno	Numero	Data	Oggetto	Disponibilità al 31/12/2016	Note
101.0	2016	2016.168.1	02-08-2016	progetto obiettivo - recupero somme a seguito di contratti convenzioni e bandi di concorso (Ex Impegno 2015.317.1)	53,94	
101.0	2016	2016.169.1	02-08-2016	PROGETTO OBIETTIVO - DISASTER RECOVERY (Ex Impegno 2015.318.1)	4.096,08	
114.0	2016	2016.172.1	02-08-2016	oneri per visite fiscali anno 2015 (Ex Impegno 2015.331.1)	1.571,73	
123.0	2016	2016.173.1	02-08-2016	abbonamenti ed acquisto di riviste e pubblicazioni varie ad uso uffici dell ente (Ex Impegno 2015.332.1)	4.101,80	
123.0	2016	2016.235.1	29-08-2016	ACQUISTO SISTEMA ONLINE "PLURIS" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 128 Data 29-08-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	0,06	
127.0	2016	2016.174.1	02-08-2016	ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO INTERNAZIONALE SUI PROGRAMMI EUROPEI E LA COMUNICAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO IN ITALIA (Ex Impegno 2015.333.1)	6.401,63	
130.0	2012	2012.297.1	22-06-2012	"CANONE I.A.C.P.ANNO 2012 PER IMMOBILE "VIA DEL FONDACO"	5.119,31	
130.0	2012	2012.298.1	22-06-2012	"CANONE I.A.C.P ANNO 2012 PER IMMOBILE "CASA DEL GOLIARDO"	37.034,65	
130.0	2012	2012.299.1	22-06-2012	"CANONE I.A.C.P ANNO 2012 PER IMMOBILE "CASA BISCOTTARI"	8.468,89	
130.0	2012	2012.302.1	22-06-2012	"CANONE I.A.C.P ANNO 2012 PER IMMOBILE "SCHIAVUZZO"	18.400,21	
130.0	2013	2013.435.1	10-12-2013	CANONE DI LOCAZIONE 2013 PER RESID. UNIV. BISCOTTARI VIA DEL FONDACO, CASA DEL GOLIARDO SCHIAVUZZO E SS. NUNZIATA	8.675,37	
130.0	2014	2014.270.1	27-11-2014	CANONE DI LOCAZIONE 2014 CASA DEL GOLIARDO VIA DEL FONDACO BISCOTTARI SCHIAVUZZO E SS. NUNZIATA	25.743,78	
132.0	2016	2016.318.1	18-11-2016	TELEFONIA RELATIVO AL PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	0,54	
134.0	2016	2016.371.1	27-12-2016	IMPEGNO PER COSTI DELLA FATTURA DI ACCONTO PER FORNITURA ENERGIA TERMICA LUGLIO 2016	265,44	
135.0	2016	2016.269.1	21-09-2016	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO RELATIVO AL 2^ QUADRIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 143 Data 20-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	1,20	

Residui passivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario

141.0	2016	2016.179.1	02-08-2016	PROPAGANDA E DIVULGAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE (Ex Impegno 2015.334.1)	13.947,75	
143.0	2016	2016.182.1	02-08-2016	MANUTENZIONE ON SITE PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE (Ex Impegno 2015.305.1)	3.599,00	
143.0	2016	2016.211.1	03-08-2016	MANUTENZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 116 Data 03-08-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	122,00	
145.0	2016	2016.183.1	02-08-2016	MANUTENZIONE FULL RISK IMPIANTISTICA ANNO 2015 (Ex Impegno 2015.161.1)	785,96	
150.0	2016	2016.359.1	14-12-2016	SERVIZIO DI LAVANDERIA OTT\16 DIC\16 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 164 Data 14-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	104,32	
151.0	2016	2016.184.1	02-08-2016	CONVENZIONI CULTURALI (Ex Impegno 2015.335.1)	4.000,00	
155.0	2014	2014.331.1	30-12-2014	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	720,00	
157.0	2014	2014.317.1	30-12-2014	RICHIESTA CPI E PRESENTAZIONE SCIA PER LE RESIDENZE SCHIAVUZZO E CASA DEL GOLIARDO	9.360,00	
159.0	2016	2016.94.1	28-04-2016	NOLEGGIO DI N.4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - GEN DIC\016	0,01	
159.0	2016	2016.249.1	09-09-2016	CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO APRILE DICEMBRE\16 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 135 Data 09-09-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	0,01	
418.0	2016	2016.191.1	02-08-2016	ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE RIVOLTE A STUDENTI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PRIVATI (Ex Impegno 2015.337.1)	10.000,00	
422.0	2014	2014.333.1	30-12-2014	COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE	1.500,00	
422.0	2016	2016.192.1	02-08-2016	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE OPERANTI NEL TERRITORIO (Ex Impegno 2015.338.1)	11.000,00	
425.0	2014	2014.340.1	30-12-2014	"PROVENTI DEL CAP. E000273 \\"RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI\\""	187,84	
616.0	2014	2014.318.1	30-12-2014	TASSE PER RICHIESTA CPI E PRESENTAZIONE SCIA PER LE RESIDENZE SCHIAVUZZO E CASA DEL GOLIARDO	1.005,20	
717.0	2016	2016.199.1	02-08-2016	ACQUISTO DI N. 1 SCANNER PROTOCOLLATORE (Ex Impegno 2015.303.1)	732,00	

Residui passivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario

718.0	2016	2016.148.1	12-07-2016	ACQUISTO DI N. 7 COPRIWATER (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR. Numero 111 Data 12-07-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	0,01	
718.0	2016	2016.276.1	07-10-2016	INTEGRAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 6 TELEVISORI SMART TV 55 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 153 Data 29-09-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	0,02	
1308.0	2016	2016.201.1	02-08-2016	PAGAMENTO DI BENEFICI SOSPESI AL DICEMBRE 2015 E INCASSI COME DA REV. 503. 2015 (Ex Impegno 2015.307.1)	140,00	
1313.0	2016	2016.100.1	04-05-2016	IVA SU FORNITURA RELATIVA AL PERIODO AGOSTO DIC\015	0,07	
1313.0	2016	2016.202.1	02-08-2016	IVA SU SERVIZIO DI PULIZIA RELATIVO AL 2^ SEM\014 (Ex Impegno 2015.314.1)	579,22	
1313.0	2016	2016.203.1	02-08-2016	IVA SU CANONE DI LOCAZIONE H.D.F SCHIAVUZZO E SS. NUNZIATA GEN FEB\015 (Ex Impegno 2015.322.1)	2.636,27	
1315.0	2014	2014.109.1	06-06-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2014 - VEDI ACC. 125 2014	1,00	
Totale residui passivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario					180.355,31	

Residui passivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione dei residui

Capitolo articolo	Anno	Numero	Data	Oggetto	Disponibilità al 31/12/2016	Note
135.0	2014	2014.275.1	28-11-2014	SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO RECEPTION ACCOGLIENZA E PORTIERATO 2^ SEM^014	2.632,82	
1315.0	2014	2014.113.1	10-06-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2014 - VEDI ACC. 143 2014	5.200,00	
1315.0	2014	2014.114.1	10-06-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI MARZO 2014 - VEDI ACC. 149 2014	2.550,00	
1315.0	2014	2014.133.1	26-06-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI APRILE 2014 - VEDI ACC. 188 2014	1.900,00	
1315.0	2014	2014.190.1	23-09-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2014 - VEDI ACC. 285 2014	450,00	
1315.0	2014	2014.193.1	29-09-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2014 - VEDI ACC. 295 2014	200,00	
1315.0	2014	2014.225.1	23-10-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2014 - VEDI ACC. 330 2014	50,00	
1315.0	2014	2014.272.1	27-11-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 - VEDI ACC. 410 2014	50,00	
1315.0	2014	2014.289.1	15-12-2014	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2014 - VEDI ACC. 432 2014	7.600,00	
Totale residui passivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione dei residui					20.632,82	

Residui passivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione competenza

Capitolo articolo	Anno	Numero	Data	Oggetto	Disponibilità al 31/12/2016	Note
101.0	2016	2016.168.1	02-08-2016	progetto obiettivo - recupero somme a seguito di contratti convenzioni e bandi di concorso (Ex Impegno 2015.317.1)	1.759,68	
134.0	2016	2016.371.1	27-12-2016	IMPEGNO PER COSTI DELLA FATTURA DI ACCONTO PER FORNITURA ENERGIA TERMICA LUGLIO 2016	13.006,83	
135.0	2016	2016.177.1	02-08-2016	SERVIZIO DI PULIZIA E PORTIERATO 1^QUADRIMESTRE 2015 (Ex Impegno 2015.110.1)	16.875,72	
135.0	2016	2016.178.1	02-08-2016	SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO ACCOGLIENZA E PORTIERATO MAGGIO DICEMBRE 2015 (Ex Impegno 2015.283.1)	4.993,08	
135.0	2016	2016.268.1	21-09-2016	SERVIZIO DI PULIZIA RELATIVO AL 2^ QUADRIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 142 Data 21-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	150.954,30	
135.0	2016	2016.269.1	21-09-2016	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO RELATIVO AL 2^ QUADRIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 143 Data 20-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	5.608,80	
135.0	2016	2016.373.1	27-12-2016	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2016	5.608,80	
135.0	2016	2016.374.1	27-12-2016	SERVIZIO DI PULIZIA RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2016 PIU' CONGUAGLI E SERVIZI STRAORDINARI	179.616,40	
135.0	2016	2016.375.1	27-12-2016	SERVIZIO DI PORTIERATO RECEPTION ACCOGLIENZA RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2016 PIU' CONGUAGLI	290.662,80	
145.0	2016	2016.370.1	27-12-2016	CONSUNTIVO N.22 - SOSTITUZIONE DI COMPONENTI NON REVISIONABILI O DI NUOVA INSTALLAZIONE	18.672,62	
145.0	2016	2016.372.1	27-12-2016	MANUTENZIONE FULL RISK EDILE ED IMPIANTISTICA RESID. UNIVERSITARIE LUGLIO OTTOBRE E QUOTA PARTE DI NOVEMBRE 2016	108.582,70	
150.0	2016	2016.359.1	14-12-2016	SERVIZIO DI LAVANDERIA OTT\16 DIC\16 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 164 Data 14-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	829,57	
155.0	2016	2016.377.1	29-12-2016	ATTIVITA\ IN FAVORE DEL GIORNALE \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	3.623,00	
155.0	2016	2016.377.2	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	500,00	
155.0	2016	2016.377.3	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	15,00	
155.0	2016	2016.377.4	29-12-2016	(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	40,00	

Residui passivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione competenza

155.0	2016	2016.377.5	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	90,00	
155.0	2016	2016.377.6	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	200,00	
155.0	2016	2016.377.7	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	240,00	
155.0	2016	2016.377.8	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	150,00	
155.0	2016	2016.377.9	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	10,00	
155.0	2016	2016.377.10	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	340,00	
155.0	2016	2016.377.11	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	60,00	
155.0	2016	2016.377.12	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	180,00	
155.0	2016	2016.377.13	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	240,00	
155.0	2016	2016.377.14	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	80,00	
155.0	2016	2016.377.15	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	120,00	
155.0	2016	2016.377.16	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	120,00	
155.0	2016	2016.377.17	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	120,00	
155.0	2016	2016.377.18	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	370,00	
155.0	2016	2016.377.19	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	60,00	

Residui passivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione competenza

155.0	2016	2016.377.20	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	150,00	
155.0	2016	2016.377.21	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	200,00	
155.0	2016	2016.377.22	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	120,00	
155.0	2016	2016.377.23	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	160,00	
155.0	2016	2016.377.24	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	130,00	
155.0	2016	2016.377.25	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	150,00	
155.0	2016	2016.377.26	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	25,00	
155.0	2016	2016.377.27	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	100,00	
155.0	2016	2016.377.28	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	100,00	
155.0	2016	2016.377.29	29-12-2016	COLLABORAZIONE GIORNALISTICA \"IO STUDIO\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 81 Data 28-12-2016 * IN CORSO *)	30,00	
159.0	2016	2016.94.1	28-04-2016	NOLEGGIO DI N.4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - GEN DIC\016	546,07	
159.0	2016	2016.249.1	09-09-2016	CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO APRILE DICEMBRE\16 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 135 Data 09-09-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	1.064,40	
163.0	2016	2016.277.1	07-10-2016	(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 58 Data 21-09-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	878,40	
415.0	2016	2016.161.1	21-07-2016	IMPEGNO RELATIVO AL I^ E II^ ACCONTO MIUR 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 112 Data 20-07-2016 * ESECUTIVA *)	201.484,21	
415.0	2016	2016.189.1	02-08-2016	PAGAMENTO BENEFICI A.A. 2013 2014 A FRONTE DEL SALDO DEL FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE RELATIVO ALL'ANNO 2013 (Ex Impegno 2015.149.1)	83.956,00	

Residui passivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione competenza

418.0	2016	2016.191.1	02-08-2016	ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE RIVOLTE A STUDENTI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PRIVATI (Ex Impegno 2015.337.1)	5.000,00	
422.0	2016	2016.378.1	29-12-2016	CREAZIONE DI UNO SPAZIO RADIOFONICO SULL'EMITTENTE WEB RADIO DELL'UNIV. DI PA "LIBERTA' DI FREQUENZA" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 82 Data 28-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	5.000,00	
422.0	2016	2016.381.1	30-12-2016	CREAZIONE DI UN SECONDO SPAZIO DELLA MEMORIA IN UNA DELLE RESID. UNIV. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	1.500,00	
422.0	2016	2016.381.2	30-12-2016	PERCORSO LEVA TEATRALE PER STUD. UNIV. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	2.000,00	
422.0	2016	2016.381.3	30-12-2016	CREAZIONE DI UN SECONDO SPAZIO DELLA MEMORIA IN UNA DELLE RESID. UNIV. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	2.000,00	
422.0	2016	2016.381.4	30-12-2016	ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE CULTURALI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	3.000,00	
422.0	2016	2016.381.5	30-12-2016	PROGETTO ARTISTICO ALL'INTERNO DELLA SALA DEDICATA A JOE PETROSINO C O CASA DEL GOLIARDO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	1.500,00	
422.0	2016	2016.381.6	30-12-2016	APERTURA SPORTELLO INTERNATIONAL STUDENTS ERSU PALERMO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	1.500,00	
422.0	2016	2016.381.7	30-12-2016	SERVIZI FORMATIVI INTEGRATIVI - BUSINESS MINDSET (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	4.500,00	
422.0	2016	2016.381.8	30-12-2016	REALIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI - CORSI PREPARATORI TEST INGRESSO STUD. UNIV. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	2.500,00	
422.0	2016	2016.381.9	30-12-2016	REALIZZAZIONE DI MOSTRE FOTOGRAFICHE E DI MURALES C O RESID. UNIV. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 83 Data 30-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	1.500,00	
425.0	2016	2016.331.1	25-11-2016	IMPEGNO BENEFICI A STUDENTI CON I PROVENTI DEL CAP. 273 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 160 Data 31-10-2016 * ESECUTIVA *)	41.313,00	

Residui passivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione competenza

601.0	2016	2016.193.1	02-08-2016	COMPENSI ORGANI COLLEGIALI ANNO 2015 (Ex Impegno 2015.342.1)	1.600,00	
702.0	2016	2016.246.1	01-09-2016	ADEGUAMENTO INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA RESID. UNIV. HOTEL DE FRANCE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 134 Data 10-08-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	2.903,60	
1308.0	2016	2016.363.1	15-12-2016	RIEMMISSIONE DI BENEFICI NON ANDATI A BUON FINE NELL'ANNO 2016 E GIA' INCASSATI CON REVERSALI 398 E 413 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	34.289,00	
Totale residui passivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione di competenza					1.202.928,98	

Residui passivi reimpuntati nel 2017

Capitolo articolo	Anno	Numero	Data	Oggetto	Disponibilità al 31/12/2016	Note
101.0	2016	2016.171.1	02-08-2016	PROGETTO OBIETTIVO - INIZIATIVE PER LA CULTURA E L'INTERNALIZZAZIONE (Ex Impegno 2015.320.1)	6.243,92	
127.0	2016	2016.250.1	09-09-2016	ACQUISTO DI MATERIALE E PERSONALE OCCORRENTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO STATI GENERALI EUROPEI DEL DIRITTO ALLO STUDIO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 137 Data 06-09-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	4.202,90	
128.0	2016	2016.244.1	29-08-2016	ACQUISTO DI N.40 COPPIE DI ASCIUGAMANI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 124 Data 03-08-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	184,00	
130.0	2016	2016.88.1	20-04-2016	canoni di locazione per le resid. universitarie anno 2016 CASA BISCOTTARI VIA DEL FONDACO,CASA DEL GOLIARDO SCHIAVUZZO E SS. NUNZIATA	5.716,88	
130.0	2016	2016.175.1	02-08-2016	CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZE UINVERSITARIE ANNO 2015 CASA BISCOTTARI - VIA DEL FONDACO - CASA DEL GOLIARDO - SCHIAVUZZO E SS. NUNZIATA (Ex Impegno 2015.311.1)	7.569,38	
133.0	2016	2016.69.1	23-03-2016	ADEGUAMENTO DELL 'INVERTER IMP. FOTOVOLTAICO C O H.D.F	500,00	
134.0	2016	2016.165.1	28-07-2016	IMPEGNO PER MESI 6 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 116 Data 03-08-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	76.133,37	
135.0	2016	2016.267.1	21-09-2016	SERVIZIO DI RECEPTION ACOGLIENZA E PORTIERATO RELATIVO AL 2^ QUADRIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 141 Data 20-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	231.969,87	
135.0	2016	2016.268.1	21-09-2016	SERVIZIO DI PULIZIA RELATIVO AL 2^ QUADRIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 142 Data 21-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	16.843,62	
135.0	2016	2016.374.1	27-12-2016	SERVIZIO DI PULIZIA RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2016 PIU' CONGUAGLI E SERVIZI STRAORDINARI	10.755,80	
138.0	2016	2016.93.1	28-04-2016	PROROGA TECNICA ASSICURAZIONE INCENDI , FURTO R.C PENSIONATI.- 1APRILE 30 GIUGNO 2106	2.405,00	
143.0	2016	2016.115.1	18-05-2016	acquisto di software per servizio A.S.P PER I MODULI SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA.....	2.820,00	
144.0	2016	2016.278.1	07-10-2016	(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 62 Data 22-09-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	1.801,00	
144.0	2016	2016.291.1	24-10-2016	CONVENZIONE ERSU PALERMO - CENTRO SERVIZI UIL PALERMO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 150 Data 27-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	1.000,00	

Residui passivi reimputati nel 2017

145.0	2016	2016.162.1	27-07-2016	IMPEGNO PER MESI 6 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 109 Data 04-07-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	153.299,20	
145.0	2016	2016.372.1	27-12-2016	MANUTENZIONE FULL RISK EDILE ED IMPIANTISTICA RESID. UNIVERSITARIE LUGLIO OTTOBRE E QUOTA PARTE DI NOVEMBRE 2016	17.474,79	
148.0	2016	2016.358.1	14-12-2016	SERVIZIO DI RISTORAZIONE RELATIVO AI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2016	548.524,98	
155.0	2016	2016.251.1	09-09-2016	ACQUISTO DI MATERIALE E PERSONALE OCCORRENTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO STATI GENERALI EUROPEI DEL DIRITTO ALLO STUDIO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 137 Data 06-09-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	4.916,60	
156.0	2016	2016.142.1	01-07-2016	INCARICO CO CO PRO SIG. CAIMI GIUSEPPE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR. Numero 104 Data 30-06-2016 * ESECUTIVA *)	271,03	
157.0	2016	2016.319.1	21-11-2016	(RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 148 Data 22-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	2.800,00	
157.0	2016	2016.365.1	16-12-2016	COMPENSO PER L ANNO 2016 RSPP (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 168 Data 16-12-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	5.128,07	
158.0	2016	2016.380.1	30-12-2016	INCARICO DI CONSULENZA PER SUPPORTO ALLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALLA FORNITURA DEI SERVIZI DI RECEPTION,PORTIERATO, PULIZIE,RISTORAZIONE E MANUTENZIONE TERMICA E FULL RISK	9.516,00	
160.0	2016	2016.271.1	21-09-2016	SERVIZIO DI RISTORAZIONE RELATIVO AL 2^ QUADRIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 145 Data 20-09-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	822.787,47	
160.0	2016	2016.376.1	27-12-2016	SERVIZIO DI RISTORAZIONE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 PIU' CONGUAGLIO 1^SEM'16	175.364,46	
415.0	2016	2016.161.1	21-07-2016	IMPEGNO RELATIVO AL I^ E II^ ACCONTO MIUR 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 112 Data 20-07-2016 * ESECUTIVA *)	1.165.398,94	
415.0	2016	2016.189.1	02-08-2016	PAGAMENTO BENEFICI A.A. 2013 2014 A FRONTE DEL SALDO DEL FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE RELATIVO ALL'ANNO 2013 (Ex Impegno 2015.149.1)	304.391,28	
420.0	2016	2016.92.1	27-04-2016	impegno e pagamento B.S. 2015 2016 riservate a categorie di studenti rientranti nei casi particolari di cui all'Art.1 del bando di concorso (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR. Numero 86 Data 27-04-2016 * ESECUTIVA *)	842,00	
425.0	2016	2016.331.1	25-11-2016	IMPEGNO BENEFICI A STUDENTI CON I PROVENTI DEL CAP. 273 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 160 Data 31-10-2016 * ESECUTIVA *)	13.508,50	

Residui passivi reimputati nel 2017

425.0	2016	2016.382.1	30-12-2016	IMPEGNO BENEFICI A STUDENTI CON I PROVENTI DEL CAP. 273 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 160 Data 31-10-2016 * ESECUTIVA *)	8.486,50	
601.0	2016	2016.193.1	02-08-2016	COMPENSI ORGANI COLLEGIALI ANNO 2015 (Ex Impegno 2015.342.1)	5.033,95	
601.0	2016	2016.364.1	15-12-2016	COMPENSO RELATIVO ALL' ANNO 2016	1.733,70	
602.0	2016	2016.194.1	02-08-2016	COMPENSI ORGANI COLLEGIALI (Ex Impegno 2015.343.1)	1.560,00	
603.0	2016	2016.163.1	28-07-2016	COMPENSO SPETTANTE ALL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 108 Data 04-07-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	1.810,00	
702.0	2016	2016.255.1	15-09-2016	CONVENZIONE RETI LOCALI PER AMPLIAMENTO RETE LAN C O CASA DEL GOLIARDO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo D PRES. Numero 57 Data 09-09-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	15.721,85	
702.0	2016	2016.292.1	25-10-2016	IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE LAN DELLA RESIDENZA UNIV. S. ROMANO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 147 Data 21-09-2016 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	29.217,96	
718.0	2016	2016.213.1	04-08-2016	FORNITURA DI N.6 FORNI MICROONDE DA DESTINARE A RESID. UNIV. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 118 Data 03-08-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UFFICIO FATTURAZIONE)	442,57	
1308.0	2016	2016.363.1	15-12-2016	RIEMMISSIONE DI BENEFICI NON ANDATI A BUON FINE NELL'ANNO 2016 E GIA' INCASSATI CON REVERSALI 398 E 413 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	6.025,00	
1308.0	2016	2016.379.1	30-12-2016	EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI ORFANI DI VITTIME DEL LAVORO COME DA CONVENZIONE STIPULATA TRA L'ERSU DI PA E L'ASS. "UN FIORE PER GIULIA" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 176 Data 30-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: UF	4.500,00	
1313.0	2016	2016.136.1	20-06-2016	IVA SU SERVIZIO DI PORTIERATO 1 quadrimestre 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	1.553,34	
1315.0	2016	2016.159.1	20-07-2016	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A FRONTE DELLE SOMME VERSATE NEL PERIODO GEN MAGG 2016 COME DA ACCERTAMENTO N. 146 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	4.550,00	
1315.0	2016	2016.204.1	02-08-2016	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2015 - VEDI ACC. 117 2015 (Ex Impegno 2015.114.1)	4.700,00	

Residui passivi reimputati nel 2017

1315.0	2016	2016.205.1	02-08-2016	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2015 - VEDI ACC. 157 2015 (Ex Impegno 2015.140.1)	1.500,00	
1315.0	2016	2016.206.1	02-08-2016	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AI MESI DI MARZO E APRILE 2015 - VEDI ACC. 186 2015 (Ex Impegno 2015.153.1)	2.550,00	
1315.0	2016	2016.207.1	02-08-2016	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AI MESI DI MAGGIO LUGLIO 2015 - VEDI ACC. 294 2015 (Ex Impegno 2015.245.1)	700,00	
1315.0	2016	2016.208.1	02-08-2016	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2015 - VEDI ACC. 352 2015 (Ex Impegno 2015.281.1)	400,00	
1315.0	2016	2016.209.1	02-08-2016	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2015 - VEDI ACC. 394 2015 (Ex Impegno 2015.297.1)	8.200,00	
1315.0	2016	2016.210.1	02-08-2016	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE POSTO LETTO COME DA PRELEVAMENTO C C P RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2015 - VEDI ACC. 411 2015 (Ex Impegno 2015.308.1)	800,00	
1315.0	2016	2016.366.1	16-12-2016	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A FRONTE DELLE SOMME VERSATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016 COME DA ACCERTAMENTO N. 359 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DET DIR Numero 2 Data 22-01-2016 * ESECUTIVA *)	50,00	
Totale residui passivi reimputati nel 2017					3.691.903,93	

Tabella riepilogativa del riaccertamento ordinario dei residui

n.o.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Residui attivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario	439.192,12
2	Residui attivi conservati al 31.12.2016, provenienti dalla gestione dei residui	754.941,47
3	Residui attivi conservati al 31.12.2016, provenienti dalla gestione di competenza	1.103.254,85
4	Residui attivi reimputati nel solo esercizio 2017	4.978.429,01
5	Residui passivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario	180.355,31
6	Residui passivi conservati al 31.12.2016, provenienti dalla gestione dei residui	20.632,82
7	Residui passivi conservati al 31.12.2016, provenienti dalla gestione di competenza	1.202.928,98
8	Residui passivi reimputati nel solo esercizio 2017	3.691.903,93

DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale residui attivi	7.275.817,45
Totale residui passivi	5.095.821,04

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	0,00	
FPV di entrata di parte capitale	0,00	
Variazioni di entrata di parte corrente	4.978.429,01	
Variazioni di entrata di parte capitale	0,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		3.691.903,93
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		0,00
TOTALE	4.978.429,01	3.691.903,93



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E.R.S.U. DI PALERMO

VERBALE N. 2/2017

L'anno 2017, il giorno 12 del mese di maggio alle ore 15,00 si è riunito, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25 novembre 2002 n. 20, il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti nominato giusto D.A. n. 7149/Gab del 18.11.2016 dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Sono presenti i Sigg.:

Dott.ssa Filippa Bonanno

Presidente, in rappresentanza dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Dott. Giovanni Ravì

Componente effettivo, in rappresentanza dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Il collegio è stato convocato dal Presidente con nota del 10.05.2017, trasmessa tramite mail, con il seguente ordine del giorno:

- Parere Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016;
- Varie ed eventuali

Il Collegio inizia la presente seduta esaminando gli atti relativi al "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2016.

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 recante " *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*" come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014"

Visti:

- Visto l'articolo 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, che prevede l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di provvedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi risultanti al 31.12.2016 verificando le ragioni del loro mantenimento.
- Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) ed in particolare il punto 9.1 del riaccertamento ordinario dei residui;
- Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, l'ente ha disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale ha proceduto alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31.12.2016;
- Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto comporta:

a) la creazione, sul bilancio di esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;

b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;

c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della copertura che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate.

Vista la documentazione fornita dall'Ente con la quale viene data dimostrazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016;

Considerato che l'Ente nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto 2016 ha provveduto:

a) Ad eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;

b) A conservare tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento ma non incassate entro la fine dell'esercizio (31.12.2016).

c) A conservare tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate entro la fine dell'esercizio (31.12.2016).

Preso atto che, i residui attivi e passivi reimputati, provenienti dalla competenza 2016, sono stati reimputati nell'esercizio 2017;

Preso atto che, alla data odierna, il bilancio di previsione 2017/2019 non è stato ancora approvato in quanto l'Ente ha comunicato che è in fase di formazione;

Preso atto che l'attività di accertamento dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31.12.2016, operata ai sensi della normativa sopra citata e in ossequio al principio contabile all. 4/2 punto 9.1, ha dato il seguente esito come riportato nel seguente prospetto:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario	439.192,12
Residui passivi definitivamente cancellati con il riaccertamento ordianrio	180.355,31
Residui attivi reimputati nel solo esercizio 2017	4.978.429,01
Residui passivi reimputati nel solo esercizio 2017	3.691.903,93
Residui attivi conservati al 31.12.2016 proveniente dalla gestione dei residui	754.941,47
Residui attivi conservati al 31.12.2016 provenienti dalla gestione di competenza	1.103.254,85
Residui passivi conservati al 31.12.2016 proveniente dalla gestione dei residui	20.632,82
Residui passivi conservati al 31.12.2016 proveniente dalla gestione di competenza	1.202.928,98

Determinazione Fondo Pluriennale Vincolato all'1.01.2017	Parte corrente	Parte capitale
Residui attivi reimputati nell'esercizio 2017	4.978.429,01	0,00
Residui passivi reimputati nell'esercizio 2017	3.691.903,93	0,00
Differenza = FPV	0	0,00

Si prende atto che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2016, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati risulta pari a **ZERO**.

Il collegio raccomanda all'Ente per i successivi Rendiconti di imputare i residui attivi e passivi nell'esercizio in cui si prevede si manifesterà l'incasso o il pagamento.

Il collegio esprime **parere favorevole** sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017.

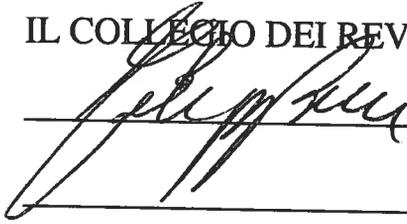
Il collegio invita l'Ente a presentare il Bilancio di previsione 2017/2019 e il rendiconto 2016 già scaduti.

In relazione al secondo punto dell'O.d.G. non ci sono ulteriori argomenti da trattare

Letto, confermato e sottoscritto, la seduta è dichiarata conclusa alle ore 18,30.

Del ché si è redatto il presente verbale che, viene sottoscritto dal Presidente del collegio dei revisori.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Presidente

Componente

Componente