



REGIONE SICILIANA

E.R.S.U. – MESSINA

Gruppo Contabilità e Patrimonio

ELENCO RESIDUI ATTIVI ALLEGATO AL RENDICONTO CONSUNTIVO 2017

E.R.S.U. MESSINA RESIDUI ATTIVI 2017

Data Elaborazione 04-07-2018

Pagina 1

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
27-11-2017	2017.315.1	111.0	INTROITO SALDO MIUR 2016.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	703.815,75	0,00	0,00	703.815,75	
27-11-2017	2017.316.1	111.0	INTROITO 2° ACCONTO MIUR 2013.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	262.831,10	0,00	0,00	262.831,10	
27-11-2017	2017.318.1	111.0	INTROITO SALDO MIUR 2015.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	255.142,61	0,00	0,00	255.142,61	
13-12-2017	2017.392.1	111.0	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016		28.324,46	0,00	0,00	28.324,46	
29-12-2017	2017.421.1	111.0	INTROITO II ACCONTO MIUR 2017		599.940,41	0,00	0,01	599.940,40	
			FONDI MIUR		1.850.054,33	0,00	0,01	1.850.054,32	
		Totale Classificazione 2.101.0101			1.850.054,33	0,00	0,01	1.850.054,32	
27-11-2017	2017.320.1	100.0	I ACCONTO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.202.837,97	0,00	0,00	1.202.837,97	
27-11-2017	2017.320.2	100.0	SALDO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017.	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.202.837,98	0,00	0,00	1.202.837,98	
			CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE FUNZIONALI E FINALITA' ISTITUZIONALI		2.405.675,95	0,00	0,00	2.405.675,95	
13-12-2017	2017.395.1	101.0	SALDO CONTRIBUTO PER STIPENDI DEL PERSONALE EX-EAS - ANNO 2017		8.004,00	0,00	0,00	8.004,00	
			CONTRIBUTO REGIONALE PER STIPEN DI PERSONALE A TEMPO INDETERMI NATO EX EAS		8.004,00	0,00	0,00	8.004,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVAZIONE
13-12-2017	2017.396.1	107.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INDENNITA' DI PARTE VARIABILE DELLA DOTT.SSA COSTANTINO		23.240,00	0,00	0,00	23.240,00	
			CONTRIBUTO REGIONALE PER PAGAM ENTO PARTE VARIABILE SU STIPEN DI EX EAS						
13-12-2017	2017.401.1	108.0	SALDO CONTRIBUTO ANNUALE PER EMOLUMENTI SPETTANTI AI DIPENDENTI EX-EAS		23.240,00 9.298,18	0,00 0,00	0,00 0,00	23.240,00 9.298,18	
			CONTRIBUTO REGIONALE PER PAGAM ENTO INDENNITA' DI RISULTATO S U STIPENDI EX EAS						
20-12-2017	2017.412.1	120.0	CONCERTI DELL'ATENEO MESSINESE ED. 2018 - AFFIDAMENTO AL MAESTRO METRO E RELATIVO SCHEMA DI DISCIPLINARE DINCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA PER LA STAG 2018 DEI CONCERTI DELL'ATENEO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo PRES Numero 74 Data 19-12-2017 * ESECUT ...		9.298,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.298,18 0,00	
			CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER CON CERTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totali Classificazione 2.101.0102			2.446.218,13	0,00	0,00	2.446.218,13	
27-10-2017	2017.281.1	259.0	Ritenute su Mandato 2017.666.3	19429 - MANITAL S.C.P.A.	201,24	0,00	0,00	201,24	
27-10-2017	2017.281.2	259.0		19429 - MANITAL S.C.P.A.	-201,24	0,00	0,00	-201,24	
			ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IN VERSIONE CONTABILE I.V.A. (REV ERSE CHANGE)		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totali Classificazione 3.500.9900			0,00	0,00	0,00	0,00	



RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIEQUILIBRIO EVAZIONE
29-12-2017	2017.423.1	992.0	INTROITO I.V.A. 2017		57.945,40	0,00	0,00	57.945,40	
			IVA IN ENTRATA		57.945,40	0,00	0,00	57.945,40	
		Totali Classificazione			57.945,40	0,00	0,00	57.945,40	
		9.100.9900							
12-12-2017	2017.379.1	950.0	INTROITO CAUZIONI SERVIZIO ABITATIVO PER MANCATA ASSEGNAZIONE DOPO RINUNCIA O PERINDISPONIBILITA' ALLOGGIO - A.A. 2017/2018	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
			DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI P RESSO L'E.R.S.U.		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
		Totali Classificazione			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
		9.200.0400							
12-12-2017	2017.388.2	941.0	Rif.man.:2017.778.1 (fil.1001) (1.)	19523 - MAGISTRO CONTENTA CARMELO SIMONE	116,90	-116,90	0,00	0,00	
12-12-2017	2017.388.4	941.0	Rif.man.:2017.780.1 (fil.1001) (1.)		99,94	-99,94	0,00	0,00	
31-12-2017	2017.426.1	941.0	REGOLARIZZAZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE PAGATE DALLA PARTITA DI GIRO.		216,84	0,00	0,00	216,84	
			RIMBORSO DI SOMME PER CONTO DI TERZI		433,68	-216,84	0,00	216,84	
		Totali Classificazione			433,68	-216,84	0,00	216,84	
		9.200.0500							
TOTALE COMPETENZA					4.356.451,54	-216,84	0,01	4.356.234,69	



RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVAZIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.292.1	252.0	RECUPERI DERIVANTI DA UTENZE RIMBORSATI DA DITTA "LA CASCINA"	2488 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00	
		RECUPERI VARI			174.900,00	0,00	0,00	174.900,00	
		Totali Classificazione 3.500.9900			174.900,00	0,00	0,00	174.900,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2015					174.900,00	0,00	0,00	174.900,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.6.1	100.0	SALDO CONTRIBUTO REGIONALE 2014. (Ex Accertamento 2014. 144.1) (1. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2017 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011)		1.528.263,33	-1.528.263,33	0,00	0,00	
07-11-2016 (A.R. 2016)	2016.210.1	100.0	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 2016. (1. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2017 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011)	1001 - UNICREDIT BANCA S.P.A.	2.032.109,32	-515.181,35	690.784,07	826.143,90	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.11.1	109.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE FUNZIONALI E FINALITA' ISTITUZIONALI		3.560.372,65	-2.043.444,68	690.784,07	826.143,90	
			QUOTA ANNUALE TFR DOTT.SSA COSTANTINO RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2013. (Ex Accertamento 2013.200.1)		3.827,35	-3.827,35	0,00	0,00	
			(1. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2017 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011)						
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.17.1	120.0	CONTRIBUTO PER QUOTA ANNUALE TFR		3.827,35	-3.827,35	0,00	0,00	
			(Ex Accertamento 2008.67.1)		6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.18.1	120.0	(Ex Accertamento 2009.69.1)		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
			CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER CONCERTI		31.986,00	0,00	0,00	31.986,00	



RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

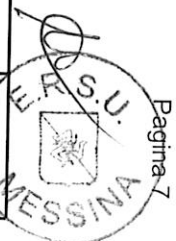
ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.19.1	121.0	CONTRIBUTO PER RASSEGNA ORIENTAMENTO (Ex Accertamento 2010.81.1)		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.20.1	121.0	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 2011 (Ex Accertamento 2011.140.1)		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
			CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER RAS SEGNA DELL'ORIENTAMENTO UNIVER SITARIO		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
		Totale Classificazione			3.651.186,00	-2.047.272,03	690.784,07	913.129,90	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.22.1	252.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI (Ex Accertamento 2011.145.1)		14.740,66	0,00	0,00	14.740,66	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.23.1	252.0	RECUPERO SPESE DI GESTIONE MENSA DA DITTA (Ex Accertamento 2012.187.1)		106.115,14	0,00	0,00	106.115,14	
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.24.1	252.0	RECUPERI DERIVANTI DA ANTICIPAZIONE TARSU E ALTRE SPESE DI GESTIONE MENSE. (Ex Accertamento 2013.216.1)		165.541,00	0,00	0,00	165.541,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

Data Elaborazione 04-07-2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variations +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
02-01-2016 (A.R. 2016)	2016.25.1	252.0	RECUPERI DERIVANTI DA ANTICIPAZIONE TARSU E ALTRE SPESE DI GESTIONE MESE ANNO 2014. (Ex Accertamento 2014.155.1)		172.361,23	0,00	0,00	172.361,23	
			RECUPERI VARI		458.758,03	0,00	0,00	458.758,03	
		Totale Classificazione 3.500.9900			458.758,03	0,00	0,00	458.758,03	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.262.1	900.0	COMPENSAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO. (1) RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2017 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011)		0,69	-0,69	0,00	0,00	
			RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		0,69	-0,69	0,00	0,00	
		Totale Classificazione 9.100.0300			0,69	-0,69	0,00	0,00	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.260.1	992.0	IVA A CREDITO ANNO 2016. (1) RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2017 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011)		291.027,58	-53.357,58	0,00	237.670,00	
			IVA IN ENTRATA		291.027,58	-53.357,58	0,00	237.670,00	
		Totale Classificazione 9.100.9900			291.027,58	-53.357,58	0,00	237.670,00	



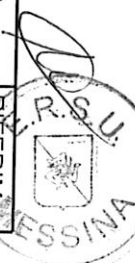
RESIDUI ATTIVI 2017

Data Elaborazione 04-07-2018

Pagina 8

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.263.1	941.0	COMPENSAZIONE PER ANTICIPAZIONE RIMBORSO IRPEF. (1) RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2017 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011)		823,79	-823,79	0,00	0,00	
			RIMBORSO DI SOMME PER CONTO DI TERZI		823,79	-823,79	0,00	0,00	
		Totale Classificazione			823,79	-823,79	0,00	0,00	
		9.200.0500							
TOTALE ANNO RESIDUO 2016									
					4.401.796,09	-2.101.454,09	690.784,07	1.609.557,93	



E.R.S.U. MESSINA TOTALI RESIDUI ATTIVI 2017

Data Elaborazione 04-07-2018

Pagina 9

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	4.401.796,09	-2.101.454,09	690.784,07	1.609.557,93
TOTALE COMPETENZA 2017	4.356.451,54	-216,84	0,01	4.356.234,69
TOTALE GENERALE	8.933.147,63	-2.101.670,93	690.784,08	6.140.692,62

IL DIRETTORE F.F.
Dott.ssa Annunziata Constantino



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Fabio Di Amore

