

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Fondo Pensioni Sicilia

Servizio 5 Ragioneria e Programmazione Economica

Viale Regione Siciliana 2226 - 90135 Palermo

Codice Fiscale 97249080827

D.D. n.

498

Del 11 FEB. 2016

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000 n.10;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19;
- VISTO** l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6;
- VISTO** il decreto presidenziale 23 dicembre 2009 n.14 "Regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 recante norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana", pubblicato sulla G.U.R.S. 8 febbraio 2010 n.6;
- VISTO** il testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 come modificato dal D.P. Reg. n. 729 del 29 maggio 2006;
- VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente approvato dall'Amministrazione Vigilante, con nota del Servizio n 21 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 49712 del 10 aprile 2014.
- VISTO** il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 10 dicembre 2013 con la quale è stato adottato il progetto del bilancio di previsione del Fondo Pensioni Sicilia per l'esercizio finanziario 2014 ed il triennio 2014-2016 presentato dal Servizio Bilancio dell'Ente con la nota prot. n. 43335 del 29 novembre 2013 ed approvata, ad integrazione del documento contabile, la Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal punto b) del comma 4 dell'art.10 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.
- VISTA** il parere favorevole al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 espresso dal Collegio dei Revisori del Fondo Pensioni Sicilia nella relazione contenuta nel verbale n. 44 relativo alla seduta del 29 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 16 del T.C. del D.P.R. n. 97/2003 con le modifiche apportate dal D.P.R.S. n. 729/2006;
- VISTO** il verbale della seduta del 3 febbraio 2014 con il quale il CdA ha preso atto del contenuto della relazione del Collegio dei Revisori al bilancio di previsione del Fondo Pensioni Sicilia per l'esercizio finanziario 2014 ed il triennio 2014-2016;
- VISTA** la delibera n. 2 del 29 giugno 2014 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza CIV ha approvato il bilancio di previsione del Fondo Pensioni Sicilia per l'esercizio finanziario 2014 ed il triennio 2014-2016 ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c), del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 ;
- VISTA** la nota del Servizio 21 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 89276 del 9 luglio 2014 con la quale l'Amministrazione Vigilante ha approvato la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) n. 2 del 29 giugno 2014 prendendo atto dell'avvenuta approvazione bilancio di previsione del Fondo Pensioni Sicilia per l'esercizio finanziario 2014 ed il triennio 2014-2016.

- VISTA** la deliberazione n. 9 del 19 maggio 2015 con la quale il Commissario Straordinario, nominato presso il Fondo Pensioni Sicilia, ha adottato il bilancio di previsione del Fondo Pensioni Sicilia per l'esercizio finanziario 2015 ed il triennio 2015-2017 integrato con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti contenuta nel verbale n. 63 della seduta del 13 maggio 2015, nella quale l'organo di controllo ha espresso il proprio giudizio di regolarità amministrativo/contabile;
- VISTA** la delibera n. 2 del 14 luglio 2015 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza CIV ha approvato il bilancio di previsione del Fondo Pensioni Sicilia per l'esercizio finanziario 2015 ed il triennio 2015-2017 ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c), del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14;
- VISTA** la nota del Servizio 21 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 103248 del 3 agosto 2015 con la quale l'Amministrazione Vigilante ha approvato la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) n. 2 del 14 luglio 2015 prendendo atto dell'avvenuta approvazione bilancio di previsione del Fondo Pensioni Sicilia per l'esercizio finanziario 2015 ed il triennio 2015-2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 534-GAB del 30 luglio 2015 con il quale, sino al 30 giugno 2016, è stato nominato presso il Fondo Pensioni Sicilia nella qualità di Commissario Straordinario con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la scadenza anticipata per l'insediamento degli Organi ordinari rinnovati, il Dott. Fulvio Bellomo;
- VISTA** la nota del Commissario Straordinario prot. n. 39996 del 21 dicembre 2015 con la quale il rappresentante legale dell'Ente ha chiesto all'Amministrazione Vigilante il rilascio dell'autorizzazione assessoriale alla gestione provvisoria secondo i termini e le modalità previsti dal D.lgs 118/2011 e s.m.i.;
- VISTA** la nota prot. n. 7028 del 14 gennaio 2016 con cui l'Amministrazione Vigilante ha rilasciato l'autorizzazione assessoriale alla gestione provvisoria ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal D.P. Reg. n. 729 del 29 maggio 2006; nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria di cui all'Allegato n. 4.2 al D.lgs 118/2011;
- VISTO** l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 21/2014 con cui il legislatore regionale ha recepito le disposizioni dei Titoli I e III del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 con le modifiche e le integrazioni apportate con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recanti la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 (in Sicilia recepito e modificato dal D.P.Reg.Sic. n. 729 del 29 maggio 2006);
- VISTO** l'art. 80 del D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, secondo cui le disposizioni dei Titoli I e III del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 si applicano, ove non diversamente previsto nel medesimo decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015;
- VISTE** le circolari della Ragioneria Generale della Regione n. 12/2014, n. 17/2014, n. 2/2015, n. 6/2015, n. 10/2015, n. 13/2015, n. 14/2015 e n. 15/2015 relative alla riforma in materia di armonizzazione contabile introdotta dal D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che l'Ente, con le note prot. n. 16559 del 27 maggio 2015, n. 23085 del 21 luglio 2015 e n. 27331 dell' 8 settembre 2015, ha rappresentato l'imprescindibilità dell' aggiornamento della procedura informatica/telematica SICER in uso presso gli enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione al fine di consentire il concreto, materiale recepimento operativo della riforma, precisando che in mancanza dell'adeguamento necessario resta preclusa la possibilità del recepimento degli aspetti della riforma strettamente connessi alla gestione operativa del bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO che il complesso problematiche derivanti dall'utilizzo dell'attuale versione del SICER con i conseguenti inevitabili disservizi e ritardi sull'attività amministrativa che ne sono derivati, unitamente al mancato adeguamento di detta procedura contabile al D.lgs. 118/2011, non hanno consentito la presentazione del rendiconto 2014 entro i termini normativamente previsti;

CONSIDERATO che, per la predisposizione del rendiconto 2014, l'Ente deve effettuare il **ri-accertamento ordinario** dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2014 procedendo alla cancellazione di quei residui risultanti inesigibili, insussistenti, o prescritti;

VISTI gli elenchi allegati sub (A) e (B), facenti parte integrante del presente decreto, dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2014, formanti oggetto di **ri-accertamento ordinario**, e rideterminati nel loro importo al fine della loro iscrizione, come residui finali, nel rendiconto 2014;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011, in applicazione del nuovo principio contabile della "*competenza finanziaria potenziata*", l'Ente deve effettuare, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al **ri-accertamento straordinario** dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 procedendo:

- a) alla cancellazione di quei residui non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 31/12/2014;
- b) alla re-imputazione agli esercizi in cui diventano esigibili di quei residui correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sorte nel 2014, ma non ancora venute a scadenza alla data del 31/12/2014;

CONSIDERATO che non formano oggetto di ri-accertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima del ri-accertamento straordinario previsto dall'articolo 3, comma 7 del D.lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che, in concordanza con i passaggi attuativi e con le tempistiche stabilite dal legislatore per l'entrata in vigore della riforma, al fine di iscrivere nel bilancio di previsione 2015 il "*Fondo Pluriennale Vincolato*" e il "*Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità*" derivanti dal ri-accertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015 (comunque non incassati o pagati nel 2015), l'Ente deve procedere, con effetto retroattivo alla data del 31/12/2015, ad effettuare una variazione "tecnica" di bilancio, evidentemente priva di effetti gestionali (in quanto applicata a dati già consuntivi), onde consentire il trasporto dei suddetti "*Fondo Pluriennale Vincolato*" e "*Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità*" sul bilancio di previsione 2016;

RITENUTO di dover procedere, per la predisposizione del rendiconto 2014, l'Ente deve effettuare il **ri-accertamento ordinario** dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2014 di cui agli elenchi allegati sub (A) e (B);

RITENUTO di dover successivamente procedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al **ri-accertamento straordinario** dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015;

DECRETA

Art. 1 Di effettuare il **ri-accertamento ordinario** dei residui attivi e passivi risultanti alla data del 31 dicembre 2014, con esclusione di quelli che ad oggi sono stati incassati e pagati, indicati negli elenchi allegati sub (A) e (B) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante, procedendo alla cancellazione totale o parziale di quei residui risultanti inesigibili, insussistenti, o prescritti, rideterminandone l'importo al fine dell'iscrizione dei residui finali nel rendiconto 2014.

Art. 2 Di determinare i **residui attivi e passivi finali da iscrivere nel rendiconto 2014** riportando l'importo definitivo di ciascun residuo indicato negli elenchi allegati sub (A) e (B) facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 3 Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011, l'Ente effettuerà, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al *ri-accertamento straordinario* dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 procedendo:

- a) alla cancellazione di quei residui non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 31/12/2014;
- b) alla re-imputazione agli esercizi in cui diventano esigibili di quei residui correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sorte nel 2014, ma non ancora venute a scadenza alla data del 31/12/2014;

Art. 4 Dopo il al *ri-accertamento straordinario* di cui all'art. 3 del presente decreto, l'Ente procederà ad effettuare una variazione "tecnica" di bilancio priva di effetti gestionali, con effetto retroattivo alla data del 31/12/2015, al fine di iscrivere nel bilancio di previsione 2015 il "*Fondo Pluriennale Vincolato*" e il "*Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità*" risultanti dal ri-accertamento e di consentirne il trasporto sul bilancio di previsione 2016.

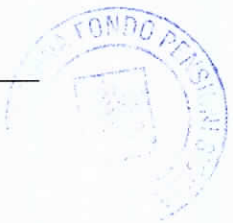
Art. 5 Il presente decreto sarà trasmesso a cura dell'Area 1 - Area affari Generali, Provveditorato e Personale - al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale per l'assolvimento degli obblighi stabiliti:

- dall'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9/2015, e dall'art.23 del D.Lgs 33/2013;
- dal D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo li

11 FEB. 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
Dott. Bernardo Santomauro



IL DIRETTORE DEL FONDO PENSIONI SICILIA
Greco



RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI

GESTIONE	E.F.	N. ACCERT. SICER	IMPORTO ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO ATTIVO	DATA ACCERT.	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	UFFICIO	CAPITOLO	SOTTOCONTO TUR		RESIDUO ELIMINATO	RESIDUO RIACCERTATO DA RIPORTARE NEL RENDICONTO 2014	TOTALE RESIDUI PER CAPITOLO DOPO IL RIACCERTAMENTO DA RIPORTARE NEL RENDICONTO 2014
									N.	DATA			
CNTR2	2014	1115	€ 70.428.668,87	€ 70.428.668,87	31/12/2014	DECRETO DI ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE ORDINARIA	SBI1 - VIGILANZA ENTRATE	E1.1.2.1.01	- Non in regime di T.U.R. - Accredito su c/c - Mod. "4" SIC - Sottoconti TUR 2014 N. 30, 31, 309, 310, 385, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 435, 436, 439, 440, 443, 444, 450, 476, 477, 488, 489, 500, 535, 536, 537, 568, 606, 652, 653, 664, 665, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 767, 827, 869, 915, 1079, 1080, 1102, 1106, 1107, 1108, 1109, 1169, 1242, 1279, 1507, 1522, 1523, 1524, 1525, 1583, 1693.		€ 0,00	€ 70.428.668,87	€ 70.428.668,87
CNTR2	2014	1134	€ 99.356,99	€ 99.356,99	31/12/2014	DECRETO DI ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO DELLA REGIONE RELATIVO A CONTRIBUZIONE ORDINARIA IN MODALITA' 12 SIC	SBI1 - VIGILANZA ENTRATE	E1.1.2.1.01	Sottoconti TUR 2013 N. 2, 3, 113, 250, 251, 252, 253, 586, 635, 800, 801, 804, 833, 834, 821, 930, 931, 956, 1030, 1031, 1036, 1037, 1083, 1135, 1220, 1309, 1310, 1395, 1398, 1399, 1494, 1505, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1601, 1602, 1603, 1702, 1703, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1876, 1879, 1978, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2029, 2030, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2139, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2236, 2237, 2238, 2239, 2265, 2284, 2285, 2437.		€ 0,00	€ 91.503,51	€ 91.503,51
CNTR2	2014	1133	€ 91.503,51	€ 91.503,51	31/12/2014	DECRETO DI ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO DELLA REGIONE RELATIVO A CONTRIBUZIONE ORDINARIA IN MODALITA' DODICI SIC	SBI1 - VIGILANZA ENTRATE	E1.1.2.1.01	- Non in regime di T.U.R. - Accredito su c/c		€ 0,00	€ 57,54	€ 57,54
CNTR2	2014	1130	€ 57,54	€ 57,54	31/12/2014	DECRETO DI ACCERTAMENTO RECUPERI SU TRATTAMENTI PENSIONISTICI AL PERSONALE REGIONALE	SBI1 - VIGILANZA ENTRATE	E1.1.2.7.03	- Non in regime di T.U.R. - Accredito diretto su c/c		€ 0,00	€ 158.143,25	€ 158.143,25
CNTR2	2014	1127	€ 158.143,25	€ 158.143,25	31/12/2014	DECRETO DI ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE COMPETENZE A CREDITO SU C/C CONTR. 2 (IV TRIM. 2014)	SBI1 - VIGILANZA ENTRATE	E1.1.2.2.01	- Non in regime di T.U.R. - Accredito diretto su c/c		€ 0,00	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00
CNTR2	2014	1078	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	31/12/2014	TRASFERIMENTO DA CAP 511603(IMP. PLUR.N.22011)	SBI1 - VIGILANZA ENTRATE	E1.2.5.1.01	- Non in regime di T.U.R. - Accredito diretto su c/c		€ 0,00	€ 52.500.000,00	€ 52.500.000,00
CNTR2	2014	1077	€ 52.500.000,00	€ 52.500.000,00	31/12/2014	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE CAP 511603 (IMP. PLUR.N.12011)	SBI1 - VIGILANZA ENTRATE	E1.2.5.1.01	- Non in regime di T.U.R. - Accredito diretto su c/c		€ 0,00	€ 129.777.730,16	€ 129.777.730,16
TOTALE RESIDUI ATTIVI CONTRATTO 2												€ 129.777.730,16	€ 129.777.730,16
PREST	2014	1128	€ 8.573,50	€ 8.573,50	31/12/2014	ACCERTAMENTO-IMPEGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCREDITO - ADDEBITO ONERI BANCARI SU C/C GESTIONE PRESTITI (IV TRIM. 2014)	SBI1 - VIGILANZA ENTRATE	E1.1.2.2.01	- Non in regime di T.U.R. - Accredito diretto su c/c		€ 0,00	€ 8.573,50	€ 8.573,50
TOTALE RESIDUI ATTIVI GESTIONE PRESTITI												€ 8.573,50	€ 8.573,50
TOTALE RESIDUI ATTIVI												€ 143.617.563,98	€ 143.617.563,98

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5

Dott. Bernardo Santomaro



RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI

GESTIONE	E.F.	N. IMPEGNO	IMPORTO AGGIORNATO DELL'IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO PASSIVO AL 31/12/2014 PRIMA DEL RIACCERTAMENTO	DATA IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	UFFICIO	CAPITOLO	RESIDUO ELIMINATO	RESIDUO RIACCERTATO DA RIPORTARE NEL RENDICONTO 2014	TOTALE RESIDUI PER CAPITOLI DOPO IL RIACCERTAMENTO DA RIPORTARE NEL RENDICONTO 2014
CNTR1	2014	26	€ 85.793,46	€ 85.793,46	08/09/2014	Liquidazione Indennita' di Risultato anno 2014 - Personale con qualifica dirigenziale	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.01	€ 1.212,30	€ 84.581,16	€ 84.581,16
CNTR1	2014	20	€ 121.094,46	€ 4.297,20	01/09/2014	Liquidazione Parte Variabile personale Dirigente, periodo: Luglio/Dicembre 2014 e 13ma mensilita'	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.01	€ 4.297,20	€ 0,00	€ 1.1.1.01
CNTR1	2013	22	€ 75.301,15	€ 6.635,57	22/11/2013	Liquidazione Parte Variabile Dirigente, per il periodo Ottobre - Dicembre 2013, e 13 mensilita'	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.01	€ 6.635,57	€ 0,00	€ 1.1.1.01
CNTR1	2013	34	€ 287.666,47	€ 1.053,47	05/12/2013	Liquidazione FAMP 2013, Indennita' varie e Progetto Obiettivo 2013.	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.02	€ 1.053,47	€ 0,00	€ 1.1.1.02
CNTR1	2014	56	€ 28.824,41	€ 7.050,88	10/12/2014	Liquidazione straordinario Prestiti anno 2014	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.02	€ 3,84	€ 7.047,04	€ 75.630,85
CNTR1	2014	59	€ 6.881,29	€ 1.706,33	10/12/2014	Veramenti oneri a carico dell'amministrazione calcolati sull'imponibile liquidazione - straordinario prestiti 2014, Personale CT 1	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.04	€ 0,95	€ 1.705,38	€ 1.705,38
CNTR1	2014	51	€ 31.220,03	€ 11.859,29	10/12/2014	Oneri a carico dell'amministrazione calcolati sul saldo FAMP 2014.	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.04	€ 64,27	€ 11.795,02	€ 11.795,02
CNTR1	2014	27	€ 14.600,00	€ 14.600,00	08/09/2014	Oneri a carico dell'amministrazione 24,20%, calcolati sull'indennita' di Risultato 2014 al Personale con qualifica Dirigenziale CT1	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.04	€ 54,70	€ 14.545,30	€ 14.545,30
CNTR1	2014	21	€ 27.416,84	€ 925,86	01/09/2014	Oneri a carico dell'amministrazione 24,20% e Irap calcolati sull'imponibile sulla Liquidazione Parte Variabile personale Dirigente, periodo Luglio/Dicembre 2014 e 13ma mensilita'.	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.04	€ 925,86	€ 0,00	€ 1.1.1.04
CNTR1	2013	51	€ 7.013,02	€ 5.605,62	17/12/2013	Oneri 24,20% a carico dell'amministrazione liquidazione mensa anno 2013.	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.04	€ 5.605,62	€ 0,00	€ 1.1.1.04
CNTR1	2013	35	€ 78.078,39	€ 71,04	05/12/2013	Veramenti oneri sociali 24,20% e versamento Irap 8,50% calcolati sul FAMP, Indennita' varie e Progetto Obiettivo 2013.	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.04	€ 71,04	€ 0,00	€ 1.1.1.04
CNTR1	2014	52	€ 8.406,17	€ 4.141,12	10/12/2014	Oneri a carico dell'amministrazione calcolati sul saldo FAMP 2014.	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.05	€ 32,53	€ 4.108,59	€ 4.108,59
CNTR1	2014	28	€ 6.162,02	€ 6.162,02	08/09/2014	Oneri a carico dell'amministrazione 24,20%, calcolati sull'indennita' di Risultato 2014 al Personale con qualifica Dirigenziale CT2	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.05	€ 238,67	€ 5.923,35	€ 5.923,35
CNTR1	2013	48	€ 4.675,34	€ 4.193,65	13/12/2013	Oneri a carico dell'amministrazione 24,20% su liquidazione mensa anno 2013.	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.05	€ 4.193,65	€ 0,00	€ 1.1.1.05
CNTR1	2013	36	€ 14.363,03	€ 183,82	05/12/2013	Veramenti oneri sociali 24,20% e versamento Irap 8,50% calcolati sul FAMP, Indennita' varie e Progetto Obiettivo 2013.	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.05	€ 183,82	€ 0,00	€ 1.1.1.05
CNTR1	2014	61	€ 2.450,07	€ 599,32	10/12/2014	Veramento Irap calcolata sull'imponibile liquidazione straordinario prestiti 2014.	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.08	€ 0,32	€ 599,00	€ 599,00
CNTR1	2014	53	€ 13.918,29	€ 5.619,97	10/12/2014	Veramento Irap, calcolati sul saldo FAMP 2014.	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.08	€ 33,96	€ 5.586,01	€ 5.586,01
CNTR1	2014	29	€ 7.292,44	€ 7.292,44	08/09/2014	Veramento Irap 8,50% calcolati sull'indennita' di Risultato 2014 al Personale con qualifica Dirigenziale CT1 e CT2.	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.08	€ 103,03	€ 7.189,41	€ 7.189,41
CNTR1	2014	23	€ 10.191,17	€ 263,38	01/09/2014	Oneri a carico dell'amministrazione 24,20% e Irap calcolati sull'imponibile sulla Liquidazione Parte Variabile personale Dirigente, periodo Luglio/Dicembre 2014 e 13ma mensilita'.	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.08	€ 263,38	€ 0,00	€ 1.1.1.08
CNTR1	2013	47	€ 4.105,42	€ 3.422,61	13/12/2013	Veramento Irap su mensa anno 2013.	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.08	€ 3.422,61	€ 0,00	€ 1.1.1.08
CNTR1	2013	37	€ 24.451,05	€ 86,78	05/12/2013	Veramento Irap 8,50% calcolati sul FAMP, Indennita' varie e Progetto Obiettivo 2013.	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.08	€ 86,78	€ 0,00	€ 1.1.1.08
CNTR1	2014	58	€ 4.000,00	€ 4.000,00	31/12/2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.201	€ 1,01	€ 3.998,99	€ 3.998,99
CNTR1	2014	49	€ 1.394,73	€ 1.394,73	19/12/2014	IMPEGNO FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO - CANCELLERIA VARIA	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.201	€ 0,01	€ 1.394,72	€ 1.394,72
CNTR1	2014	42	€ 4.671,38	€ 4.671,38	11/12/2014	LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER VARI	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.201	€ 27,45	€ 4.643,93	€ 11.176,63
CNTR1	2014	39	€ 292,80	€ 292,80	28/11/2014	IMPEGNO PER FORNITURA DI N. 50 RISMÈ DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.201	€ 292,80	€ 0,00	€ 1.1.1.201
CNTR1	2013	50	€ 8.409,79	€ 1.155,86	20/12/2013	IMPEGNO PER FORNITURA TONER VARI	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.201	€ 1.155,86	€ 0,00	€ 1.1.1.201
CNTR1	2013	49	€ 2.917,99	€ 1.963,40	19/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO DI TELEFONIA MOBILE RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.204	€ 1.963,40	€ 0,00	€ 1.1.1.204
CNTR1	2014	25	€ 660,19	€ 660,19	28/09/2014	COMPLETAMENTO IMPEGNO ASSUNTO PER LA FORNITURA DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E MANUTENZIONE ESTIMIONI RIFERITO ALL'ANNO 2014	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.208	€ 660,19	€ 0,00	€ 1.1.1.208
CNTR1	2013	58	€ 13.279,00	€ 9.529,40	31/12/2013	Impegno plurimennale per adozione convenzione CONSIP - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA S.S.G.C. AREA SUI LUOGHI DI LAVORO - RTI SINTESA SPA - di Euro 28.372,73 - Obbligazioni in scadenza annuale: 2013 Euro 13.279,00 2014 Euro 7.546,86 - 2015 Euro 7.546,87	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.210	€ 1.553,36	€ 9.374,04	€ 31.174,98
CNTR1	2014	41	€ 1.056,16	€ 1.056,16	27/11/2014	FORNITURA DI N. 1 HARD DISK "WESTERN DIGITAL MN QUAD EX4 16TB 3.5" 4 X 419 RED 2X UVA 1GB, 2X USB 3.0"	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.214	€ 5,00	€ 1.051,16	€ 3.011,32
PREST	2014	144	€ 2,00	€ 2,00	31/12/2014	ACCERTAMENTO IMPEGNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCREDITO - ADEBITO ONERI BANCARI SU C/C GESTIONE PRESTITI (VTRM, 2014)	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.219	€ 2,00	€ 0,00	€ 36,64
CNTR1	2012	84	€ 990,00	€ 861,30	21/12/2012	LIQUIDAZIONE IMPEGNO PER PROCURA NOTARIALE GENERALE ALTE UNI - PREDISPOSIZIONE ATTI	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.220	€ 861,30	€ 0,00	€ 13.760,00
CNTR2	2012	18	€ 1.414,62	€ 14,62	28/06/2012	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PER LE SOMME ECCEDENTI LE NOMINALI NECESSARIE DEL FONDO PENSIONI SICILIA	PAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.1.1.224	€ 14,62	€ 0,00	€ 0,00

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI

GESTIONE	E.F.	N. IMPEGNO	IMPORTO AGGIORNATO DELL'IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO PASSIVO AL 31/12/2014 PRIMA DEL RIACCERTAMENTO	DATA IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	UFFICIO	CAPITOLO	RENDICO ELMINATO	RESIDUO RIACCERTATO DA RIPORTARE NEL RENDICONTO 2014	TOTALE RESIDUI PER CARTOIO DOPO IL RIACCERTAMENTO DA RIPORTARE NEL RENDICONTO 2014
CNTR1	2014	4	€ 100.000,00	€ 36,16	14/02/2014	AUTORIZZAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE QUOTE NON RISCOSE (EX ART. 28, C.1, D. L. 109/2007)	SP1 - SERVIZIO PENSIONI 1	U1.1.4.1.01	€ 36,19	€ 0,00	€ 36,19
CNTR1	2014	16	€ 200.000,00	€ 599,32	01/04/2014	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RATEI DI PENSIONE NON RISCOSE	SP1 - SERVIZIO PENSIONI 1	U1.1.4.1.01	€ 94,33	€ 504,99	€ 504,99
CNTR1	2014	42	€ 250.000,00	€ 59.649,81	11/02/2014	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI RATEI INSOLUTI E SOMME NON RISCOSE (PER COORDINATE BANCARIE ERRATE ETC.) (EX ART. 1, CAP. 108/07 DEL BILANCO REGIONALE)	SP1 - SERVIZIO PENSIONI 1	U1.1.4.1.01	€ 854,04	€ 58.795,77	€ 58.795,77
CNTR1	2012	24	€ 500.000,00	€ 49,00	01/02/2012	IMPEGNO PAGAMENTO RATEO INSOLUTO E ARRETRATI	SP1 - SERVIZIO PENSIONI 1	U1.1.4.1.01	€ 49,80	€ 0,00	€ 49,80
CNTR1	2012	16	€ 500.000,00	€ 17,88	23/05/2012	IMPEGNO PAGAMENTO RATEO INSOLUTO E ARRETRATI	SP1 - SERVIZIO PENSIONI 1	U1.1.4.1.01	€ 17,88	€ 0,00	€ 17,88
CNTR1	2012	12	€ 500.000,00	€ 12,18	30/09/2012	IMPEGNO PAGAMENTO RATEO INSOLUTO E ARRETRATI	SP1 - SERVIZIO PENSIONI 1	U1.1.4.1.01	€ 12,18	€ 0,00	€ 12,18
CNTR1	2012	4	€ 500.000,00	€ 25,08	30/01/2012	IMPEGNO PAGAMENTO RATEO INSOLUTO E ARRETRATI	SP1 - SERVIZIO PENSIONI 1	U1.1.4.1.01	€ 25,08	€ 0,00	€ 25,08
CNTR2	2012	17	€ 74.146,51	€ 33.598,37	31/12/2012	Liquidazione Indennità Una Tantum.	RISCONTI E RRI - SERVIZIO PENSIONI 1	U1.1.4.1.02	€ 1.184,79	€ 32.343,58	€ 32.343,58
CNTR1	2014	26	€ 250.000,00	€ 1.179,23	03/05/2014	PAGAMENTO ARRETRATI DI PENSIONI A EREDI	SP1 - SERVIZIO PENSIONI 1	U1.1.4.1.08	€ 398,89	€ 780,84	€ 780,84
CNTR1	2014	28	€ 300.000,00	€ 2.639,00	18/09/2014	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ARRETRATI DI PENSIONE SU RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO GIUGNO 2014	SP1 - SERVIZIO PENSIONI 1	U1.1.4.1.08	€ 2.639,00	€ 0,00	€ 2.639,00
CNTR1	2014	56	€ 91.300,00	€ 50.451,65	09/12/2014	IMPEGNO PER PAGAMENTO ARRETRATI AD EREDI PER RIDETERMINAZIONE DI PENSIONE (EX CAP. 108/07 ART. 2 BILANCO RESIDUI)	SP1 - SERVIZIO PENSIONI 1	U1.1.4.1.08	€ 515,76	€ 49.935,89	€ 49.935,89
CNTR1	2014	1	€ 14.000,00	€ 38,86	24/10/2014	Impegno di spesa per il pagamento di ratei insoluti e di arretrati di pensione agli eredi	SP2 - SERVIZIO PENSIONI 2	U1.1.4.2.01	€ 38,86	€ 0,00	€ 38,86
CNTR1	2014	744	€ 15.209.651,43	€ 15.209.651,43	31/12/2014	IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO U1.1.4.3.01. INDENNITA' DI BUONUSCITA E CAPITOLO U1.1.4.3.02. RIDETERMINAZIONE BUONUSCITA	B1 - SERVIZIO BUONUSCITE	U1.1.4.3.01	€ 46.634,60	€ 15.161.016,83	€ 15.161.016,83
CNTR1	2014	745	€ 1.511.400,00	€ 1.511.400,00	31/12/2014	IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO U1.1.4.3.02. RIDETERMINAZIONE BUONUSCITA	B1 - SERVIZIO BUONUSCITE	U1.1.4.3.02	€ 376,30	€ 1.511.023,70	€ 1.511.023,70
CNTR1	2014	746	€ 3.606.325,39	€ 3.606.325,39	31/12/2014	IMPEGNO ANTICIPAZIONE BUONUSCITA CAPITOLO U1.1.4.3.03	B1 - SERVIZIO BUONUSCITE	U1.1.4.3.03	€ 172,02	€ 3.606.153,37	€ 3.606.153,37
CNTR1	2012	16	€ 30.451,60	€ 38,77	31/12/2012	Costituzione Posizione assicurativa.	RISCONTI E PFAI - PAGAMENTO PENSIONI	U1.1.4.5.01	€ 38,77	€ 0,00	€ 38,77
CNTR1	2014	17	€ 39.994,02	€ 6.200,00	24/07/2014	Liquidazione componenti e rimborso spese, componenti Collegio dei Revisori del F.P.S. per il periodo Gennaio/Giugno 2014.	PFAI - PAGAMENTO PENSIONI	U1.1.6.1.02	€ 3.131,32	€ 2.668,68	€ 19.330,10
CNTR1	2014	59	€ 4.000,00	€ 4.000,00	31/12/2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO DI MOBILI PER L'URP DEL FONDO PENSIONI SICILIA	PROVVEDIMENTI ACCESSORIO	U1.2.7.2.01	€ 19,99	€ 3.980,01	€ 29.003,06
CNTR1	2014	60	€ 9.000,00	€ 9.000,00	31/12/2014	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO DI N. 10 SISTEMI INFORMATICI COMPLETI, N. 3 SCANNER EPSON DS 6500 E N. 2 NOTEBOOK PER IL FONDO PENSIONI SICILIA	PROVVEDIMENTI ACCESSORIO	U1.2.7.2.01	€ 19,99	€ 8.980,01	€ 29.003,06
CNTR2	2012	59	€ 168,00	€ 14,00	20/11/2012	LIQUIDAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	PROVVEDIMENTI ACCESSORIO	U1.2.7.3.07	€ 14,00	€ 0,00	€ 0,00
PREST	2014	1	€ 12.000.000,00	€ 12.000.000,00	30/12/2014	Liquidazione Prestiti Personale in Servizio anno 2014	PREST - SERVIZIO GESTIONE PRESTITI	U1.2.9.1.01	€ 11.878.716,00	€ 121.285,00	€ 6.979.615,00
PREST	2014	2	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	30/12/2014	Liquidazione Prestiti Personale in Quiescenza anno 2014	PREST - SERVIZIO GESTIONE PRESTITI	U1.2.9.1.02	€ 8.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
PREST	2013	53	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	20/12/2013	Liquidazione Prestiti di personale in quiescenza anno 2013.	PREST - SERVIZIO ACCESSORIO	U1.2.9.1.02	€ 6.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
PREST	2012	2	€ 8.808.800,00	€ 1.868.160,00	31/12/2012	Prestiti concessi al Personale regionale in quiescenza.	PREST - SERVIZIO ACCESSORIO	U1.2.9.1.02	€ 1.868.160,00	€ 0,00	€ 0,00
CNTR1	2013	49	€ 17.146,15	€ 17.146,15	16/12/2013	Versamento Ipef trattamento sulla liquidazione mensa anno 2013.	PFAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.5.13.1.01	€ 17.146,15	€ 0,00	€ 0,00
CNTR2	2013	42	€ 172.665,31	€ 516,74	10/05/2013	IMPEGNO PAGAMENTO ERARIO MAGGIO 2013 CONTRATTO 2	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 516,74	€ 0,00	€ 0,00
CNTR1	2013	41	€ 13.723.135,85	€ 46.916,88	10/05/2013	IMPEGNO PAGAMENTO ERARIO MAGGIO 2013 CONTRATTO 1	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 46.916,88	€ 0,00	€ 0,00
CNTR1	2013	38	€ 103.000,00	€ 2.487,21	05/12/2013	Versamento IRPEF trattamento sulla liquidazione del FAMIP, Indennità varie e Progetto Obiettivo 2013.	PFAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.5.13.1.01	€ 2.487,21	€ 0,00	€ 0,00
CNTR2	2013	34	€ 171.770,00	€ 516,74	09/05/2013	IMPEGNO RITENUTE ERARIALI MESE DI APRILE 2013 CONTRATTO 2	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 516,74	€ 0,00	€ 0,00
CNTR2	2013	34	€ 3.000,00	€ 3.000,00	19/11/2013	Versamento ritenute d'acconto pari al 20% trattata sul compenso al Dott. Miko Palermo.	PROVVEDIMENTI ACCESSORIO	U1.5.13.1.01	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
CNTR1	2013	33	€ 13.622.890,51	€ 47.488,10	09/05/2013	IMPEGNO RITENUTE ERARIALI MESE DI APRILE 2013 CONTRATTO 1	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 47.488,10	€ 0,00	€ 0,00
CNTR1	2013	30	€ 94.338,83	€ 2.488,00	26/11/2013	Versamento Ritenute Erariali trattate sulla liquidazione dell'Indennità di risultato 2013 al personale dirigente.	PFAI - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.5.13.1.01	€ 2.468,00	€ 0,00	€ 0,00
CNTR2	2013	25	€ 172.304,91	€ 516,74	11/04/2013	IMPEGNO RITENUTE ERARIALI MARZO 2013 CONTRATTO 2	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 516,74	€ 0,00	€ 0,00

RACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI

ALLEGATO (B)

GESTIONE	E.F.	N. IMPEGNO	IMPORTO AGGIORNATO DELL'IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO PASSIVO AL 31/12/2014 PRIMA DEL RACCERTAMENTO	DATA IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	UFFICIO	CAPITOLO	RESIDUO ELIMINATO	RESIDUO RACCERTATO DA RIPORTARE NEL RENDICONTO 2014	TOTALE RESIDUI PER CAPITOLO DOPO IL RACCERTAMENTO DA RIPORTARE NEL RENDICONTO 2014	
CNTR1	2013	24	€ 14.475.055,01	€ 51.290,07	11/04/2013	IMPEGNO RITENUTE ERARIAI MARZO 2013 CONTRATTO 1	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 51.290,07	€ 0,00	€ 51.290,07	
CNTR2	2013	17	€ 110.037,40	€ 76,65	13/03/2013	IMPEGNO VERSAMENTO IRPEF FEBBRAIO 2013 CONTRATTO 2	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 76,65	€ 0,00	€ 76,65	
CNTR1	2013	13	€ 14.734.293,67	€ 53.733,65	28/02/2013	IMPEGNO PAGAMENTO IRPEF FEBBRAIO 2013 CONTRATTO 1	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 53.733,65	€ 0,00	€ 53.733,65	
CNTR2	2013	8	€ 90.949,40	€ 76,65	12/02/2013	IMPEGNO PAGAMENTO RITENUTE ERARIAI MESE DI GENNAIO 2013 CONTRATTO 2	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 76,65	€ 0,00	€ 76,65	
CNTR1	2013	7	€ 12.675.647,60	€ 47.675,64	12/02/2013	IMPEGNO RITENUTE ERARIAI MESE DI GENNAIO 2013	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 47.675,64	€ 0,00	€ 47.675,64	
CNTR1	2012	69	€ 13.088.988,37	€ 48.787,87	31/12/2012	IMPEGNO RITENUTE ERARIAI DICEMBRE 2012 CONTRATTO 1	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 48.787,87	€ 0,00	€ 48.787,87	
CNTR1	2012	59	€ 15.028.406,57	€ 48.756,15	04/12/2012	IMPEGNO PAGAMENTO RITENUTE ERARIAI NOVEMBRE CONTRATTO 1	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 48.756,15	€ 0,00	€ 48.756,15	
CNTR1	2012	46	€ 13.334.301,27	€ 48.744,55	09/11/2012	IMPEGNO RITENUTE ERARIAI OTTOBRE 2012 CONTRATTO 1	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 48.744,55	€ 0,00	€ 48.744,55	
CNTR1	2012	44	€ 14.884.743,24	€ 48.761,27	12/05/2012	IMPEGNO PAGAMENTO ERARIO MESE DI MAGGIO 2012	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 48.761,27	€ 0,00	€ 48.761,27	
CNTR1	2012	35	€ 11.290.129,40	€ 49.010,39	11/10/2012	IMPEGNO RITENUTE ERARIAI SETTEMBRE 2012 CONTRATTO 1	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 49.010,39	€ 0,00	€ 49.010,39	
CNTR1	2012	33	€ 828.611,59	€ 306,68	09/05/2012	IMPEGNO PER PAGAMENTO A FAVORE DI TERZI QUOTE TRATTENUTE PENSIONE APRILE 2012 PERSONALE CONTRATTO 1	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 306,68	€ 48.703,71	€ 48.703,71	
CNTR1	2012	31	€ 14.305.178,38	€ 49.381,03	09/05/2012	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE ERARIAI OPERATE NEI MESE DI APRILE 2012 PERSONALE CONTRATTO 1	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 49.381,03	€ 0,00	€ 49.381,03	
CNTR1	2012	26	€ 14.097.424,70	€ 47.903,53	10/09/2012	IMPEGNO RITENUTE ERARIAI MESE DI AGOSTO CONTRATTO 1	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 47.903,53	€ 0,00	€ 47.903,53	
CNTR1	2012	24	€ 14.089.324,99	€ 66.468,78	10/04/2012	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO RITENUTE ERARIAI OPERATE SU TRATTAMENTI PENSIONISTICI E SULLE BUONUSCITE EROGATE MESE MARZO 2012 PRES. CONTRATTO 1	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 66.468,78	€ 0,00	€ 66.468,78	
CNTR1	2012	23	€ 13.972.652,55	€ 47.962,81	01/08/2012	PAGAMENTO ERARIO LUGLIO 2012 CONTRATTO 1	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 47.962,81	€ 0,00	€ 47.962,81	
CNTR1	2012	16	€ 12.427.847,82	€ 58.362,03	08/03/2012	IMPEGNO PER PAGAMENTO RITENUTE ERARIAI PENSIONE FEBBRAIO 2012 CONTRATTO 1	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 58.362,03	€ 0,00	€ 58.362,03	
CNTR1	2012	10	€ 14.719.984,11	€ 48.936,14	04/07/2012	IMPEGNO PAGAMENTI ERARIO MESE DI GIUGNO 2012	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 48.936,14	€ 0,00	€ 48.936,14	
CNTR1	2012	8	€ 12.388.286,99	€ 52.755,16	13/02/2012	IMPEGNO PER PAGAMENTO RITENUTE ERARIAI GENNAIO 2012 SU TRATTAMENTI PENSIONISTICI CONTRATTO 1	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 52.755,16	€ 0,00	€ 52.755,16	
CNTR1	2011	16	€ 24.319.285,35	€ 71.888,97	31/12/2011	IMPEGNO RITENUTE ERARIAI OPERATE SU TRATTAMENTI PENSIONISTICI CONTRATTO 1 DEL MESE DI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 2011	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 71.888,97	€ 0,00	€ 71.888,97	
CNTR1	2011	10	€ 45.688,44	€ 45.688,44	09/12/2011	IMPEGNO RIVERSAMENTO RITENUTE IRPEF OPERATE SU PAGAMENTI CONTRATTO 1 NOVEMBRE	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 45.688,44	€ 0,00	€ 45.688,44	
CNTR2	2011	9	€ 32.159,21	€ 176,17	29/11/2011	IMPEGNO RITENUTE ERARIAI OPERATE SU PENSIONI NOVEMBRE 2011 CONTRATTO 2	SP2 - SERVIZIO PENSIONI 2	U1.5.13.1.01	€ 176,17	€ 0,00	€ 176,17	
CNTR1	2011	2	€ 1.500,00	€ 1.500,00	28/10/2011	DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2011 CON LA RICERCA DELLE MODIFICHE ACCOGLIENTI I RILEVATI EVIDENZIALI DAL SERVIZIO DI VIGILANZA ENTI CON LA NOTA PROT. N. 48789 DEL 20/12/2010	SP1 - SERVIZIO PENSIONI 1	U1.5.13.1.01	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
CNTR1	2014	24	€ 43.602,50	€ 18.648,37	01/09/2014	Veramento Irpef trattamento sulla liquidazione Parte Variabile personale Dirigente, periodo Luglio/Dicembre 2014 e 13ma mensilità.	SB1 - VIGILANZA ENTRATE	U1.5.13.1.01	€ 18.648,37	€ 17.521,51	€ 1.126,86	
CNTR1	2014	30	€ 32.079,89	€ 32.079,89	08/09/2014	Veramento Irpef calcolo sulla liquidazione indennità di risultato anno 2014 - al personale con qualifica dirigenziale.	PA1 - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.5.13.1.01	€ 32.079,89	€ 31.626,60	€ 453,29	
CNTR1	2014	55	€ 57.850,00	€ 57.850,00	10/12/2014	Veramento Irpef trattamento sulla liquidazione saldo FAAP 2014.	PA1 - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.5.13.1.01	€ 57.850,00	€ 56.920,49	€ 929,51	
CNTR1	2014	58	€ 12.650,11	€ 12.650,11	10/12/2014	Veramento Irpef calcolata sull'imponibile liquidazione straordinario pretili 2014.	PA1 - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.5.13.1.01	€ 12.650,11	€ 11.020,19	€ 1.629,92	
CNTR1	2013	50	€ 4.290,31	€ 4.290,31	16/12/2013	Veramento Ritenute Previdenziali e assistenziali 8,80% trattate sulla liquidazione mensa anno 2013.	PA1 - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.5.13.1.02	€ 4.290,31	€ 0,00	€ 4.290,31	
CNTR1	2014	54	€ 14.409,53	€ 5.815,33	10/12/2014	Veramenti oneri previdenziali 8,80% trattate sulla liquidazione saldo FAAP 2014.	PA1 - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.5.13.1.02	€ 5.815,33	€ 5.783,27	€ 35,06	
CNTR1	2014	31	€ 7.549,83	€ 7.549,83	08/09/2014	Veramenti Oneri Previdenziali 8,80% trattate sulla liquidazione dell'indennità di risultato anno 2014 - al personale con qualifica dirigenziale.	PA1 - PAGAMENTO ACCESSORIO	U1.5.13.1.02	€ 7.549,83	€ 7.443,15	€ 106,68	
TOTALE RESIDUI PASSIVI									€ 190.207.195,80		€ 190.207.195,80	
									€ 28.905.848,35		€ 161.150.226,80	€ 13.846,57

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
Dati Demando Santonaro