

**RILEVAZIONE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE RELATIVE AGLI ANNI PRECEDENTI SUL GESTIONALE OT-PLUS GESINF****IL COMMISSARIO**

- VISTI** gli art. 44 e 45 dello Statuto Federale;
- VISTA** la delibera di Consiglio Federale n.108 del 4.02.2019 relativa al Commissariamento del Comitato Regionale Sicilia con la contestuale nomina del Commissario dr. Domenico Landi e delibera n. 1071 del 07 ottobre u.s, di proroga del Commissariamento al 18 novembre p.v.;
- CONSIDERATA** l'analisi in dettaglio del partitario delle seguenti voci patrimoniali afferenti crediti/debiti del Comitato nei confronti della Federazione Centrale e debiti v/collaboratori:
- Credito verso Altri Soggetti: SPA.C.02.05.04.11.00000340
  - Crediti Comitati Regionali: SPA.C.02.05.04.14.00000340
  - Anticipo c/Terzi: SPA.C.02.05.04.10.00019232
  - Debiti v/collaboratori ex L. 133: SPP.D.13.05.02.00020799
  - Debiti Comitati Regionali: SPP.D.13.05.11.25
- ACCERTATA** l'inesistenza di tali crediti/debiti per i seguenti motivi:
- Gestione contabile del Personale (Buoni Pasto e TFR) in capo al Comitato con movimentazione finanziaria intra-federale e successivo trasferimento in capo alla Federazione di tutta la contabilità del Personale
  - Mancata Riconciliazione/quadratura conti transitori
  - Mancato debito per prestazione sportiva;
- RITENUTO OPPORTUNO** procedere alla eliminazione di tali crediti/debiti inesistenti con contestuale rilevazione delle sopravvenienze attive e passive;
- CONSIDERATA** la necessità di definire la sistemazione di dette partite sul sistema Ot-Plus Gesinf;

**DELIBERA**

di autorizzare l'eliminazione dei seguenti crediti/debiti con rilevazione delle relative sopravvenienze attive e passive:

<b>SPA.C.02.05.04.11</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI</b>	
SPA.C.02.05.04.11.00000340	C.TO REGIONALE SICILIA	€ 850,00
	BUONI PASTO 2013	
	€ 1045 - € 165	
Contabilità del personale in capo al Comitato		
<b>SPA.C.02.05.04.14</b>	<b>CREDITI COMITATI REGIONALI</b>	
SPA.C.02.05.04.14.00000340		€ 1.148,11
	C.TO REGIONALE SICILIA	
	TFR 2013 NON VERSATO	
Contabilità del personale in capo al Comitato		
<b>SPA.C.02.05.04.10</b>	<b>ANTICIPI C/TERZI</b>	
SPA.C.02.05.04.10.00019232	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI	€ 74,98
Quadratura conto transitorio		
<b>SPA.D.13.35.02</b>	<b>DEBITI VERSO COLLABORATORI EX L.133</b>	
SPP.D.13.05.02.00020799	OLMI ANDREA 2014	€ 16,19

È stato rilevato il debito con la Legge 133 – compensi sportivi -, mentre a seguire ha mandato fattura.

**SPP.D.13.05.11**

SPP.D.13.05.11.25

Riconciliazioni bancarie 2013.

**DEBITI COMITATI REGIONALI**

Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia 2013

€ 1.179,00

**Il Commissario**

*Domenico Landi*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Domenico Landi', written over the printed name.

Dettaglio Prima Nota - 25/10/2019 12:36:31

Progressivo univoco	Tipo	Provv	Riga	Conto	C.R.A.	Obiet./Funz.	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
126898	I	F	1	SPA.C.02.05.04.11.00000340	GEN.	STP.	1.045,50	0,00	1.045,50
126898	I	F	2	CEB.300	GEN.	2.01.01.	0,00	1.045,50	-1.045,50
							<b>1.045,50</b>	<b>1.045,50</b>	<b>0,00</b>

Descrizione	Data operazione	Causale	Regime	Generato Automaticamente (Si/No)	Descriz. Conto
Buoni pasto da settembre a dicembre - Cr Sicilia	31/12/2013	COGE	G	F	C.TO REG. FISE SICILIA
Buoni pasto dicembre - Cr Calabria	31/12/2013	COGE	G	F	Buoni pasto / ticket restaurant

**Desc. C.R.A. Descrizione**

GENERICO Stato Patrimoniale Attivo  
GENERICO Costi per il personale e collaborazioni

Dettaglio Prima Nota - 25/10/2019 12:37:22

Progressivo univoco	Tipo	Provv	Riga	Conto	C.R.A.	Obiet./Funz.	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
167905	I	F	1	SPA.C.04.01.01.01	1.GEN.99	STP.	195,50	0,00	195,50
167905	I	F	2	SPA.C.02.05.04.11.00000340	2.016.	STP.	0,00	195,50	-195,50
167905	I	F	3	SPA.C.04.01.01.03	1.GEN.99	STP.	11.958,80	0,00	11.958,80
167905	I	F	4	SPA.C.02.05.04.14.00000340	2.016.	STP.	0,00	11.958,80	-11.958,80
							<b>12.154,30</b>	<b>12.154,30</b>	<b>0,00</b>

<b>Descrizione</b>	<b>Data operazione</b>	<b>Causale</b>	<b>Regime</b>	<b>Generato Automaticamente (Si/No)</b>
Rilevazioni refusione oneri e buoni pasto personale 2013.	31/12/2014	COGE	G	F
Rilevazioni refusione oneri e buoni pasto personale 2013.	31/12/2014	COGE	G	F
Rilevazioni refusione oneri e buoni pasto personale 2013.	31/12/2014	COGE	G	F
Rilevazioni refusione oneri e buoni pasto personale 2013.	31/12/2014	COGE	G	F

<b>Descriz. Conto</b>	<b>Desc. C.R.A.</b>	<b>Descrizione</b>
BNL c/c ordinario c/c n.10123	GENERICO	Stato Patrimoniale Attivo
C.TO REG. FISE SICILIA	SICILIA	Stato Patrimoniale Attivo
BNL Risorse Umane c/c n.267	GENERICO	Stato Patrimoniale Attivo
C.TO REG. FISE SICILIA	SICILIA	Stato Patrimoniale Attivo

Dettaglio Prima Nota - 25/10/2019 12:39:26

Progressivo univoco	Tipo	Provv	Riga	Conto	C.R.A.	Obiet./Funz.	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
128516	I	F	1	SPA.C.02.05.04.14.00000118	GEN.	STP.	245,21	0,00	245,21
128516	I	F	2	SPA.C.02.05.04.14.00000382	GEN.	STP.	404,41	0,00	404,41
128516	I	F	3	SPA.C.02.05.04.14.00000331	GEN.	STP.	2.676,47	0,00	2.676,47
128516	I	F	4	SPA.C.02.05.04.14.00000314	GEN.	STP.	551,66	0,00	551,66
128516	I	F	5	SPA.C.02.05.04.14.00000197	GEN.	STP.	185,11	0,00	185,11
128516	I	F	6	SPA.C.02.05.04.14.00000385	GEN.	STP.	1.009,42	0,00	1.009,42
128516	I	F	7	SPA.C.02.05.04.14.00000386	GEN.	STP.	158,15	0,00	158,15
128516	I	F	8	SPA.C.02.05.04.14.00000340	GEN.	STP.	1.148,11	0,00	1.148,11
128516	I	F	9	SPA.C.02.05.04.14.00000338	GEN.	STP.	725,46	0,00	725,46
128516	I	F	10	SPA.C.02.05.04.14.00001914	GEN.	STP.	496,49	0,00	496,49
128516	I	F	11	SPA.C.02.05.04.14.00000312	GEN.	STP.	4.572,37	0,00	4.572,37
128516	I	F	12	SPA.C.02.05.04.14.00002818	GEN.	STP.	501,12	0,00	501,12
128516	I	F	13	SPP.C.01	GEN.	STP.	0,00	12.673,98	-12.673,98
							<b>12.673,98</b>	<b>12.673,98</b>	<b>0,00</b>

<b>Descrizione</b>	<b>Data operazione</b>	<b>Causale</b>	<b>Regime</b>	<b>Generato Automaticamente (Si/No)</b>	<b>Descriz. Conto</b>
Rilevazione TFR 2013 non versato da CR	31/12/2013	COGE	G	F	C.TO REG. FISE CALABRIA
Rilevazione TFR 2013 non versato da CR	31/12/2013	COGE	G	F	C.TO REG. FISE CAMPANIA
Rilevazione TFR 2013 non versato da CR	31/12/2013	COGE	G	F	C.TO REG. FISE LAZIO
Rilevazione TFR 2013 non versato da CR	31/12/2013	COGE	G	F	C.TO REG. FISE LIGURIA
Rilevazione TFR 2013 non versato da CR	31/12/2013	COGE	G	F	C.TO REG. FISE LOMBARDIA
Rilevazione TFR 2013 non versato da CR	31/12/2013	COGE	G	F	C.TO REG. FISE PUGLIA
Rilevazione TFR 2013 non versato da CR	31/12/2013	COGE	G	F	C.TO REG. FISE SARDEGNA
Rilevazione TFR 2013 non versato da CR	31/12/2013	COGE	G	F	C.TO REG. FISE SICILIA
Rilevazione TFR 2013 non versato da CR	31/12/2013	COGE	G	F	C.TO REG. FISE TOSCANA
Rilevazione TFR 2013 non versato da CR	31/12/2013	COGE	G	F	C.TO REG. FISE UMBRIA
Rilevazione TFR 2013 non versato da CR	31/12/2013	COGE	G	F	C.TO REG. FISE VENETO
Rilevazione TFR 2013 non versato da CR	31/12/2013	COGE	G	F	C.TO REGIONALE MOLISE
Rilevazione TFR 2013 non versato da CR	31/12/2013	COGE	G	F	Debiti per Trattamento Fine Rapporto

**Desc. C.R.A. Descrizione**

GENERICO Stato Patrimoniale Attivo  
GENERICO Stato Patrimoniale Attivo  
GENERICO Stato Patrimoniale Attivo  
GENERICO Stato Patrimoniale Attivo  
GENERICO Stato Patrimoniale Attivo  
GENERICO Stato Patrimoniale Attivo  
GENERICO Stato Patrimoniale Attivo  
**GENERICO Stato Patrimoniale Attivo**  
GENERICO Stato Patrimoniale Attivo  
GENERICO Stato Patrimoniale Attivo  
GENERICO Stato Patrimoniale Attivo  
GENERICO Stato Patrimoniale Attivo  
GENERICO Stato Patrimoniale Passivo

Archivio Mastrini - 25/10/2019 12:41:20

Data Registr.	Progressivo univoco Riga	Conto	Descrizione Conto	Importo dare	Importo avere	Saldo
01/01/2014	137708	1695 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	0,00	23.838,88	-23.838,88
22/01/2014	158636	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	200,34	0,00	-23.638,54
27/01/2014	158604	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	525,00	0,00	-23.113,54
27/01/2014	158616	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	240,00	0,00	-22.873,54
27/01/2014	158621	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	54,00	0,00	-22.819,54
27/01/2014	158624	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	240,00	0,00	-22.579,54
27/01/2014	158625	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	524,40	0,00	-22.055,14
27/01/2014	158628	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	268,06	0,00	-21.787,08
27/01/2014	158631	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	506,00	0,00	-21.281,08
27/01/2014	158669	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	340,00	0,00	-20.941,08
27/01/2014	158669	3 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	320,00	0,00	-20.621,08
27/01/2014	158669	4 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	410,00	0,00	-20.211,08
27/01/2014	158670	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	195,50	0,00	-20.015,58
27/01/2014	158671	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	64,40	0,00	-19.951,18
27/01/2014	158672	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	139,08	0,00	-19.812,10
27/01/2014	158672	3 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	0,75	0,00	-19.811,35
03/02/2014	158602	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	775,75	0,00	-19.035,60
12/02/2014	158598	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	170,67	0,00	-18.864,93
17/02/2014	158299	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	1.198,85	0,00	-17.666,08
17/02/2014	158588	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	972,95	0,00	-16.693,13
17/02/2014	158596	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	1.253,25	0,00	-15.439,88
05/03/2014	158297	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	555,00	0,00	-14.884,88
26/03/2014	158294	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	198,97	0,00	-14.685,91
06/06/2014	158235	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	13.106,91	0,00	-1.579,00
31/10/2014	158285	2 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	400,00	0,00	-1.179,00
31/12/2014	188744	4099 SPP.D.13.05.11.25	Debiti Propri Comitato Regionale Sicilia	1.179,00	0,00	0,00
				<b>23.838,88</b>	<b>23.838,88</b>	

<b>Descrizione</b>	<b>Conto Controp.</b>
Apertura di Bilancio	D i v e r s i
saldo ft 2444869875 del 08/12/2013	SPA.C.04.01.01.28
Rimborso spese capo equipe Verona 2013	SPA.C.04.01.01.28
Presidenza di Giuria Chirone Trofeo di Natale	SPA.C.04.01.01.28
Rimborso chilometrico per riunione di consiglio del 25 novembre 2013	SPA.C.04.01.01.28
Presidenza di giuria a Palermo Chirone Trofeo di Natale 2013	SPA.C.04.01.01.28
Rimborso spese quale delegato tecnico gara FEI a Caccamo del 14/15 dic 2013	SPA.C.04.01.01.28
Biglietteria Presidente Di Bella per consulta	SPA.C.04.01.01.28
Saldo ft 8V00854841 e 8V00854261 del 05/12/2013	SPA.C.04.01.01.28
Rimborso tasse di iscrizione e box alla Finale Campionato Italiano Reining e Monta Americama	SPA.C.04.01.01.28
Rimborso tasse di iscrizione e box alla Finale Campionato Italiano Reining e Monta Americama	SPA.C.04.01.01.28
Rimborso tasse di iscrizione e box alla Finale Campionato Italiano Reining e Monta Americama	SPA.C.04.01.01.28
Refusione buoni pasto dicembre 2013	SPA.C.04.01.01.28
Rimborso spese Presidente Comm Vet gara FEI endurance Caccamo 14/15 dicembre 2013	SPA.C.04.01.01.28
sALDO FT 278 DEL 31/12/2013	SPA.C.04.01.01.28
sALDO FT 278 DEL 31/12/2013	SPA.C.04.01.01.28
Rimborso sostenute per gara Internazionale Endurance 2013	SPA.C.04.01.01.27
Docenza UD1 mascalcia	SPA.C.04.01.01.28
Stage istruttori 1° step UD11 S.O.2	SPA.C.04.01.01.28
Stage UD novembre 2013	SPA.C.04.01.01.28
Stage UD11 S.O. 3 step	SPA.C.04.01.01.28
Indennità UD11 + esami	SPA.C.04.01.01.28
Saldo fatture 394792A - 187642A - 292633A	SPA.C.04.01.01.28
Refusione TFR Personale Dipendente Agosto-Dicembre 2013	SPA.C.04.01.01.28
Indennità partecipazione Verona 2013	SPA.C.04.01.01.28
<b>Chiusura di Bilancio</b>	<b>D i v e r s i</b>

Descriz. Conto Contropartita	CAUSALE	C.R.A.	Descrizione C.R.A.	Obiet./Funz.	Descrizione Obiet./Funz.	C.C.R.I.
DIVERSI		apa	2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
C/c Bancario BNL n. 000000008727 c/uscite - C.R. Sicilia	MC		2.016.		SICILIA	
DIVERSI	CHIU		2.016.		SICILIA	

**Descrizione C.C.R.I.**

