

## ALLEGATO RA3 ELENCO DEI CREDITI INESIGIBILI O INSUSSISTENTI

IACP - ISTITUTO AUTONOMO CASE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
80/2010 (A)	INTERESSI MATURATI SU CANONI ALLOGGI REQUISITI	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2010	2.781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,19
99/2010 (A)	ALLOGGI REQUISITI AL 31/12/2004	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2010	278.882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.882,97
79/2011 (A)	INTERESSI SU CANONI ALLOGGI REQUISITI	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2010	64.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.557,96
203/2011 (A)	CARICO FITTI ANNO 2011	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2011	4.636.290,62	0,00	-9.769,14	-9.769,14	0,00	32.616,29	4.593.905,19
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
210/2011 (A)	INT. ATTIVI MATURATI AL 31/12/2011 SU CRED. VERSO COMUNE DI ACIREALE PER ALL. REQUISITI	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2011	4.171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,78
209/2012 (A)	CARICO CANONI A SALDO ANNO 2012	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2012	1.020.411,30	0,00	-10.085,33	-10.085,33	0,00	9.064,74	1.001.261,23
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
214/2012 (A)	interessi maturati al 31/12/2012 per crediti verso il comune per alloggi requisiti	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2012	6.972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,07

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
215/2012 (A)	interessi da assegnatari per dilazione debiti anno 2012 (interessi su rate)	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2012	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	390,11	589,09
191/2013 (A)	CARICO CANONIDI LOCAZIONE ANNO 2013	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	1.088.093,58	0,00	-16.395,83	-16.395,83	0,00	12.269,95	1.059.427,80
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
192/2013 (A)	RIMBORSO SPESE LEGALI DA CARICO CANONIGESTIONE ALLOGGI	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,93
193/2013 (A)	RIMBORSO PER BOLLETTAZIONE CANONI ANNO 2013 DA CARICO GESTIONE ALLOGGI	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	9.202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	159,32	9.043,42
194/2013 (A)	INTERESSI PER DILAZIONE DEBITIVI/ ASSEGNATARI DA CARICO GESTIONE ALLOGGI (interessi su rate)	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	2.114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	867,65	1.246,78
195/2013 (A)	INDENNITA' DI MORA RISULTANTE DA CARICO 2013 GESTIONE ALLOGGI (interessi legali - mora)	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	36.976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	277,51	36.699,16
197/2013 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CREDITI PER CANONI ALLOGGI REQUISITI	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	6.972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,07
166/2014 (A)	CARICO FITTI ANNO 2014	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2014	1.095.192,73	0,00	-20.712,41	-20.712,41	0,00	11.876,41	1.062.603,91
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
169/2014 (A)	INTERESSI E INDENNITA' DI MORA DA ASSEGNATARI/ANNO 2014 (interessi legali - mora)	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2014	15.240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	15.156,71
171/2014 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CREDITO VERSO COMUNE DI ACIREALE PER CANONI ALLOGGI REQUISITI	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2014	2.781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,18
25/2015 (A)	SOMMA ACCERTATA A COMPLETAMENTO CARICO ANNO 2015 (interessi legali - mora)	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	12.164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	196,62	11.967,61
171/2015 (A)	CARICO FITTI ANNO 2015	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	1.030.499,18	0,00	-21.864,27	-21.864,27	0,00	16.146,54	992.488,37
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
176/2015 (A)	CARICO ANNUO RIMBORSO SPESE BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI ANNO 2015	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	11.141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	182,90	10.958,87

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
178/2015 (A)	INTERESSI LEGALI ANNO 2015 SU CREDITO PER CANONI ALLOGGI REQUISITI PARI A " 278.882,97	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	1.394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,41
141/2016 (A)	CARICO CANONI ALLOGGI DOVUTI DA ASSEGNATARI ANNO 2016	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2016	1.216.944,74	0,00	-25.726,93	-25.726,93	0,00	24.572,97	1.166.644,84
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
143/2016 (A)	RIMBORSI DA ASSEGNATARI PER SPESE LEGALI	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2016	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	4,44
144/2016 (A)	RIMBORSO DA ASSEGNATARI PER SPESE DI BOLLETTAZIONE CANONI	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2016	7.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76	7.022,56
145/2016 (A)	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO CANONI ALLOGGI (interessi legali "mora")	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2016	8.014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	7.943,37
183/2017 (A)	canoni alloggi 2017	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2017	971.247,53	0,00	-27.677,53	-27.677,53	0,00	20.468,19	923.101,81
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
185/2017 (A)	interessi attivi su rate incassate al 31/12/2017 (interessi su rate)	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2017	811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	811,49	0,00
187/2017 (A)	rimborso spese di bollettazione	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2017	12.927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	220,24	12.707,11
21/2018 (A)	Competenze commissario straordinario mese di gennaio 2018 RITENUTA IRPEF	90100.02.0341 Responsabile Servizio Ragioneria	2018	633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,33
28/2018 (A)	RUSSO FILIPPA -SOMMA DA REGOLARIZZARE CON PROVVISORIO N. 20 PER ACCONTO SU ACQUISTO IMMOBILE	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	11.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00	9.424,50
29/2018 (A)	MARANO GIUSEPPE - SOMMA DA REGOLARIZZARE CON SOSPESO N. 17 PER ACCONTO SU ACQUISTO ALLOGGIO	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	9.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,80	7.659,20
30/2018 (A)	SCALIA SEBASTIANO - SOMMA DA REGOLARIZZARE CON PROVVISORIO N. 6 PER ACCONTO SU ACQUISTO ALLOGGIO	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	13.497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,20	11.830,85
82/2018 (A)	CERRA UGO - SOMMA DA REGOLARIZZARE CON PROVVISORIO N. 80 DEL 02/07/2018	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	26.234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,56	24.030,13

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C	
117/2018 (A)	eSECUZIONE ORDINE DI PAGAMENTO SOMME INERENTE L'ATTO DI PIGNORAMENTO PROT. 4549 DEL 02/10/2018 EMESS	90100.03.0342 Responsabile Servizio Ragioneria	2018	960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,20	
135/2018 (A)	PRIVITERA ANNA MARIA - SOMME DA REGOLARIZZARE CON SOSPESO N. 135 DEL 14/09/2018ACQUISTO VANO SGOMBRO	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	8.141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,32	6.754,96	
148/2018 (A)	PRIVITERA CAMILLA - VENDITA LOCALE	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	6.336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	855,58	5.481,33	
149/2018 (A)	CANONI DI LOCAZIONE 2018	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	836.086,37	0,00	-17.500,05	-17.500,05	0,00	15.350,01	803.236,31	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
150/2018 (A)	SPESE DI BOLLETTAZIONE INCASSATE NEL 2018	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	7.329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	7.230,80	
151/2018 (A)	SPESE LEGALI INCASSATE NEL 2018	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,79	
152/2018 (A)	interessi su rate 2011	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2011	4.094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,21	2.598,72	
155/2018 (A)	interessi su rate 2014	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2014	3.560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	3.550,95	
156/2018 (A)	interessi su rate 2015	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	1.592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	570,52	1.021,52	
158/2018 (A)	interessi su rate 2018	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	1.738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	446,10	1.292,43	
163/2018 (A)	Spese legali: 2015	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66	211,57	
198/2018 (A)	Interessi legali (di mora) anno 2011	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2011	22.457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	851,92	21.606,05	
199/2018 (A)	Interessi legali (di mora) anno 2012	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2012	36.220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	36.121,42	

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C	
201/2018 (A)	Interessi legali (di mora) anno 2017	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2017	5.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	5.039,65	
202/2018 (A)	Interessi legali (di mora) anno 2018	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	16.153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	16.124,47	
208/2018 (A)	spese di bollettazione anno 2014	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2014	8.847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	8.748,44	
17/2019 (A)	DE MARIA ALFIO - ACCONTO VENDITA ALLOGGIO PROV. 4/2019	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	10.981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	834,32	10.146,79	
53/2019 (A)	VENDITA ALLOGGI 2019	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	37.137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,07	32.023,58	
56/2019 (A)	canoni anno 2019	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	775.074,04	0,00	-18.357,10	-18.357,10	0,00	7.617,97	749.098,97	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
58/2019 (A)	PATTI ALFIO - VENDITA ALLOGGIO	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	11.063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,90	10.022,29	
67/2019 (A)	SORBELLO GRABRIELLA - NOTPROVIDED/BON.SEPA TRN 1001193332030243 /TRAN ID EA191128059105534805138999	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	7.403,07	0,00	0,00	0,00	0,00	851,88	6.551,19	
68/2019 (A)	accertamenti per rimborsi spese legali anno 2019	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	5.804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,81	
69/2019 (A)	spese di bollettazione 2019	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	12.281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	114,88	12.166,91	
70/2019 (A)	interessi su rate anno 2019	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	1.563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	184,55	1.379,17	
71/2019 (A)	interessi legali anno 2019	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	45.302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	45.280,24	
44/2020 (A)	CANONI ALLOGGI 2020	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	650.809,19	0,00	-44.780,38	-44.780,38	0,00	37.194,43	568.834,38	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C	
46/2020 (A)	ARDITA MARCO - ACCONTO PREZZO ACQUISTO CANT. 4 - 012 COD.4704 A NOME DI ARDITA MARCO NOTPROVIDED /BO	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	8.240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,40	5.477,54	
57/2020 (A)	spese postali anno 2020	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	9.466,55	0,00	-1,80	-1,80	0,00	414,00	9.050,75	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
58/2020 (A)	interessi su rate anno 2020	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	2.906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	333,63	2.572,53	
61/2020 (A)	NICOLOSI MARIA - ACCONTO PREZZO ACQUISTO LOCALE PER CONTO DI NICOLOSI MARIA NOTPROVIDED /BON.SEPA TR	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	12.728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,28	11.100,34	
71/2020 (A)	Provvedimento N. 19281 del 12/05/2020 del Commissario ad-acta . determinazione modalità di recupero d	30500.02.0122 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	126.438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,20	120.179,72	
73/2020 (A)	ACI/CT-162 - GIARRE VIA TRIESTE	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2020	14.031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.031,66	
74/2020 (A)	Copia di ACI/CT-162 - GIARRE VIA TRIESTE	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2020	2.413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,38	
81/2020 (A)	determina a contrarre per l'affidamento dei lavori urgenti di sistemazione dell'impianto idrico-sani	50400.06.0361 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	10.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,38	0,00	
82/2020 (A)	determina a contrarre per l'affidamento dei lavori urgenti di sistemazione dell'impianto idrico sani	50400.06.0361 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	7.203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,24	0,00	
83/2020 (A)	determina a contrarre per l'affidamento dei lavori urgenti di sistemazione dell'impianto idrico sani	50400.06.0361 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	10.870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,48	0,01	
85/2020 (A)	rimborso anticipazione economale	90100.99.0349 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
86/2020 (A)	Pubblicazione avviso di gara sulla G.U.R.I. e su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotid	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2020	3.233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,85	
87/2020 (A)	accertamenti per rimborsi spese legali anno 2020	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,20	

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
88/2020 (A)	incassi rateali sulle vendite alloggi anno 2019	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	20.269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,73	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>14.352.922,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.870,77</b>	<b>-212.870,77</b>	<b>0,00</b>	<b>274.042,25</b>	<b>13.866.009,76</b>