

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

Esercizio 2022 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	30 / 360 / 1	Compenso revisore dei conti			
	Anno 2019				
1	31/12/2019	Revisore dei conti Compenso trattamento economico revisore 14.682,87	4.044,54	4.044,54	0,00
TOTALE ANNO	2019		4.044,54	4.044,54	0,00
	Anno 2020				
5	31/12/2020	Dott. Antonio Lombardi Compenso revisore dei conti	31,04	31,04	0,00
TOTALE ANNO	2020		31,04	31,04	0,00
	Anno 2022				
17	05/12/2022 (CC 13 31/08/2022)	Pesino Giuseppe Compenso Revisore dei conti	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2022		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	30 / 360 / 1		6.075,58	4.075,58	2.000,00
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 360 / 2	Incarichi professionali			
	Anno 2021				
17	22/12/2021	Top Data di Rocco Perrella Servizio Catasto	10.500,00	10.500,00	0,00
TOTALE ANNO	2021		10.500,00	10.500,00	0,00
TOTALE	30 / 360 / 2		10.500,00	10.500,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.02.1	30 / 350 / 1	Servizi tecnologici indispensabili e assistenza tecnico-professionale al funzionamento dell'Unione			
	Anno 2020				
4	14/09/2020	MVM TECHNOLOGY SRLS Servizi tecnologici indispensabili e assistenza tecnico-professionale al funzionamento dell'Unione	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2020		0,01	0,01	0,00
	Anno 2022				
22	31/12/2022 (DT 10 13/12/2022)	Comunica S.r.l.s. Affidamento redazione nuovo sito Unione	3.966,46	0,00	3.966,46
TOTALE ANNO	2022		3.966,46	0,00	3.966,46
TOTALE	30 / 350 / 1		3.966,47	0,01	3.966,46
<hr/>					
Codice 01.02.2	30 / 2.200 / 1	Acquisto Hardware			
	Anno 2020				
2	03/12/2020	ELIS SRL Fornitura Attrezzature Informatiche e servizi tecnologici per la gestione degli uffici dell'Unione	1.702,00	0,00	1.702,00
3	03/12/2020	Diversi ACQUISTO PC PORTATILE	1.000,00	0,00	1.000,00

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

Esercizio 2022 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2020		2.702,00	0,00	2.702,00
TOTALE	30 / 2.200 / 1		2.702,00	0,00	2.702,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	30 / 380 / 1	Spese servizio tesoreria			
Anno 2022					
16	05/12/2022	Intesa Sanpaolo S.p.A. (DT 3 26/11/2020) Corrispettivo spese di Tesoreria - anno 2022	4.270,00	0,00	4.270,00
TOTALE ANNO	2022		4.270,00	0,00	4.270,00
TOTALE	30 / 380 / 1		4.270,00	0,00	4.270,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	30 / 400 / 1	Rimborso spese personale convenzionato			
Anno 2019					
2	31/12/2019	Dipendenti Diversi Rimborso spese personale convenzionato	21.993,88	0,00	21.993,88
TOTALE ANNO	2019		21.993,88	0,00	21.993,88
Anno 2020					
6	31/12/2020	Comune di Accadia Rimborso spese personale convenzionato	64,84	64,84	0,00
TOTALE ANNO	2020		64,84	64,84	0,00
Anno 2021					
11	06/12/2021	Comune di Bovino Rimborso spese personale convenzionato	1.239,72	0,00	1.239,72
TOTALE ANNO	2021		1.239,72	0,00	1.239,72
Anno 2022					
9	16/09/2022	Comune di Deliceto (GC 1 11/03/2022) Rimborso personale convenzionato 2022	1.478,90	0,00	1.478,90
12	26/09/2022	COMUNE DI SPINOSO (GC 1 11/03/2022) Rimborso personale convenzionato 2022	2.902,23	0,00	2.902,23
18	05/12/2022	Comune di Bovino (GC 1 11/03/2022) Rimborso spese personale convenzionato	3.031,00	0,00	3.031,00
TOTALE ANNO	2022		7.412,13	0,00	7.412,13
TOTALE	30 / 400 / 1		30.710,57	64,84	30.645,73
<hr/>					
Codice 05.02.1	30 / 365 / 1	Spese di valorizzazione culturale e organizzazione eventi di promozione turistica			
Anno 2021					
13	10/12/2021	Microclip di Moltisanti Luca Video Spot pubblicitario	10.980,00	0,00	10.980,00
TOTALE ANNO	2021		10.980,00	0,00	10.980,00
TOTALE	30 / 365 / 1		10.980,00	0,00	10.980,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	30 / 7.000 / 1	Versamento IVA split			

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

Esercizio 2022 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2020					
11	31/12/2020	Diversi Versamento IVA split	9.101,86	0,00	9.101,86
TOTALE ANNO	2020		9.101,86	0,00	9.101,86
Anno 2021					
3	19/04/2021	Diversi Versamento split payment	2.520,00	0,00	2.520,00
TOTALE ANNO	2021		2.520,00	0,00	2.520,00
Anno 2022					
2	25/02/2022	Diversi Versamento IVA split	9.936,38	0,00	9.936,38
TOTALE ANNO	2022		9.936,38	0,00	9.936,38
TOTALE	30 / 7.000 / 1		21.558,24	0,00	21.558,24
<hr/>					
Codice 99.01.7	30 / 7.010 / 1	Versamento ritenute erariali			
Anno 2020					
10	31/12/2020	Diversi Versamento ritenute erariali	4.394,52	0,00	4.394,52
TOTALE ANNO	2020		4.394,52	0,00	4.394,52
Anno 2021					
18	31/12/2021	Diversi Versamento ritenute erariali	1.743,31	0,00	1.743,31
TOTALE ANNO	2021		1.743,31	0,00	1.743,31
TOTALE	30 / 7.010 / 1		6.137,83	0,00	6.137,83
<hr/>					
Codice 99.01.7	30 / 7.300 / 1	Versamento depositi cauzionali			
Anno 2020					
9	31/12/2020	Diversi Versamento depositi cauzionali	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2020		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	30 / 7.300 / 1		2.000,00	0,00	2.000,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	30 / 7.300 / 2	Versamento depositi spese contrattuali			
Anno 2020					
8	31/12/2020	Diversi Versamento depositi spese contrattuali	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2020		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	30 / 7.300 / 2		2.000,00	0,00	2.000,00
<hr/>					
Codice 99.01.7	30 / 7.900 / 1	Altre uscite per c/terzi			

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

Esercizio 2022 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2020					
7	31/12/2020	Diversi Altre uscite per c/terzi	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE ANNO	2020		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE	30 / 7.900 / 1		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE GENERALE			103.900,69	14.640,43	89.260,26