

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

Esercizio 2023 - 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 2022					
17	05/12/2022	Pesino Giuseppe (CC 13 31/08/2022) Compenso Revisore dei conti	244,82	244,82	0,00
TOTALE ANNO	2022		244,82	244,82	0,00
Anno 2023					
8	06/11/2023	Pesino Giuseppe (CC 13 31/08/2022) Compenso Revisore dei Conti	2.632,76	0,00	2.632,76
9	14/12/2023	Pesino Giuseppe (CC 13 31/08/2022) Compenso Revisore dei Conti	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2023		3.632,76	0,00	3.632,76
TOTALE	30 / 360 / 1		3.877,58	244,82	3.632,76
<hr/>					
Codice 01.02.1	30 / 350 / 1	Servizi tecnologici indispensabili e assistenza tecnico-professionale al funzionamento dell'Unione			
Anno 2022					
22	31/12/2022	Comunica S.r.l.s. (DT 10 13/12/2022) Affidamento redazione nuovo sito Unione	3.966,46	3.966,46	0,00
TOTALE ANNO	2022		3.966,46	3.966,46	0,00
Anno 2023					
6	19/05/2023	Comunica S.r.l.s. (DT 10 13/12/2022) Affidamento redazione nuovo sito Unione	7.623,54	7.623,54	0,00
TOTALE ANNO	2023		7.623,54	7.623,54	0,00
TOTALE	30 / 350 / 1		11.590,00	11.590,00	0,00
<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	1.702,00	0,00
3	03/12/2020	Diversi ACQUISTO PC PORTATILE	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2020		2.702,00	2.702,00	0,00
Anno 2023					
15	31/12/2023	MVM TECHNOLOGY S.R.L.S. Assistenza tecnica informatica	12.200,00	0,00	12.200,00
TOTALE ANNO	2023		12.200,00	0,00	12.200,00
TOTALE	30 / 2.200 / 1		14.902,00	2.702,00	12.200,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	30 / 380 / 1	Spese servizio tesoreria			
Anno 2022					

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
16	05/12/2022	Intesa Sanpaolo S.p.A. (DT 3 26/11/2020) Corrispettivo spese di Tesoreria - anno 2022	770,00	770,00	0,00
TOTALE ANNO	2022		770,00	770,00	0,00
Anno 2023					
10	14/12/2023	Intesa Sanpaolo S.p.A. (DT 1 01/03/2023) Corrispettivo spese di Tesoreria - anno 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO	2023		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE	30 / 380 / 1		5.770,00	770,00	5.000,00
<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 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	190,79	0,00	190,79
18	05/12/2022	Comune di Bovino (GC 1 11/03/2022) Rimborso spese personale convenzionato	233,20	0,00	233,20
TOTALE ANNO	2022		423,99	0,00	423,99
Anno 2023					
14	31/12/2023	Comune di Deliceto Rimborso spese personale convenzionato	1.100,00	0,00	1.100,00
16	31/12/2023	MVM TECHNOLOGY S.R.L.S. Rimborso spese personale	2.440,00	0,00	2.440,00
TOTALE ANNO	2023		3.540,00	0,00	3.540,00
TOTALE	30 / 400 / 1		27.197,59	0,00	27.197,59
<hr/>					
Codice 05.02.1	30 / 365 / 1	Spese di valorizzazione culturale e organizzazione eventi di promozione turistica			
Anno 2023					
11	27/12/2023	O.E. Mira Associazione di Promozione Sociale (DT 4 29/12/2023) Servizio Promozione alla lettura "Biblio Start": Affidamento e impegno di spesa - CIG: Z893DFC40D	25.000,00	0,00	25.000,00
12	27/12/2023	Associazione I Parchi Letterari (DT 3 27/12/2023) CONCESSIONE DEL DIRITTO TEMPORANEO NON ESCLUSIVO DEI MARCHI PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELLA CONVENZIONE PER IL PARCO LETTERARIO® MARIATERESA DI LASCIA.	3.660,00	0,00	3.660,00

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
13	31/12/2023	Diversi Valorizzazione culturale e organizzazione eventi di promozione turistica vari	460,73	0,00	460,73
TOTALE ANNO	2023		29.120,73	0,00	29.120,73
TOTALE	30 / 365 / 1		29.120,73	0,00	29.120,73
<hr/>					
Codice 99.01.7	30 / 7.000 / 1	Versamento IVA split			
Anno 2020					
11	31/12/2020	Diversi Versamento IVA split	9.101,86	9.101,86	0,00
TOTALE ANNO	2020		9.101,86	9.101,86	0,00
Anno 2021					
3	19/04/2021	Diversi Versamento split payment	1.801,82	1.801,82	0,00
TOTALE ANNO	2021		1.801,82	1.801,82	0,00
Anno 2022					
2	25/02/2022	Diversi Versamento IVA split	9.936,38	9.936,38	0,00
TOTALE ANNO	2022		9.936,38	9.936,38	0,00
Anno 2023					
1	20/02/2023	Diversi Versamento IVA Split	13.008,00	0,00	13.008,00
TOTALE ANNO	2023		13.008,00	0,00	13.008,00
TOTALE	30 / 7.000 / 1		33.848,06	20.840,06	13.008,00
<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	4.394,52	0,00
TOTALE ANNO	2020		4.394,52	4.394,52	0,00
Anno 2021					
18	31/12/2021	Diversi Versamento ritenute erariali	1.743,31	1.743,31	0,00
TOTALE ANNO	2021		1.743,31	1.743,31	0,00
Anno 2023					
5	08/05/2023	Diversi Versamento ritenute erariali	6.404,67	0,00	6.404,67
TOTALE ANNO	2023		6.404,67	0,00	6.404,67
TOTALE	30 / 7.010 / 1		12.542,50	6.137,83	6.404,67
<hr/>					
Codice 99.01.7	30 / 7.300 / 1	Versamento depositi cauzionali			

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

Esercizio 2023 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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			
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
<hr/>					
TOTALE GENERALE			145.848,46	42.284,71	103.563,75