



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI" Originale di Deliberazione della Giunta

Num. 15 del Registro	Oggetto: Regolarizzazione contabile del rapporto debito-credito tra l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei ed i Comuni ad essa aderenti.
Data 18.09.2023	<input checked="" type="checkbox"/> Immediatamente Esecutiva

L'anno Duemilaventitrè, il giorno diciotto del mese di settembre nella sede dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei alle ore 12.15 a seguito di convocazione, essendo presenti/assenti i Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Paolo AMENTA	PRESIDENTE	X	
Vincenzo PARLATO	VICEPRESIDENTE	COLLEGATO DA REMOTO	
Michele CARBÈ	ASSESSORE	COLLEGATO DA REMOTO	
Mirella GARRO	ASSESSORE	COLLEGATO DA REMOTO	
Michelangelo GIAN SIRACUSA	ASSESSORE	COLLEGATO DA REMOTO	
Salvatore GALLO	ASSESSORE		X

si è riunita la GIUNTA dell'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI

Richiamato altresì l'articolo 1 comma 105, lett. c) legge n. 56/2014 che dispone che "il Presidente dell'Unione di Comuni si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione" assiste alla seduta per le funzioni di Segretario dell'Unione la Dott.ssa Adriana Greco, Vice Segretario del Comune di Canicattini Bagni (segreteria Comunale attualmente vacante)

Ai sensi dell'art.8 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei in modalità telematica" - la seduta si svolge in modalità mista, ossia con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica che mediante collegamento alla piattaforma informatica Zoom;

Il **Presidente**, constatato e fatto constatare il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI
"VALLE DEGLI IBLEI"**

OGGETTO: Regolarizzazione contabile del rapporto debito-credito tra l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei ed i Comuni ad essa aderenti.

Premesso che nel corso degli anni sono intercorse innumerevoli interlocuzioni, formali e non, tra gli uffici dell'Unione e i Servizi Finanziari dei Comuni aderenti, finalizzati alla quantificazione del debito/credito tra le parti e producendo in alcuni casi la regolarizzazione delle partite dare/avere, ma in altri lo stallo in attesa di ulteriori verifiche;
Atteso che la mancata risoluzione e definizione della posizione dare/avere tra l'Unione e i Comuni priva l'Ente Unione della conoscenza delle reali possibilità di programmazione e investimento;

Dato atto che nei mesi scorsi è stato dato incarico a Società esterna di supportare questa Unione e nello specifico gli uffici finanziari, per la definitiva ricognizione dei debiti/crediti e la conseguente produzione degli atti necessari per la regolarizzazione contabile;

Atteso che detta ricognizione è stata conclusa condividendo le risultanze con i Responsabili dei Servizi Finanziari dei Comuni aderenti, e che le stesse risultanze, riassunte in prospetti riepilogativi e trasmesse ai singoli Comuni, sono state riscontrate per accettazione;

Ritenuto pertanto autorizzare la regolarizzazione del rapporto debito-credito tra l'Unione ed i Comuni aderenti secondo i prospetti che si allegano alla presente facendone parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dare atto di indirizzo ai Responsabili di Settore dell'Unione, ciascuno per le proprie competenze, di formalizzare e concludere il procedimento di regolarizzazione contabile con separati atti con ciascuno dei Comuni, ivi compreso il Comune di Buccheri che ha deliberato l'uscita da questa Unione a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Richiamati gli artt. da 1241 a 1252 del Codice Civile inerenti l'istituto della Compensazione tra debiti e crediti;

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL. ed il relativo regolamento di esecuzione;

S I P R O P O N E

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone parte integrante e sostanziale

1. **Di prendere atto** della ricognizione del rapporto debito/credito che è stata condotta da questa Unione e le cui risultante sono state condivise con i Responsabili dei Servizi Finanziari dei Comuni aderenti;
2. **di prendere atto** che le risultanze di detta ricognizione sono riportate nei prospetti riepilogativi che si allegano alla presente facendone parte integrante e sostanziale;
3. **di autorizzare** la regolarizzazione del rapporto debito-credito tra l'Unione ed i Comuni aderenti secondo i suddetti allegati prospetti;

4. **di dare atto** di indirizzo ai Responsabili di Settore dell'Unione, ciascuno per le proprie competenze, di formalizzare il procedimento di regolarizzazione contabile con separati atti con ciascuno dei Comuni, ivi compreso il Comune di Buccheri che ha deliberato l'uscita da questa Unione a decorrere dal 1° gennaio 2023
5. **di dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per l'urgenza di provvedere in merito
6. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.



La Resp. AA.GG.
Dott.ssa Paola Pisana

Paola Pisana

PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48/91, come integrato dall'art. 12, L.R. 30/2000

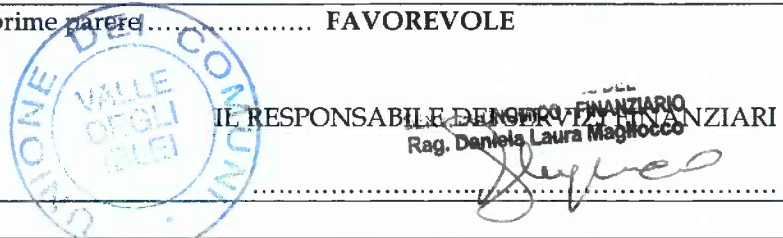
In ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime parere **FAVOREVOLE**

....., li



In ordine alla **regolarità contabile**, si esprime parere **FAVOREVOLE**

....., li



Per **l'impegno di spesa si attesta**, ai sensi dell'art. 55 Legge 142/90, recepito con L.R. 48/91, art. 1, lett. i, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

....., li

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa a **"Regolarizzazione contabile del rapporto debito-credito tra l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei ed i Comuni ad essa aderenti."**

Viste le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91, Art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48/91, come integrato dall'art. 12, L.R. 30/2000;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi palesemente;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1. Di **approvare** integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto.
2. Di **dichiarare**, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 12 comma 2, L.R. 44/91,

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Sig. Paolo Amenta



Il Segretario
Dott.ssa Adriana Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 19/09/2023

Dalla sede dell'Unione, il

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo
ATTESTA
che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"
dal 19/09/2023 al 03/10/2023

Dalla sede dell'Unione, il

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 della L.R. 44/87).

Dalla sede dell'Unione, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto di competenza/conoscenza, ai seguenti uffici/Enti:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ricostruzione situazione crediti/debiti tra l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei e il Comune di Buccheri al 31/12/2022

RIEPILOGO COSTI PERIODO 2010 - 2022											
Comune	Anno	Contributo Generale	Segretariato Sociale	Formazione	Totale Costi Generali	Piano di rientro	Medico Competente	RSPP	Nucleo Valutazione	Spese Aggiuntive	Costi Complessivi
Buccheri	2010	3.220,50	7.085,10	4.160,00	14.465,60					0,00	14.465,60
Buccheri	2011	3.222,00	7.518,00	2.145,00	12.885,00					0,00	12.885,00
Buccheri	2012	3.219,00	7.511,00	2.145,00	12.875,00					0,00	12.875,00
Buccheri	2013	7.318,50	7.318,50	2.145,00	16.782,00	1.515,08				0,00	18.297,08
Buccheri	2014	6.186,00	7.217,00	2.145,00	15.548,00	1.515,08				0,00	17.063,08
Buccheri	2015	6.114,00	7.133,00	2.145,00	15.392,00	1.515,08				0,00	16.907,08
Buccheri	2016	5.997,00	6.996,50	2.145,00	15.138,50	1.515,08	423,58	1.349,89		0,00	18.427,05
Buccheri	2017	5.937,00	6.926,50	2.145,00	15.008,50	1.515,08	1.418,43	1.349,89		0,00	19.291,90
Buccheri	2018	5.853,00	6.828,50	2.145,00	14.826,50	1.515,08	1.377,51	1.040,47		0,00	18.759,56
Buccheri	2019	5.772,00	6.734,00	2.145,00	14.651,00	1.515,08	1.293,27	780,35	357,76	0,00	18.597,46
Buccheri	2020	5.682,00	6.629,00	2.391,94	14.702,94	1.515,08	1.051,31	669,58	1.073,28	0,00	19.012,19
Buccheri	2021	5.583,00	0,00	2.533,52	8.116,52	1.515,08	1.221,07	922,26	1.073,28	1.453,26	14.301,47
Buccheri	2022	5.484,00	0,00	2.331,88	7.815,88	1.515,08	1.080,56	250,15	1.967,68	0,00	12.629,35
Totale complessivo		69.588,00	77.897,10	30.722,34	178.207,44	15.150,80	7.865,73	6.362,59	4.472,00	1.453,26	213.511,82

RIEPILOGO VERSAMENTI PERIODO 2010 - 2022												
Anno incasso presso tesoreria dell'Unione												
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
405,63	2.415,75	1.000,00	2.996,00	4.602,02	3.000,00	7.565,25	7.569,25	3.020,21	3.076,63	1.820,82		360,00
1.750,00	804,99	3.996,00		9.996,00	2.000,00		6.517,20	7.409,25	7.413,25	1.295,04		
3.300,00	2.411,75	2.270,00		3.985,98	5.000,00		3.020,21		630,00	4.168,66		
5.622,55	801,50	2.730,00		726,00					3.706,63	1.042,17		
5.622,55	2.411,75	2.871,00								2.084,34		
	801,50									300,00		
	800,01									3.126,51		
	2.411,75									2.084,32		
16.700,73	12.859,00	12.867,00	2.996,00	19.310,00	10.000,00	7.565,25	17.106,66	10.429,46	14.826,51	15.921,86	-	360,00
Totale incassato relativo al periodo 2010 - 2022 ridotte dalle quote relative a periodi precedenti al 2010							140.942,47					

RIEPILOGO SPESE RENDICONTATE DAL COMUNE QUALE SOMME ANTICIPATE E PAGATE RELATIVE A SERVIZI A CARICO DELL'UNIONE

	Descrizione servizio	Importo
Buccheri	Noleggio cassoni scarrabili anno 2008	1.800,00
Buccheri	Contributo per Natale 2009	2.000,00
Buccheri	Contributo per Pasqua 2009	1.500,00
Buccheri	Contributo per Estate 2010 e Servizi aggiuntivi di P.M.	8.000,00
Buccheri	Noleggio Cassoni Scarrabili anno 2009	2.820,00
Buccheri	Noleggio Cassoni Scarrabili anno 2010	3.420,00
Buccheri	Manutenzione siti anni residui 2006-2011	24.073,59
Buccheri	Regolarizzazione contabile 2009	14.130,00
	Totale spese rendicontate	57.743,59

RIEPILOGO SOMME PER SERVIZI NON EROGATI DA PORTARE IN DETRAZIONE ALLE COSTI A CARICO DEL COMUNE

	Descrizione servizio	Importo
Buccheri	Minor servizio segretariato sociale 2015-2019	8.500,00
	Totale spese per servizi non erogati	8.500,00

RIEPILOGO SPESE **NON RENDICONTATE DAL COMUNE QUALE SOMME ANTICIPATE E PAGATE RELATIVE A SERVIZI A CARICO DELL'UNIONE**

	Descrizione servizio	Importo
Buccheri	Noleggio cassoni scarrabili residui 2008-2010	2.260,00
	Totale spese rendicontate	2.260,00

RIEPILOGO SITUAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31/12/2022

Totale costi a carico del Comune di Buccheri	213.511,82	
<i>di cui relativi all'annualità 2022</i>	<i>12.629,35</i>	
Totale versamenti effettuati relativi al periodo 2010-2022	140.942,47	
Totale somme per servizi non erogati	8.500,00	- 207.186,06
Spese anticipate dal Comune per servizi a carico dell'Unione RENDICONTATE	57.743,59	
Totale Saldo al 31/12/2022	6.325,76	
Spese anticipate dal Comune di Buccheri per servizi a carico dell'Unione NON RENDICONTATE e non considerate ai fini della determinazione del saldo	2.260,00	

Il Comune di Buccheri al 31/12/2022 risulta

debitore per 6.325,76

nei confronti dell'Unione

Ricostruzione situazione crediti/debiti tra l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei e il Comune di Buscemi al 31/12/2022

RIEPILOGO COSTI PERIODO 2010 - 2022											
Comune	Anno	Contributo Generale	Segretariato Sociale	Formazione	Totale Costi Generali	Piano di rientro	Medico Competente	RSPP	Nucleo Valutazione	Spese Aggiuntive	Costi Complessivi
Buscemi	2010	1.696,50	3.732,30	2.730,00	8.158,80					0,00	8.158,80
Buscemi	2011	1.720,50	4.014,50	1.300,00	7.035,00					0,00	7.035,00
Buscemi	2012	1.699,50	3.965,50	1.300,00	6.965,00					0,00	6.965,00
Buscemi	2013	3.836,00	3.836,00	1.300,00	8.972,00	799,90				0,00	9.771,90
Buscemi	2014	3.261,00	3.804,50	1.300,00	8.365,50	799,90				0,00	9.165,40
Buscemi	2015	3.213,00	3.748,50	1.300,00	8.261,50	799,90				0,00	9.061,40
Buscemi	2016	3.171,00	3.699,50	1.300,00	8.170,50	799,90	266,01	907,30		0,00	10.143,71
Buscemi	2017	3.105,00	3.622,50	1.300,00	8.027,50	799,90	890,76	907,30		0,00	10.625,46
Buscemi	2018	3.066,00	3.577,00	1.300,00	7.943,00	799,90	868,99	654,49		0,00	10.266,38
Buscemi	2019	3.024,00	3.528,00	1.300,00	7.852,00	799,90	825,43	490,87	536,64	0,00	10.504,84
Buscemi	2020	2.994,00	3.493,00	1.626,52	8.113,52	799,90	683,82	520,79	894,40	0,00	11.012,43
Buscemi	2021	2.943,00	0,00	1.499,43	4.442,43	799,90	893,46	717,31	715,52	525,00	8.093,62
Buscemi	2022	2.901,00	0,00	1.592,50	4.493,50	799,90	790,65	194,56	1.609,92	0,00	7.888,53
Totale complessivo		36.630,50	41.021,30	19.148,45	96.800,25	7.999,00	5.219,12	4.392,62	3.756,48	525,00	118.692,47

RIEPILOGO VERSAMENTI PERIODO 2010 - 2022												
Anno incasso presso tesoreria dell'Unione												
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.421,50	7.030,00	3.727,30	1.960,00	3.995,00	1.165,40	4.200,00	1.814,60	2.478,40	7.312,10	1.092,00	966,60	-
		4.995,00		3.000,00	4.500,00	2.956,78	4.900,00			1.092,00		
		1.537,00		2.335,90	2.747,80		906,01					
				7.998,50								
4.421,50	7.030,00	8.722,30	1.960,00	17.329,40	8.413,20	7.156,78	7.620,61	2.478,40	7.312,10	2.184,00	966,60	-
		(10.259,30)										
L'importo evidenziato (1.537,00) non viene computato nel conteggio perche si riferisce ad annualità precedenti												
Totale incassato relativo al periodo 2010 - 2022 ridotte dalle quote relative a periodi precedenti al 2010							75.594,89	<i>totale versato tra il 2010 e il 2022 (77.131,89)</i>				

RIEPILOGO SPESE RENDICONTATE DAL COMUNE QUALE SOMME ANTICIPATE E PAGATE RELATIVE A SERVIZI A CARICO DELL'UNIONE

	Descrizione servizio	Importo
Buscemi	Contributo per manutenzione siti anno 2007	8.000,00
Buscemi	Contributo per manifestazioni legate all'Estate 2010	5.000,00
Buscemi	Contributo estate 2009	5.000,00
Buscemi	Contributo per sagra 2009 (residui Natale 2008 e Pasqua 2009)	6.500,00
Buscemi	Manutenzione siti anno 2009	6.000,00
Buscemi	Contributo per noleggio cassoni scarrabili 2008 e parte 2009	4.500,00
Buscemi	Manutenzione siti anno 2010	3.000,00
Buscemi	Manutenzione siti anno 2011	4.000,00
	Totale spese rendicontate	42.000,00

RIEPILOGO SOMME PER SERVIZI NON EROGATI DA PORTARE IN DETRAZIONE ALLE COSTI A CARICO DEL COMUNE

	Descrizione servizio	Importo
Buscemi	Minor servizio segretariato sociale 2015-2019	8.500,00
Buscemi	Minor servizio assistente sociale 2018	1.430,80
	Totale spese per servizi non erogati	9.930,80

RIEPILOGO SOMME PER DEBITI NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER CONVENZIONI

	Descrizione servizio	Importo
Buscemi	Convenzione utilizzo dip. Brugaletta dal 01/01/2011 al 31/03/2012	3.432,60
	Convenzione utilizzo dip. Brugaletta dal 01/04/2014 al 31/03/2015	2.746,08
	Convenzione utilizzo dip. Brugaletta dal 01/04/2015 al 31/03/2016	5.491,68
	Convenzione utilizzo dip. Brugaletta dal 01/04/2016 al 31/03/2017	5.491,68
	Convenzione utilizzo dip. Brugaletta dal 01/04/2017 al 30/09/2018	6.194,76
Buscemi	Convenzione utilizzo dip. Brugaletta dal 01/05/2018 al 30/09/2018	2.484,60
	Totale spese per servizi non erogati	25.841,40

RIEPILOGO SPESE **NON RENDICONTATE DAL COMUNE QUALE SOMME ANTICIPATE E PAGATE RELATIVE A SERVIZI A CARICO DELL'UNIONE**

	Descrizione servizio	Importo
Buscemi	Noleggi cassoni scarrabili anno 2009 (residui)	2.200,00
Buscemi	Noleggio cassoni scarrabili anno 2010	2.300,00
Buscemi	Contributo per servizi aggiuntivi di P.M. Estate 2010	3.000,00
Buscemi	Servizi aggiuntivi di P.M. anno 2009	4.000,00
Buscemi	Natale 2009	2.000,00
Totale spese rendicontate		13.500,00

RIEPILOGO SITUAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31/12/2022

Totale costi a carico del Comune di Buscemi	118.692,47	
<i>di cui relativi all'annualità 2022</i>	<i>7.888,53</i>	
Totale versamenti effettuati relativi al periodo 2010-2022	75.594,89	
Totale somme per servizi non erogati	9.930,80	
Totale debiti v/s il Comune per convenzioni	25.841,40	- 153.367,09
Spese anticipate dal Comune per servizi a carico dell'Unione RENDICONTATE	42.000,00	
Totale Saldo al 31/12/2022	-34.674,62	
Spese anticipate dal Comune di Buscemi per servizi a carico dell'Unione NON RENDICONTATE e non considerate ai fini della determinazione del saldo	13.500,00	

Il Comune di Buscemi al 31/12/2022 risulta
 vantare un credito di **34.674,62**
 nei confronti dell'Unione

Ricostruzione situazione crediti/debiti tra l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei e il Comune di Canicattini Bagni al 31/12/2022

RIEPILOGO COSTI PERIODO 2010 - 2022											
Comune	Anno	Contributo Generale	Segretariato Sociale	Formazione	Totale Costi Generali	Piano di rientro	Medico Competente	RSPP	Nucleo Valutazione	Spese Aggiuntive	Costi Complessivi
Canicattini Bagni	2010	11.062,50	24.337,50	6.890,00	42.290,00					0,00	42.290,00
Canicattini Bagni	2011	11.032,50	25.742,50	3.900,00	40.675,00					0,00	40.675,00
Canicattini Bagni	2012	10.981,50	25.623,50	3.900,00	40.505,00					0,00	40.505,00
Canicattini Bagni	2013	25.151,00	25.151,00	3.900,00	54.202,00	5.168,63				0,00	59.370,63
Canicattini Bagni	2014	21.444,00	25.018,00	3.900,00	50.362,00	5.168,63				0,00	55.530,63
Canicattini Bagni	2015	21.366,00	24.927,00	3.900,00	50.193,00	5.168,63				0,00	55.361,63
Canicattini Bagni	2016	21.327,00	24.881,50	3.900,00	50.108,50	5.168,63	537,21	1.925,25		0,00	57.739,59
Canicattini Bagni	2017	21.384,00	24.948,00	3.900,00	50.232,00	5.168,63	1.798,92	1.925,25		0,00	59.124,80
Canicattini Bagni	2018	21.105,00	24.622,50	3.900,00	49.627,50	5.168,63	1.772,45	1.376,10		0,00	57.944,68
Canicattini Bagni	2019	20.808,00	24.276,00	3.900,00	48.984,00	5.168,63	1.726,12	1.032,08	357,76	0,00	57.268,59
Canicattini Bagni	2020	20.673,00	19.623,04	3.348,71	43.644,75	5.168,63	1.430,86	1.041,58	715,52	0,00	52.001,34
Canicattini Bagni	2021	20.427,00	0,00	3.360,80	23.787,80	5.168,63	1.876,27	1.434,63	1.431,04	525,00	34.223,37
Canicattini Bagni	2022	20.289,00	0,00	3.583,13	23.872,13	5.168,63	1.660,37	389,12	2.504,32	0,00	33.594,57
Totale complessivo		247.050,50	269.150,54	52.282,64	568.483,68	51.686,30	10.802,20	9.124,01	5.008,64	525,00	645.629,83

RIEPILOGO VERSAMENTI PERIODO 2010 - 2022 riscontrati presso la tesoreria dell'Unione												
Anno incasso presso tesoreria dell'Unione												
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
15.000,00	6.779,17	10.000,00	15.675,00	17.325,00	12.559,13	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.827,50	6.779,17	10.000,00	5.000,00	13.297,13	10.000,00	10.000,00	4.108,00		5.000,00	4.000,00	9.748,00	
10.000,00	6.779,17		20.000,00	5.000,00	27.440,87	10.000,00	5.892,00		5.000,00	3.500,00		
20.462,50	6.779,17		10.675,00	10.000,00	11.020,83		6.000,00		5.000,00	10.000,00		
	6.779,17			10.000,00			5.000,00			7.101,70		
	675,00			12.802,87			5.000,00			10.000,00		
	6.104,15											
57.290,00	40.675,00	20.000,00	51.350,00	68.425,00	61.020,83	30.000,00	31.000,00	5.000,00	25.000,00	44.601,70	19.748,00	10.000,00
Totale incassato relativo al periodo 2010 - 2022 ridotte dalle quote relative a periodi precedenti al 2010							464.110,53					

RIEPILOGO SPESE RENDICONTATE DAL COMUNE QUALE SOMME ANTICIPATE E PAGATE RELATIVE A SERVIZI A CARICO DELL'UNIONE

	Descrizione servizio	Importo
Canicattini Bagni	Contributo per XVI fiera Zootecnia anno 2009	2.500,00
Canicattini Bagni	Contributo per servizi aggiuntivi di P.M. 2009	4.000,00
Canicattini Bagni	Contributo Pasqua 2009	460,00
Canicattini Bagni	Contributo Natale 2009	2.000,00
Canicattini Bagni	Contributo manifestazioni Estate 2010	5.000,00
Canicattini Bagni	Manutenzione siti anno 2006	7.000,00
Canicattini Bagni	Manutenzione siti 2009 (carta potenzialità altopiano canicattinese)	6.000,00
Canicattini Bagni	Contributo per servizi aggiuntivi P.M. Estate 2010	3.000,00
Canicattini Bagni	Manutenzione siti anno 2010	3.000,00
Canicattini Bagni	Noleggio cassoni scarrabili 2008	900,00
Canicattini Bagni	Manutenzione siti anno 2011 (carnevale 2012)	4.000,00
Canicattini Bagni	Manutenzione siti anno 2008 (carta potenzialità)	4.000,00
	Totale spese rendicontate	41.860,00

RIEPILOGO SOMME PER SERVIZI NON EROGATI DA PORTARE IN DETRAZIONE ALLE COSTI A CARICO DEL COMUNE

Descrizione servizio	Importo
	-
	-
Totale spese per servizi non erogati	-

RIEPILOGO SOMME PER DEBITI NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER CONVENZIONI

Descrizione servizio	Importo
	-
Totale spese per servizi non erogati	-

RIEPILOGO SPESE **NON RENDICONTATE DAL COMUNE QUALE SOMME ANTICIPATE E PAGATE RELATIVE A SERVIZI A CARICO DELL'UNIONE**

	Descrizione servizio	Importo
Canicattini Bagni	Noleggio cassoni scarrabili 2008	4.500,00
Canicattini Bagni	Noleggio cassoni scarrabili 2009	5.500,00
Canicattini Bagni	Noleggio cassoni scarrabili 2010	3.250,00
Totale spese rendicontate		13.250,00

RIEPILOGO SITUAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31/12/2022

Totale costi a carico del Comune di Canicattini Bagni	645.629,83	
<i>di cui relativi all'annualità 2022</i>	<i>33.594,57</i>	
Totale versamenti effettuati relativi al periodo 2010-2022	464.110,53	
Totale somme per servizi non erogati	-	
Totale debiti v/s il Comune per convenzioni	-	505.970,53
Spese anticipate dal Comune per servizi a carico dell'Unione RENDICONTATE	41.860,00	
Totale Saldo al 31/12/2022	139.659,30	
Spese anticipate dal Comune di Canicattini Bagni per servizi a carico dell'Unione NON RENDICONTATE e non considerate ai fini della determinazione del saldo	13.250,00	

Il Comune di Canicattini al 31/12/2022 risulta

debitore per 139.659,30

nei confronti dell'Unione

Ricostruzione situazione crediti/debiti tra l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei e il Comune di Cassaro al 31/12/2022

RIEPILOGO COSTI PERIODO 2010 - 2022											
Comune	Anno	Contributo Generale	Segretariato Sociale	Formazione	Totale Costi Generali	Piano di rientro	Medico Competente	RSPD	Nucleo Valutazione	Spese Aggiuntive	Costi Complessivi
Cassaro	2010	1.234,50	2.715,90	1.170,00	5.120,40					0,00	5.120,40
Cassaro	2011	1.228,50	2.866,50	585,00	4.680,00					0,00	4.680,00
Cassaro	2012	1.222,50	2.852,50	585,00	4.660,00					0,00	4.660,00
Cassaro	2013	2.814,00	2.814,00	585,00	6.213,00	575,39				0,00	6.788,39
Cassaro	2014	2.445,00	2.852,50	585,00	5.882,50	575,39				0,00	6.457,89
Cassaro	2015	2.421,00	2.824,50	585,00	5.830,50	575,39				0,00	6.405,89
Cassaro	2016	2.463,00	2.873,50	585,00	5.921,50	575,39	134,02	442,59		0,00	7.073,50
Cassaro	2017	2.400,00	2.800,00	585,00	5.785,00	575,39	448,77	442,59		0,00	7.251,75
Cassaro	2018	2.349,00	2.740,50	585,00	5.674,50	575,39	423,82	302,07		0,00	6.975,78
Cassaro	2019	2.319,00	2.705,50	585,00	5.609,50	575,39	368,62	226,55	357,76	0,00	7.137,82
Cassaro	2020	2.298,00	2.681,00	717,58	5.696,58	575,39	307,39	223,20	178,88	0,00	6.981,44
Cassaro	2021	2.217,00	0,00	723,86	2.940,86	575,39	416,95	307,42		525,00	4.765,62
Cassaro	2022	2.169,00	0,00	796,25	2.965,25	575,39	368,97	83,38		0,00	3.993,00
Totale complessivo		27.580,50	30.726,40	8.672,69	66.979,59	5.753,90	2.468,54	2.027,80	536,64	525,00	78.291,48

RIEPILOGO VERSAMENTI PERIODO 2010 - 2022 riscontrati presso la tesoreria dell'Unione												
Anno incasso presso tesoreria dell'Unione												
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-	3.500,00	4.700,00	2.200,00	3.000,00	3.457,89	3.000,00	-	-	6.099,61	1.256,13	-	2.940,86
	4.680,00		2.200,00						5.609,50			4.440,45
												682,59
-	8.180,00	4.700,00	4.400,00	3.000,00	3.457,89	3.000,00	-	-	11.709,11	1.256,13	-	8.063,90
Totale incassato relativo al periodo 2010 - 2022 ridotte dalle quote relative a periodi precedenti al 2010							47.767,03					

RIEPILOGO SPESE RENDICONTATE DAL COMUNE QUALE SOMME ANTICIPATE E PAGATE RELATIVE A SERVIZI A CARICO DELL'UNIONE

	Descrizione servizio	Importo
Cassaro	Regolarizzazione contabile 2009	11.782,00
Cassaro	Contributo per manifestazione Natale 2009	2.000,00
Cassaro	Manutenzione siti anno 2010	3.000,00
Cassaro	Regolarizzazione contabile 2008	9.207,50
Cassaro	Manutenzione siti 2008	8.000,00
Cassaro	Manutenzione siti 2009	6.000,00
Cassaro	Manutenzione siti anno 2011 (Natale 2011)	4.000,00
Cassaro	Contributo manifestazioni e servizi aggiuntivi P.M. Estate 2010	8.000,00
Cassaro	Noleggio cassoni scarrabili anno 2008	2.504,41
Cassaro	Noleggio cassoni scarrabili anno 2009	3.300,00
Cassaro	Pasqua 2009	1.500,00
Cassaro	Servizi aggiuntivi di P.M. anno 2009	4.000,00
Cassaro	Noleggio cassoni scarrabili anno 2010	2.300,00
	Totale spese rendicontate	65.593,91

RIEPILOGO SOMME PER SERVIZI NON EROGATI DA PORTARE IN DETRAZIONE ALLE COSTI A CARICO DEL COMUNE

Descrizione servizio	Importo
	-
	-
Totale spese per servizi non erogati	-

RIEPILOGO SOMME PER DEBITI NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER CONVENZIONI

Descrizione servizio	Importo
	-
Totale spese per servizi non erogati	-

RIEPILOGO SPESE **NON RENDICONTATE DAL COMUNE QUALE SOMME ANTICIPATE E PAGATE RELATIVE A SERVIZI A CARICO DELL'UNIONE**

	Descrizione servizio	Importo
Cassaro	Noleggio cassoni scarrabili anno 2008	895,59
Totale spese rendicontate		895,59

RIEPILOGO SITUAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31/12/2022

Totale costi a carico del Comune di Cassaro	78.291,48	
<i>di cui relativi all'annualità 2022</i>	<i>3.993,00</i>	
Totale versamenti effettuati relativi al periodo 2010-2022	47.767,03	
Totale somme per servizi non erogati	-	
Totale debiti v/s il Comune per convenzioni	-	113.360,94
Spese anticipate dal Comune per servizi a carico dell'Unione RENDICONTATE	65.593,91	
<u>Totale Saldo al 31/12/2022</u>	<u>-35.069,46</u>	
Spese anticipate dal Comune di Cassaro per servizi a carico dell'Unione NON RENDICONTATE e non considerate ai fini della determinazione del saldo	895,59	

Il Comune di Cassaro al 31/12/2022 risulta
vantare un credito di **35.069,46**
nei confronti dell'Unione

Ricostruzione situazione crediti/debiti tra l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei e il Comune di Ferla al 31/12/2022

RIEPILOGO COSTI PERIODO 2010 - 2022											
Comune	Anno	Contributo Generale	Segretariato Sociale	Formazione	Totale Costi Generali	Piano di rientro	Medico Competente	RSPD	Nucleo Valutazione	Spese Aggiuntive	Costi Complessivi
Ferla	2010	3.903,00	8.586,60	4.810,00	17.299,60					0,00	17.299,60
Ferla	2011	3.898,50	9.096,50	1.690,00	14.685,00					0,00	14.685,00
Ferla	2012	3.895,50	9.089,50	1.690,00	14.675,00					0,00	14.675,00
Ferla	2013	9.002,00	9.002,00	1.690,00	19.694,00	1.833,48				0,00	21.527,48
Ferla	2014	7.584,00	8.848,00	1.690,00	18.122,00	1.833,48				0,00	19.955,48
Ferla	2015	7.584,00	8.848,00	1.690,00	18.122,00	1.833,48				0,00	19.955,48
Ferla	2016	7.569,00	8.830,50	1.690,00	18.089,50	1.833,48	388,50	1.172,86		0,00	21.484,34
Ferla	2017	7.437,00	8.676,50	1.690,00	17.803,50	1.833,48	1.300,94	1.172,86		0,00	22.110,78
Ferla	2018	7.341,00	8.564,50	1.690,00	17.595,50	1.833,48	1.266,88	889,43		0,00	21.585,29
Ferla	2019	7.275,00	8.487,50	1.690,00	17.452,50	1.833,48	1.197,88	667,07	357,76	0,00	21.508,69
Ferla	2020	7.245,00	8.452,50	2.104,91	17.802,41	1.833,48	993,92	684,46	357,76	0,00	21.672,03
Ferla	2021	7.203,00	0,00	2.326,70	9.529,70	1.833,48	1.310,41	942,75		525,00	14.141,34
Ferla	2022	7.092,00	0,00	2.388,75	9.480,75	1.833,48	1.159,62	255,71		0,00	12.729,56
Totale complessivo		87.029,00	96.482,10	26.840,36	210.351,46	18.334,80	7.618,15	5.785,14	715,52	525,00	243.330,07

RIEPILOGO VERSAMENTI PERIODO 2010 - 2022												
Anno incasso presso tesoreria dell'Unione												
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.756,00	4.895,00	5.000,00	7.740,00	1.500,00	5.000,00	19.922,98	9.691,01	-	10.000,00	2.627,08	-	503,00
17.299,60	2.447,50		2.447,50	9.931,46	2.000,00	70,00			7.834,27	5.254,16		10.297,00
	2.447,50		3.260,00	19.327,48	100,00				3.529,51	6.615,34		4.500,70
	2.447,50			2.300,00	1.000,00				8.095,41	1.833,48		
17.299,60	12.237,50	5.000,00	13.447,50	33.058,94	8.100,00	19.992,98	9.691,01	-	29.459,19	16.330,06	-	15.300,70
<i>(22.055,60)</i>												
L'importo evidenziato (4.756,00) non viene computato nel conteggio perche si riferisce ad annualità precedenti												
Totale incassato relativo al periodo 2010 - 2022 ridotte dalle quote relative a periodi precedenti al 2010							179.917,48	<i>totale versato tra il 2010 e il 2022 (184.917,48)</i>				

RIEPILOGO SPESE RENDICONTATE DAL COMUNE QUALE SOMME ANTICIPATE E PAGATE RELATIVE A SERVIZI A CARICO DELL'UNIONE

	Descrizione servizio	Importo
Ferla	Contributo per noleggio cassoni scarrabili anno 2008	3.400,00
Ferla	Contributo per servizi aggiuntivi di P.M. anno 2009	4.000,00
Ferla	Contributi per manifestazioni legate al Natale 2009	2.000,00
Ferla	Contributo per manifestazioni Estate 2010e servizi aggiuntivi f	8.000,00
Ferla	Manutenzione siti anno 2010	3.000,00
Ferla	Manutenzione siti anno 2011	4.000,00
Ferla	Manutenzione siti residui 2007-2009 utilizzati per cantiere comunale	18.088,00
Ferla	Contributo per manifestazioni legate al Natale 2011	1.000,00
	Totale spese rendicontate	43.488,00

RIEPILOGO SOMME PER SERVIZI NON EROGATI DA PORTARE IN DETRAZIONE ALLE COSTI A CARICO DEL COMUNE

Descrizione servizio	Importo
----------------------	---------

Totale spese per servizi non erogati	-
---	----------

RIEPILOGO SOMME PER DEBITI NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER CONVENZIONI

	Descrizione servizio	Importo
Ferla	Convenzione per utilizzo dipendente sig. M.G.	22.048,56
Ferla	Noleggio cassoni scarrabili anno 2009	3.300,00
Ferla	Noleggio cassoni scarrabili anno 2010	2.300,00
	Totale spese per servizi non erogati	27.648,56

RIEPILOGO SPESE **NON RENDICONTATE DAL COMUNE QUALE SOMME ANTICIPATE E PAGATE RELATIVE A SERVIZI A CARICO DELL'UNIONE**

Descrizione servizio	Importo
Totale spese rendicontate	-

RIEPILOGO SITUAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31/12/2022

Totale costi a carico del Comune di Ferla	243.330,07	
<i>di cui relativi all'annualità 2022</i>	<i>12.729,56</i>	
Totale versamenti effettuati relativi al periodo 2010-2021	179.917,48	
Totale somme per servizi non erogati	-	
Totale debiti v/s il Comune per convenzioni	27.648,56	- 251.054,04
Spese anticipate dal Comune per servizi a carico dell'Unione RENDICONTATE	43.488,00	
Totale Saldo al 31/12/2022	-7.723,97	
Spese anticipate dal Comune di Ferla per servizi a carico dell'Unione NON RENDICONTATE e non considerate ai fini della determinazione del saldo	-	

Il Comune di Ferla al 31/12/2022 risulta
vantare un credito di **7.723,97**
nei confronti dell'Unione

Ricostruzione situazione crediti/debiti tra l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei e il Comune di Palazzolo Acreide al 31/12/2022

RIEPILOGO COSTI PERIODO 2010 - 2022											
Comune	Anno	Contributo Generale	Segretariato Sociale	Formazione	Totale Costi Generali	Piano di rientro	Medico Competente	RSPD	Nucleo Valutazione	Spese Aggiuntive	Costi Complessivi
Palazzolo Acreide	2010	13.620,00	29.964,00	10.140,00	53.724,00					0,00	53.724,00
Palazzolo Acreide	2011	13.591,50	31.713,50	5.525,00	50.830,00					0,00	50.830,00
Palazzolo Acreide	2012	13.636,50	31.818,50	5.525,00	50.980,00					0,00	50.980,00
Palazzolo Acreide	2013	31.598,00	31.598,00	5.525,00	68.721,00	6.418,25				0,00	75.139,25
Palazzolo Acreide	2014	26.868,00	31.346,00	5.525,00	63.739,00	6.418,25				0,00	70.157,25
Palazzolo Acreide	2015	26.619,00	31.055,50	5.525,00	63.199,50	6.418,25				0,00	69.617,75
Palazzolo Acreide	2016	26.424,00	30.828,00	5.525,00	62.777,00	6.418,25	888,72	2.987,46		0,00	73.071,43
Palazzolo Acreide	2017	26.190,00	30.555,00	5.525,00	62.270,00	6.418,25	2.975,98	2.987,46		0,00	74.651,69
Palazzolo Acreide	2018	25.995,00	30.327,50	5.525,00	61.847,50	6.418,25	2.808,34	2.164,84		0,00	73.238,93
Palazzolo Acreide	2019	25.707,00	29.991,50	5.525,00	61.223,50	6.418,25	2.436,98	1.623,63	357,76	0,00	72.060,12
Palazzolo Acreide	2020	25.458,00	29.701,00	5.501,46	60.660,46	6.418,25	2.097,26	1.800,44	1.431,04	0,00	72.407,45
Palazzolo Acreide	2021	25.170,00	0,00	5.480,69	30.650,69	6.418,25	3.335,59	2.479,85		885,00	43.769,38
Palazzolo Acreide	2022	24.891,00	0,00	5.289,38	30.180,38	6.418,25	2.951,77	672,62		0,00	40.223,02
Totale complessivo		305.768,00	338.898,50	76.136,53	720.803,03	64.182,50	17.494,64	14.716,30	1.788,80	885,00	819.870,27

RIEPILOGO VERSAMENTI PERIODO 2010 - 2022 riscontrati presso la tesoreria dell'Unione

Anno incasso presso tesoreria dell'Unione

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6.000,00	920,83	20.000,00	1.795,78	6.114,81	10.000,00	7.707,00	9.457,50	9.387,08	6.418,25	7.497,88	492,65	681,50
6.000,00	5.285,58	5.000,00	5.250,00	20.000,00	8.805,00	6.606,00	5.092,50	8.665,00	5.148,25	7.497,88	900,00	12.585,00
6.000,00	2.265,25	10.000,00	7.928,49	303,44	1.195,00	2.250,00	10.185,00	7.581,88	6.498,75	6.426,75	1.273,39	5.480,68
5.095,00	920,83	6.500,00	105,00	8.698,53	3.132,00	7.707,00	8.730,00		6.426,75	7.497,88	1.797,00	
905,00	2.265,25	3.500,00	4.899,00	8.000,00	6.868,00	6.606,00	2.489,50		498,00	6.364,50	2.478,00	
6.000,00	5.285,58	9.356,98	11.863,44	7.000,00	5.673,00	6.606,00	4.365,00		1.804,00	6.418,25	6.364,50	
13.545,00	6.000,00	3.295,78	3.899,50	1.899,51	2.118,00	7.707,00	1.270,00		6.426,75	7.325,25	6.364,50	
3.000,00	2.265,25	7.928,49	5.899,50	4.000,00	2.209,00	6.418,25	3.026,83		6.498,75	1.623,63	6.418,25	
5.049,90	920,83		2.810,00	6.000,00	2.163,50	7.707,00	1.100,30		360,84	7.425,25	12.585,00	
440,00	920,83			7.836,50	6.452,00	6.606,00	2.987,50		6.418,25	5.091,11		
6.470,10	5.285,58			5.250,00	1.384,50		8.730,00		5.000,00	300,00		
9.040,00	2.265,25			2.163,50	1.299,50		10.185,00		2.925,13			
	5.285,58			7.836,50	6.654,75				6.426,75			
	1.566,68			7.900,00	2.045,75				5.109,16			
	275,00				3.535,50				7.497,88			
	10.571,18				6.464,50				7.581,88			
	4.530,50				6.880,75							
	4.930,00				3.119,25							
	7.504,90				2.462,00							
	2.495,10				6.654,75							
	10.000,00				883,25							
	10.000,00				6.418,25							
	5.000,00				3.581,75							
					1.786,49							
					1.720,25							
					6.493,26							
					5.977,51							
					92,24							
					550,00							
					550,00							
					150,00							
14.450,00	50.830,00	30.581,25	44.450,71	93.002,79	117.319,75	65.920,25	67.619,13	25.633,96	81.039,39	63.468,38	38.673,29	18.747,18
(67.545,00)	(96.760,00)	(65.581,25)										
<i>L'importo evidenziato (134.025,00) non viene computato nel conteggio perché si riferisce ad annualità precedenti (Piano di rientro 2009)</i>												
Totale incassato relativo al periodo 2010 - 2022 ridotte dalle quote relative a periodi precedenti al 2010							711.736,08					

RIEPILOGO SPESE RENDICONTATE DAL COMUNE QUALE SOMME ANTICIPATE E PAGATE RELATIVE A SERVIZI A CARICO DELL'UNIONE

	Descrizione servizio	Importo
Palazzolo Acreide	Contributo per servizi aggiuntivi P.M. anno 2009	4.000,00
Palazzolo Acreide	Contributo per estate 2010	5.000,00
Palazzolo Acreide	Contributo per natale 2009	2.000,00
Palazzolo Acreide	Manutenzione siti anno 2007	8.000,00
Palazzolo Acreide	Manutenzione siti anno 2008	8.000,00
Palazzolo Acreide	Noleggio cassoni scarrabili 2008	5.400,00
Palazzolo Acreide	Noleggio cassoni scarrabili 2009	5.500,00
Palazzolo Acreide	Noleggio cassoni scarrabili 2010	3.250,00
Palazzolo Acreide	Contributo Pasqua 2009	1.500,00
Palazzolo Acreide	Manutenzione siti anno 2009	1.000,00
Palazzolo Acreide	Manutenzione siti anno 2010	3.000,00
Palazzolo Acreide	Manutenzione siti anno 2011 (riapertura Chiesa Madre)	4.000,00
Palazzolo Acreide	Carnevale 2009	5.000,00
Palazzolo Acreide	Servizi Aggiuntivi di P.M. 2010	3.000,00
	Totale spese rendicontate	58.650,00

RIEPILOGO SPESE NON RENDICONTATE DAL COMUNE QUALE SOMME ANTICIPATE E PAGATE RELATIVE A SERVIZI A CARICO DELL'UNIONE

Descrizione servizio	Importo
Totale spese rendicontate	-

RIEPILOGO SITUAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31/12/2022

Totale costi a carico del Comune di Palazzolo Acreide	819.870,27	
<i>di cui relativi all'annualità 2022</i>	<i>40.223,02</i>	
Totale versamenti effettuati relativi al periodo 2010-2021	711.736,08	
Spese anticipate dal Comune di Palazzolo Acreide per servizi a carico dell'Unione RENDICONTATE	58.650,00	- 770.386,08
Totale Saldo al 31/12/2022	49.484,19	
Spese anticipate dal Comune di Palazzolo Acreide per servizi a carico dell'Unione NON RENDICONTATE e non considerate ai fini della determinazione del saldo	-	

Il Comune di Palazzolo al 31/12/2022 risulta

debitore per **49.484,19**

nei confronti dell'Unione

Ricostruzione situazione crediti/debiti tra l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei e il Comune di Sortino al 31/12/2022

RIEPILOGO COSTI PERIODO 2010 - 2022											
Comune	Anno	Contributo Generale	Segretariato Sociale	Formazione	Totale Costi Generali	Piano di rientro	Medico Competente	RSPD	Nucleo Valutazione	Spese Aggiuntive	Costi Complessivi
Sortino	2010	13.470,00	19.756,00	10.400,00	43.626,00					0,00	43.626,00
Sortino	2011	13.432,50	31.342,50	5.330,00	50.105,00					0,00	50.105,00
Sortino	2012	13.386,00	31.234,00	5.330,00	49.950,00					0,00	49.950,00
Sortino	2013	30.926,00	30.926,00	5.330,00	67.182,00	6.300,34				0,00	73.482,34
Sortino	2014	26.424,00	30.828,00	5.330,00	62.582,00	6.300,34				0,00	68.882,34
Sortino	2015	26.295,00	30.677,50	5.330,00	62.302,50	6.300,34				0,00	68.602,84
Sortino	2016	26.070,00	30.415,00	5.330,00	61.815,00	6.300,34	820,70	2.567,00		0,00	71.503,04
Sortino	2017	25.974,00	30.303,00	5.330,00	61.607,00	6.300,34	2.748,21	2.567,00		0,00	73.222,55
Sortino	2018	25.686,00	29.967,00	5.330,00	60.983,00	6.300,34	2.637,10	1.829,21		0,00	71.749,65
Sortino	2019	25.461,00	29.704,50	5.330,00	60.495,50	6.300,34	2.398,15	1.371,91	357,76	0,00	70.923,66
Sortino	2020	25.257,00	29.466,50	4.783,88	59.507,38	6.300,34	2.002,91	1.443,33	178,88	0,00	69.432,84
Sortino	2021	25.143,00	29.333,50	4.550,00	59.026,50	6.300,34	2.739,95	1.987,98	894,40	525,00	71.474,17
Sortino	2022	25.032,00	2.433,67	4.493,13	31.958,80	6.300,34	2.424,67	539,21	2.862,08	0,00	44.085,10
Totale complessivo		302.556,50	356.387,17	72.197,01	731.140,68	63.003,40	15.771,69	12.305,64	4.293,12	525,00	827.039,53

RIEPILOGO VERSAMENTI PERIODO 2010 - 2022												
Anno incasso presso tesoreria dell'Unione												
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.852,50	11.000,00	-	11.702,18	23.000,00	4.917,00	20.000,00	20.000,00	15.607,00	30.000,00	18.388,50	189,00	732,00
11.000,00	8.350,83		5.000,00	8.084,00	18.083,00	30.000,00	2.567,00	43.505,90	20.000,00	9.194,25		300,00
32.423,50	8.350,83		5.000,00	6.000,00	20.000,00	16.236,00	15.000,00		10.495,50	1.701,02		
43.626,00	8.350,83		5.000,00	15.000,00	10.000,00	18.602,84	2.567,00			2.401,44		
	8.350,83		12.000,00	15.000,00			15.000,00			700,42		
	5.000,00		12.100,00				10.000,00			9.194,25		
			5.000,00				2.268,17			1.371,91		
							1.815,00			1.862,24		
							10.000,00			1.829,21		
							11.000,00			8.417,25		
							15.000,00			9.496,75		
							10.000,00					
							933,00					
							433,00					
43.626,00	38.403,32	-	55.802,18	67.084,00	53.000,00	84.838,84	116.583,17	59.112,90	60.495,50	64.557,24	189,00	1.032,00
(97.902,0)	(49.403,320)											
L'importo evidenziato (65.276,00) non viene computato nel conteggio perche si riferisce ad annualità precedenti												
Totale incassato relativo al periodo 2010 - 2022 ridotte dalle quote relative a periodi precedenti al 2010							644.724,15	<i>totale versato tra il 2010 e il 2022 (710.000,15)</i>				

RIEPILOGO SPESE RENDICONTATE DAL COMUNE QUALE SOMME ANTICIPATE E PAGATE RELATIVE A SERVIZI A CARICO DELL'UNIONE

	Descrizione servizio	Importo
Sortino	Contributo per servizi aggiuntivi di P.M. anno 2009	4.000,00
Sortino	Contributo per Estate 2008	10.000,00
Sortino	Contributo per Natale 2008	5.000,00
Sortino	Contributo per Pasqua 2009	1.500,00
Sortino	Contributo per Distaccamento VV.FF. anno 2009	5.000,00
Sortino	Contributo per Estate 2009	5.000,00
Sortino	Contributo per Estate 2010 più Servizi Aggiuntivi di P.M.	8.000,00
Sortino	Manutenzione siti anno 2010	3.000,00
Sortino	Manutenzioni siti anno 2009	3.000,00
Sortino	Manutenzione siti 2011 (Sagra del Miele 2011)	4.000,00
Sortino	Noleggio cassoni scarrabili anni 2009-2010	8.527,10
Sortino	Contributo straordinario distacco VV:FF. 2012	2.000,00
Sortino	Natale 2009	2.000,00
	Totale spese rendicontate	61.027,10

RIEPILOGO SOMME PER SERVIZI NON EROGATI DA PORTARE IN DETRAZIONE ALLE COSTI A CARICO DEL COMUNE

Descrizione servizio	Importo
Totale spese per servizi non erogati	-

RIEPILOGO SOMME PER DEBITI NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER CONVENZIONI

Descrizione servizio	Importo
Totale spese per servizi non erogati	-

RIEPILOGO SPESE **NON RENDICONTATE DAL COMUNE QUALE SOMME ANTICIPATE E PAGATE RELATIVE A SERVIZI A CARICO DELL'UNIONE**

	Descrizione servizio	Importo
Sortino	Noleggio cassoni scarrabili anno 2008	5.400,00
Sortino	Noleggio cassoni scarrabili residui 2009,2010	222,90
Sortino	Manutenzione siti anno 2009 residui	3.000,00
Sortino	Manutenzione siti anno 2008	8.000,00
Totale spese rendicontate		16.622,90

RIEPILOGO SITUAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31/12/2022

Totale costi a carico del Comune di Sortino	827.039,53	
<i>di cui relativi all'annualità 2022</i>	<i>44.085,10</i>	
Totale versamenti effettuati relativi al periodo 2010-2022	644.724,15	
Totale somme per servizi non erogati	-	
Totale debiti v/s il Comune per convenzioni	-	705.751,25
Spese anticipate dal Comune per servizi a carico dell'Unione RENDICONTATE	61.027,10	
Totale Saldo al 31/12/2022	121.288,28	
Spese anticipate dal Comune di Sortino per servizi a carico dell'Unione NON RENDICONTATE e non considerate ai fini della determinazione del saldo	16.622,90	

Il Comune di Sortino al 31/12/2022 risulta

debitore per 121.288,28

nei confronti dell'Unione