



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"
Originale di DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Settore Affari Generali

<i>Num. 43 del Registro</i>	Oggetto: Ricognizione dei Residui Attivi e Passivi al 31.12.2022 di competenza del Settore Affari Generali ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione
<i>Data 18.10.2023</i>	

L'anno Duemilaventitrè, il giorno diciotto nel mese di ottobre nella Residenza dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", la sottoscritta Dott.^{ssa} Paola Pisana

Responsabile Affari Generali

Richiamata la Determina del Presidente n. 2/2023 con la quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali di questa Unione;

Richiamato l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili";

Tenuto conto che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta dell'Unione la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio;

Rilevato che la Responsabile del Settore Finanziario di questa Unione, brevi manu in data odierna ha trasmesso a questo servizio l'elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

Atteso che questo Settore ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti e agli impegni residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare ai fini ricognitori le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta dell'unione per la relativa approvazione;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare, con separata evidenziazione della motivazione della cancellazione;
- c) l'elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A a D per formarne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

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

- 1) di **approvare**, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 e in particolare:
 - a. l'elenco dei residui attivi da mantenere è 699.828,90 come riportato nell'allegato A;
 - b. l'elenco dei residui attivi da cancellare è 344.951,94 come riportato nell'allegato B;
 - c. l'elenco dei residui passivi da mantenere è 960.584,51 come riportato nell'allegato C;
 - d. l'elenco dei residui passivi da cancellare è 219.718,59 come riportato nell'allegato D.
- 2) di **trasmettere** gli elenchi di cui al punto 1) alla Giunta dell'Unione ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
- 3) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento dell'Unione sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente);
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente.

La Responsabile del Settore Affari Generali
Dott. Paola Pisana



Esercizio	CompRes	Anno	Numero Accertamento	Data Accertamento	Descrizione Accertamento	Numero Capito	Descrizione Capito	Titolo	Importo	Variazioni	Economie	Reversali Emesse	Residuo Da Riportare al 31/12/2022	Note Mantenimento
2022	Comp	2022	82	31/12/2022	Saldo SAI 2022	55	FONDO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO	2	314.443,09	-	-	-	314.443,09	Incasso 2023: 308017,15;
2022	Res	2021	1	31/12/2021	FONDO SPARAR 2021 - PROG-126-PR1	55	FONDO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO	2	3.560,02	-	-	-	3.560,02	
2022	Comp	2022	75	31/12/2022	Riparto risorse destinate al sostegno e dall'incentivo dell'associazionismo comunale effettuato in conformità a quanto previsto dall'avviso pubblico approvato con il D.A. n. 713 del 22 dicembre 2022 e pubblicato sulla GURS n. 58 del 30.12.2022	70	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	2	14.000,00	-	-	-	14.000,00	
2022	Comp	2022	77	31/12/2022	Quota 2022 Buccheri al netto del medico competente	81	TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI BUCCHERI	2	6.985,49	-	-	-	6.985,49	Conguaglio ricostruzione crediti/debiti nei confronti del Comuni
2022	Comp	2022	79	31/12/2022	Quota 2022 Canicattini Bagni al netto del medico competente	83	TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI	2	47.870,81	-	-	-	47.870,81	Conguaglio ricostruzione crediti/debiti nei confronti del Comuni
2022	Res	2021	14	31/12/2021	QUOTA COMUNE DI CANICATTINI BAGNI	83	TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI	2	33.906,80	-	-	-	33.906,80	Conguaglio ricostruzione crediti/debiti nei confronti del Comuni
2022	Res	2021	19	31/12/2021	conguaglio comune di CANICATTINI BAGNI	83	TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI	2	48.233,41	-	-	-	48.233,41	Conguaglio ricostruzione crediti/debiti nei confronti del Comuni
2022	Comp	2022	80	31/12/2022	Quota 2022 Palazzo Acreide al netto del medico competente	86	TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI PALAZZO ACREIDE	2	23.222,79	-	-	-	23.222,79	Conguaglio ricostruzione crediti/debiti nei confronti del Comuni
2022	Res	2021	17	31/12/2021	QUOTA COMUNE DI PALAZZO ACREIDE ANNO 2021	86	TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI PALAZZO ACREIDE	2	28.035,35	-	-	-	28.035,35	Conguaglio ricostruzione crediti/debiti nei confronti del Comuni
2022	Comp	2022	81	31/12/2022	Quota 2022 Sortino al netto del medico competente	87	TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI SORTINO	2	44.475,19	-	-	-	44.475,19	Conguaglio ricostruzione crediti/debiti nei confronti del Comuni
2022	Res	2020	42	31/12/2020	QUOTA RIPIANO DECENNALE	87	TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI SORTINO	2	19.208,68	-	-	-	11.842,88	Incasso 2023: 11842,88;
2022	Res	2021	18	31/12/2021	QUOTA COMUNE DI SORTINO ANNO 2021	87	TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI SORTINO	2	59.026,50	-	-	-	59.026,50	Incasso 2023: 52000,00;
2022	Comp	2022	2	01/02/2022	RITENUTE FONDO CREDITO 2022 - GENNAIO-MAGGIO	1000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	9	17,13	123,49	-	-	13,84	
2022	Res	2021	7	31/12/2021	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI	1000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	9	987,49	-	-	-	987,49	
2022	Res	2021	21	31/12/2021	partite di giro	1000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	9	693,56	-	-	-	693,56	
2022	Comp	2022	4	01/02/2022	RITENUTE ADD. REG. 2022 - GENNAIO	1010	RITENUTE ERARIAI	9	63,25	607,88	-	-	38,75	
2022	Comp	2022	6	12/04/2022	RITENUTE IRPEF 2022 COD. 1040	1010	RITENUTE ERARIAI	9	10.000,00	-	-	-	9.860,00	
2022	Res	2020	4	13/11/2020	RITENUTE ERARIAI - PERIODO GENNAIO - APRILE 2020	1010	RITENUTE ERARIAI	9	4.067,02	-	-	-	4.067,02	
2022	Res	2020	17	21/06/2020	RITENUTE CONTO TERZI	1020	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	9	2.074,20	-	-	-	2.074,20	
2022	Res	2021	9	31/12/2021	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	1020	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	9	1.370,00	-	-	-	1.370,00	

Allegho A

Esercizio	CompRes	Anno	Numero Accertamento	Data Accertamento	DescrizioneAccertamento	Numero Capitolo	Descrizione Capitolo	Titolo	Importo	Variazioni	Economie	Reversali Emesse	Residuo Da Riportarsi al 31/12/2022	Note Mantenimento
2022	Comp	2022	14	09/08/2022	RIMBORSO FATTURE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	1040	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9	4.650,88	-	-	-	4.650,88	
2022	Comp	2022	69	14/12/2022	IMPEGNO DI SPESA MEDICO COMPETENTE DAL 20/11/2022 AL 31/12/2022	1040	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9	1.037,00	-	-	-	1.037,00	
2022	Comp	2022	76	31/12/2022	rimborsio componenti nucleo valutazione 2021	1040	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9	3.577,60	-	-	-	3.577,60	
2022	Res	2020	16	31/12/2020	VARIE	1040	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9	7.005,36	-	-	-	7.005,36	
2022	Res	2020	24	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA MEDICO COMPETENTE DAL 20/11 AL 19/11/2022	1040	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9	24.201,82	-	-	-	24.201,82	
2022	Res	2021	10	31/12/2021	RIMBORSO SPESE CONTO TERZI	1040	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9	1.091,45	-	-	-	1.091,45	
2022	Res	2021	11	31/12/2021	Compensazione nucleo di valutazione maggio-dicembre 2021	1040	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9	3.557,60	-	-	-	3.557,60	
													699.828,90	

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		699.828,90
DI CUI		
DA COMPETENZA	470.175,44	
DA RESIDUI	229.653,46	



Allegato B

Manutenzione Totalizzazione Accertamenti

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio in corso	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
--------	------	-------------	------	-----------	------------------------------	---	--	--------------------------------------	-------------------	---------------------	------------------------	--------------------

Anno di esercizio: 2022

Centro di Responsabilità:

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

80 CONTRIBUTI GENERALI DEI COMUNI

Anno di provenienza: 2016

2 02/01/2016 CONTRIBUTI DEI COMUNI ANNO 2010 (EX ACCERTAMENTO 2010.5)

Motivazione: Insussistente

3	02/01/2016	QUOTA PIANO RIENTRO ANNO 2012 (EX ACCERTAMENTO 2012.38)		DIVERSI PER INCASSO	17.833,44	0,00	0,00	0,00	17.833,44	0,00	0,00	0,00
---	------------	---	--	---------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------

Motivazione: Insussistente

5	02/01/2016	QUOTA PIANO DI RIENTRO ANNO 2013 (EX ACCERTAMENTO 2013.14)		DIVERSI PER INCASSO	16.110,62	0,00	0,00	0,00	16.110,62	0,00	0,00	0,00
---	------------	--	--	---------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------

Motivazione: Insussistente

Totale accertamenti anno 2016					44.975,15	0,00	0,00	0,00	44.975,15	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	--	--	--	--	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------

TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 80

83 TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Anno di provenienza: 2020

38	31/12/2020	QUOTA RIPIANO DECENNALE			10.674,52	0,00	0,00	0,00	10.674,52	0,00	0,00	0,00
----	------------	-------------------------	--	--	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------

Motivazione: Insussistente

Totale accertamenti anno 2020					10.674,52	0,00	0,00	0,00	10.674,52	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	--	--	--	--	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------

TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 83

85 TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI FERLA

Anno di provenienza: 2021

16	31/12/2021	QUOTA COMUNE DI FERLA ANNO 2021		COMUNE DI FERLA	447,17	0,00	0,00	0,00	447,17	0,00	0,00	0,00
----	------------	---------------------------------	--	-----------------	--------	------	------	------	--------	------	------	------

Motivazione: Insussistente

Totale accertamenti anno 2021					447,17	0,00	0,00	0,00	447,17	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	--	--	--	--	--------	------	------	------	--------	------	------	------



Manutenzione Totalizzazione Accertamenti

Capitolo	Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio in corso	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo	
85 TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI FERLA	Anno di provenienza: 2021													
	Totale accertamenti anno 2021						447,17	0,00	0,00	0,00	447,17	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 85						447,17	0,00	0,00	0,00	447,17	0,00	0,00	0,00
87 TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI SORTINO	Anno di provenienza: 2020													
	42 31/12/2020 QUOTA RIPIANO DECENNALE						19.208,68	0,00	11.842,88	0,00	7.365,80	0,00	0,00	11.842,88
	Motivazione: Insussistente													
Totale accertamenti anno 2020						19.208,68	0,00	11.842,88	0,00	7.365,80	0,00	0,00	11.842,88	
TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 87						19.208,68	0,00	11.842,88	0,00	7.365,80	0,00	0,00	11.842,88	
90 CONTRIBUTI SPECIFICI SERVIZI	Anno di provenienza: 2019													
	39 31/12/2019 PROROGA INCARICO MEDICO COMPETENTE PER MESI 24 (DA SETTEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2020) - SOMME A CARICO DEI COMUNI						10.283,71	0,00	0,00	0,00	10.283,71	0,00	0,00	0,00
	Motivazione: Insussistente													
Totale accertamenti anno 2019						10.283,71	0,00	0,00	0,00	10.283,71	0,00	0,00	0,00	
Anno di provenienza: 2016														
10 02/01/2016 CONTRIBUTI SPECIFICI SERVIZI (EX ACCERTAMENTO 2010,6)						57.696,50	0,00	0,00	0,00	57.696,50	0,00	0,00	0,00	
Motivazione: Insussistente														
11 02/01/2016 CONTRIBUTI SPECIFICI SERVIZI ANNO 2012 (EX ACCERTAMENTO 2012,31)						6.369,76	0,00	0,00	0,00	6.369,76	0,00	0,00	0,00	
Motivazione: Insussistente														



Unione dei Comuni - Valle Degli Iblei
Via XX Settembre, 38 - 96010 - Canicattini Bagni

Manutenzione Totalizzazione Accertamenti

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilit� nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio in corso	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Retimpunzioni proposte	Residuo Definitivo
90 CONTRIBUTI SPECIFICI SERVIZI												
Anno di provenienza: 2016												
13	02/01/2016	CONTRIBUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2013 (EX ACCERTAMENTO 2013.17)		DIVERSI PER INCASSO	42.388,20	0,00	0,00	0,00	42.388,20	0,00	0,00	0,00
Motivazione: Insussistente												
Totale accertamenti anno 2016					106.454,46	0,00	0,00	0,00	106.454,46	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 90					116.738,17	0,00	0,00	0,00	116.738,17	0,00	0,00	0,00
120 RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI PER SERVIZI IN CONVENZIONE												
Anno di provenienza: 2020												
21	31/12/2020	SERVIZI DIVERSI			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivazione: Insussistente												
Totale accertamenti anno 2020					8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 120					8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2					200.043,69	0,00	11.842,88	0,00	188.200,81	0,00	0,00	11.842,88
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere												
400 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA												
Anno di provenienza: 2021												
20	31/12/2021	ANTICIPAZIONE			150.652,39	0,00	0,00	0,00	150.652,39	0,00	0,00	0,00
Motivazione: Insussistente												
Totale accertamenti anno 2021					150.652,39	0,00	0,00	0,00	150.652,39	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 400					150.652,39	0,00	0,00	0,00	150.652,39	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 7					150.652,39	0,00	0,00	0,00	150.652,39	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
1040 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI												



Manutenzione Totalizzazione Accertamenti

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio in corso	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1040 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
Anno di provenienza: 2015												
4	30/03/2015	PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELL'UNIONE		DIVERSI PER INCASSO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Motivazione: Insussistente												
Totale accertamenti anno 2015					1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2014												
16	01/01/2014	CONTRIBUTO PER RASSEGNA TEATRALE		DIVERSI PER INCASSO	4.998,74	0,00	0,00	0,00	4.998,74	0,00	0,00	0,00
Motivazione: Insussistente												
Totale accertamenti anno 2014					4.998,74	0,00	0,00	0,00	4.998,74	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI CAPITOLO 1040					6.098,74	0,00	0,00	0,00	6.098,74	0,00	0,00	0,00
TOTALE TTITOLO 9					6.098,74	0,00	0,00	0,00	6.098,74	0,00	0,00	0,00
TOTALE CDR					356.794,82	0,00	11.842,88	0,00	344.951,94	0,00	0,00	11.842,88



Unione dei Comuni - Valle Degli Iblei
Via XX Settembre, 38 - 96010 - Canicattini Bagni

Manutenzione Totalizzazione Accertamenti

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo incassato nell'esercizio In corso	Reversali emesse nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
		Totale generale anno 2021:			151.099,56	0,00	0,00	0,00	151.099,56	0,00	0,00	0,00
		Totale generale anno 2020:			37.883,20	0,00	11.842,88	0,00	26.040,32	0,00	0,00	11.842,88
		Totale generale anno 2019:			10.283,71	0,00	0,00	0,00	10.283,71	0,00	0,00	0,00
		Totale generale anno 2016:			151.429,61	0,00	0,00	0,00	151.429,61	0,00	0,00	0,00
		Totale generale anno 2015:			1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		Totale generale anno 2014:			4.998,74	0,00	0,00	0,00	4.998,74	0,00	0,00	0,00
		TOTALI GENERALI:			356.794,82	0,00	11.842,88	0,00	344.951,94	0,00	0,00	11.842,88

Esercizio	Comptes	Anno	Numero Impegno	Data Impegno	Descrizione Impegno	Numero Capito	Descrizione Capito	Titolo	Importo	Variazioni	Economie	Reimputati	Mandati Emessi	Residuo Da Riportare al 31/12/2022	Note Mantenimento
2022:Res		2015	52	31/12/2015	SERVIZIO IN ASP PROCEDURE FINANZIARIA E STIPENDI	40	SPESE GENERALI (ENERGIA ELETT., TELEFONICHE, POSTALI, ASSICURAZIONI, PULIZIA ECC.)	1	1.238,30	-	-	-	-	1.238,30	
2022:Res		2017	106	31/07/2017	CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTO SPRAR	40	SPESE GENERALI (ENERGIA ELETT., TELEFONICHE, POSTALI, ASSICURAZIONI, PULIZIA ECC.)	1	375,00	-	-	-	-	375,00	
2022:Res		2017	143	28/12/2017	IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO TECNICO PER CARICAMENTO SUL PORTALE SIAN DEL PROGETTO A VALERE SU PSR SICILIA 2014/2020	40	SPESE GENERALI (ENERGIA ELETT., TELEFONICHE, POSTALI, ASSICURAZIONI, PULIZIA ECC.)	1	472,87	-	-	-	-	472,87	
2022:Res		2020	33	21/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	40	SPESE GENERALI (ENERGIA ELETT., TELEFONICHE, POSTALI, ASSICURAZIONI, PULIZIA ECC.)	1	343,00	-	-	-	-	343,00	
2022:Res		2021	1	31/12/2021	SPESE GENERALI	40	SPESE GENERALI (ENERGIA ELETT., TELEFONICHE, POSTALI, ASSICURAZIONI, PULIZIA ECC.)	1	611,79	-	-	-	-	611,79	Pagato 2023: 318,71.
2022:Comp		2022	15	13/04/2021	ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARE PER UNIFICAZIONE E COMPATIMENTO SISTEMA INFORMATICO E ASSISTENZA	42	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA	1	3.904,00	-	-	-	-	3.904,00	
2022:Res		2021	20	13/04/2021	ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARE PER UNIFICAZIONE E COMPATIMENTO SISTEMA INFORMATICO E ASSISTENZA	42	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA	1	8.540,00	-	-	-	-	8.540,00	
2022:Comp		2022	105	31/12/2022	Int. debitori anno 2022 cc 36-30-1380083	55	INTERESSI PASSIVI	1	199,41	-	-	-	-	199,41	Pagato 2023: 199,41.
2022:Comp		2022	1	01/02/2022	STIPENDI 2022	70	RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETARIA	1	36.000,00	-	-	-	28.027,57	7.972,43	
2022:Res		2016	28	02/01/2016	STIPENDIO SEGRETARIO UNIONE (EX IMPEGNO 2014-42)	70	RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETARIA	1	2.075,88	-	-	-	-	2.075,88	
2022:Res		2021	5	31/12/2021	EMOLUMENTI SEGRETARIA	70	RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETARIA	1	13.116,42	-	-	-	-	13.116,42	
2022:Comp		2022	20	23/04/2022	COMPENSI 2022	75	RETRIBUZIONI PERSONALE AFFARI FINANZIARI - PART-TIME	1	20.000,00	32,67	-	-	13.446,19	6.521,14	
2022:Res		2021	21	31/12/2021	COMPENSI	75	RETRIBUZIONI PERSONALE AFFARI FINANZIARI - PART-TIME	1	20.000,00	-	2.432,48	-	3.750,00	13.817,52	
2022:Res		2020	64	31/12/2020	VERSAMENTI CPDEL - ENTE	80	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SEGRETARIA	1	4.400,63	-	-	-	-	4.400,63	Pagato 2023: 4400,63.
2022:Comp		2022	92	05/12/2022	affidamento per assistenza e manutenzione Hardware e Software su Sistema computerizzato di rilevazione e gestione presenze personale per il periodo dal 01.08.2022 al 31.07.2023. Impegno di spesa	85	ASSISTENZA INFORMATICA MANUTENZ.SOFTWARE	1	549,00	-	-	-	-	549,00	Pagato 2023: 549,00.

Allegato C

Esercizio	CompRes	Anno	Numero Impegno	Data Impegno	Descrizione Impegno	Numero Capitulo	Descrizione Capitulo	Titolo	Importo	Variazioni	Economie	Relimputati	Mandati Emessi	Residuo Da Riportare al 31/12/2022	Note Mantenimento
2022	Comp	2022	101	19/12/2022	Determina a contrarre e affidamento tramite RDO su piattaforma MEPA dell'incarico a ditta esterna per attività di supporto agli uffici finanziari dell'Unione e per regolarizzazione documenti contabili pregressi. CIG: Z5D3731728	85	ASSISTENZA INFORMATICA MANUTENZ.SOFTWARE	1	15.923,00	5.427,00	-	-	-	21.350,00	Pagato 2023: 8540,00;
2022	Res	2020	11	13/05/2020	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA IMMEDIA SPA DEI SERVIZI INERENTI LA CONVENZIONE PER L'AGGIORNAMENTO SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA	85	ASSISTENZA INFORMATICA MANUTENZ.SOFTWARE	1	2.691,12	-	-	-	-	2.691,12	
2022	Res	2021	6	31/12/2021	ASSISTENZA INFORMATICA	85	ASSISTENZA INFORMATICA MANUTENZ.SOFTWARE	1	450,00	-	-	-	-	450,00	
2022	Res	2021	15	31/12/2021	ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARE E ASSISTENZA	85	ASSISTENZA INFORMATICA MANUTENZ.SOFTWARE	1	6.439,58	-	-	-	1.329,80	5.109,78	Pagato 2023: 1586,00;
2022	Comp	2022	69	24/10/2022	Formazione ed aggiornamento per mesi notificatori	90	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	1	1.852,00	-	-	-	1.851,30	0,70	
2022	Comp	2022	78	22/11/2022	affidamento per corsi di tiro a segno per agenti di P.M. formazione ed aggiornamento del personale per l'anno 2022	90	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	1	2.850,00	-	-	-	-	2.850,00	
2022	Comp	2022	102	27/12/2022	Piano di formazione per il personale dipendente dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Valle degli Iblei. Affidamento alla Ditta Soluzione Professionisti.	90	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	1	990,00	-	-	-	-	990,00	Pagato 2023: 990,00;
2022	Res	2020	58	31/12/2020	FORMAZIONE PERSONALE	90	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	1	5.000,00	-	-	-	2.645,00	2.355,00	
2022	Comp	2022	19	23/04/2022	QUOTA VARIABILE FES (RUP ECC.)	120	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	1	5.000,00	3.582,79	-	-	690,18	772,03	
2022	Res	2017	159	31/12/2017	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2017	120	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	1	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00	Pagato 2023: 249,35;
2022	Res	2018	176	27/12/2018	DESTINAZIONE FONDO PER PROGRESSIONE E PRODUTTIVITA' ANNO 2018	120	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	1	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	Pagato 2023: 15000,00;
2022	Res	2019	39	05/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (EMOLUMENTI)	120	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	1	11.579,72	-	-	-	-	11.579,72	Pagato 2023: 11579,72;
2022	Res	2019	40	05/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (CONTRIBUTI)	120	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	1	2.641,24	-	-	-	-	2.641,24	
2022	Res	2019	41	05/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (IRAP)	120	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	1	943,30	-	-	-	-	943,30	Pagato 2023: 943,30;
2022	Res	2020	73	31/12/2020	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	120	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	1	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	Pagato 2023: 18444,62;

Esercizio	Comptes	Anno	Numero Impegno	Data Impegno	Descrizione Impegno	Numero Capitulo	Descrizione Capitulo	Titolo	Importo	Variations	Economie	Reimputati	Mandati Emessi	Residuo Da Riportare al 31/12/2022	Note Mantenimento
2022	Res	2021	16	31/12/2021	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	120	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	1	20.000,00	-	3.561,47	-	-	16.438,53	Pagato 2023: 13195,61;
2022	Res	2020	42	10/12/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAVASSO DATI	200	SVILUPPO FUNZIONI DELL'UNIONE	1	610,00	-	-	-	-	610,00	
2022	Res	2021	28	31/12/2021	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE COMUNI (DDG 125/ SERV 6 DEL 13.5.2021)	201	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE COMUNI (DDG 125/ SERV 6 DEL 13.5.2021)	1	15.300,00	-	-	-	-	15.300,00	Pagato 2023: 13300,00;
2022	Res	2008	138	15/10/2008	CONTRIB. COMUNI PER NOLEGGIO E SVUOTAMENTO CASSONI SCARRABILI	230	SVILUPPO FUNZIONI DELL'UNIONE	1	14.900,00	-	-	-	-	14.900,00	Somme da compensare a seguito della ricostruzione dei crediti/debiti nei confronti dei Comuni
2022	Res	2009	7	01/01/2009	NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI CONTRIBUTI AI COMUNI	230	SVILUPPO FUNZIONI DELL'UNIONE	1	14.900,00	-	-	-	-	14.900,00	Somme da compensare a seguito della ricostruzione dei crediti/debiti nei confronti dei Comuni
2022	Res	2009	85	23/09/2009	NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI	230	SVILUPPO FUNZIONI DELL'UNIONE	1	14.850,00	-	-	-	-	14.850,00	Somme da compensare a seguito della ricostruzione dei crediti/debiti nei confronti dei Comuni
2022	Res	2010	2	01/01/2010	NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI	230	SVILUPPO FUNZIONI DELL'UNIONE	1	14.850,00	-	-	-	-	14.850,00	Somme da compensare a seguito della ricostruzione dei crediti/debiti nei confronti dei Comuni
2022	Res	2017	21	02/01/2017	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI (EX IMPEGNO 2010 64)	230	SVILUPPO FUNZIONI DELL'UNIONE	1	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00	Somme da compensare a seguito della ricostruzione dei crediti/debiti nei confronti dei Comuni
2022	Res	2017	22	31/12/2017	CONTRIBUTO AI COMUNI PER NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI (EX IMPEGNO 2010 106)	230	SVILUPPO FUNZIONI DELL'UNIONE	1	16.650,00	-	-	-	-	16.650,00	Somme da compensare a seguito della ricostruzione dei crediti/debiti nei confronti dei Comuni
2022	Comp	2022	4	03/02/2022	RI TENUTE CPDEL ANNO -	360	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENTI SOCIALI	1	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00	Pagato 2023: 4663,61;
2022	Comp	2022	6	03/02/2022	RI TENUTE INADEL ANNO 2022 -	360	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENTI SOCIALI	1	2.000,00	1.781,28	-	-	-	218,72	
2022	Res	2020	65	31/12/2020	VERSAMENTO CPDEL	360	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENTI SOCIALI	1	15.221,27	-	-	-	-	15.221,27	Pagato 2023: 15221,27;
2022	Comp	2022	17	15/03/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO SAI OBLOMA IBEI -	385	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR (CAP. E. 55)	1	450.599,80	-	-	-	-	412.979,88	
2022	Comp	2022	106	31/12/2022	ampliamento del servizio di accoglienza del progetto SAI Obloma IbeI	385	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR (CAP. E. 55)	1	482.785,50	-	-	-	-	482.785,50	Pagato 2023: 482594,80;
2022	Res	2021	29	31/12/2021	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISO E DI ESTO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DEL PROGETTO SIPROIMI UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBEI	385	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR (CAP. E. 55)	1	1.602,00	-	-	-	-	1.602,00	Pagato 2023: 1602,00;
2022	Comp	2022	8	03/02/2022	RI TENUTE IRAP ANNO 2022 -	410	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSISTENTI SOCIALI	1	13.000,00	-	-	-	-	13.000,00	Pagato 2023: 1665,55;

Esercizio	CompRes	Anno	Numero Impegno	Data Impegno	Descrizione Impegno	Numero Capitulo	Descrizione Capitulo	Titolo	Importo	Variazioni	Economie	Reimputati	Mandati Emessi	Residuo Da Riportare al 31/12/2022	Note Mantenimento
2022	Comp	2022	9	03/02/2022	RITENUTE CPDEL ANNO 2022 -	1000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	7	40.000,00	- 36.194,49	-	-	-	3.805,51	Pagato 2023: 3112,22;
2022	Comp	2022	10	03/02/2022	RITENUTE CASSA CREDITO ANNO 2022 -	1000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	7	4.000,00	- 3.842,25	-	-	-	157,75	
2022	Comp	2022	24	23/04/2022	RITENUTE MADEL ANNO 2022	1000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	7	6.000,00	- 5.964,54	-	-	-	35,46	
2022	Comp	2022	73	14/11/2022	Stipendi Cedolino di 27/11/2022 versamento ritenute previdenziali c/dip. CPDEL	1000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	7	239,60	-	-	-	-	239,60	Pagato 2023: 239,60;
2022	Comp	2022	74	14/11/2022	Stipendi Cedolino di 27/11/2022 versamento ritenute previdenziali c/dip. CPDEL	1000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	7	9,48	-	-	-	-	9,48	Pagato 2023: 9,48;
2022	Comp	2022	96	15/12/2022	Stipendi Cedolino di 27/12/2022 versamento ritenute previdenziali c/dip. CPDEL	1000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	7	2.743,52	-	-	-	-	2.743,52	Pagato 2023: 2743,52;
2022	Comp	2022	97	15/12/2022	Stipendi Cedolino di 27/12/2022 versamento ritenute previdenziali c/dip. CPDEL	1000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	7	108,46	-	-	-	-	108,46	Pagato 2023: 108,46;
2022	Comp	2022	11	03/02/2022	RITENUTE IRPEF ANNO 2022 -	1010	RITENUTE ERARIAU	7	148.500,00	- 127.004,98	-	-	-	21.495,02	Pagato 2023: 9651,03;
2022	Comp	2022	12	03/02/2022	RITENUTE AD.D.LE REG.LE ANNO 2022 -	1010	RITENUTE ERARIAU	7	1.000,00	- 328,87	-	-	-	671,13	Pagato 2023: 607,88;
2022	Comp	2022	13	03/02/2022	RITENUTA AD.D.LE COM.LE ANNO 2022 -	1010	RITENUTE ERARIAU	7	353,58	-	-	-	-	353,58	Pagato 2023: 303,36;
2022	Comp	2022	75	14/11/2022	Stipendi Cedolino di 27/11/2022 versamento Irpef ERARIO e ADDIZIONALI	1010	RITENUTE ERARIAU	7	172,43	-	-	-	-	172,43	Pagato 2023: 172,43;
2022	Comp	2022	91	25/11/2022	versamento della Ritenuta D/Aconto	1010	RITENUTE ERARIAU	7	258,40	-	-	-	-	258,40	Pagato 2023: 258,40;
2022	Comp	2022	98	15/12/2022	Stipendi Cedolino di 27/12/2022 versamento Irpef ERARIO e ADDIZIONALI	1010	RITENUTE ERARIAU	7	7.221,47	-	-	-	-	7.221,47	Pagato 2023: 7221,47;
2022	Res	2020	81	31/12/2020	agenzia delle entrate	1010	RITENUTE ERARIAU	7	4.086,22	-	-	-	-	4.086,22	
2022	Res	2021	30	31/12/2021	RITENUTE ERARIAU 2021	1010	RITENUTE ERARIAU	7	2.532,61	-	-	-	-	2.532,61	Pagato 2023: 2532,61;
2022	Comp	2022	71	09/11/2022	IVA	1030	RIVERSAMENTO IVA	7	4.609,74	- 1.344,50	-	-	-	5.954,24	
2022	Comp	2022	80	23/11/2022	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment	1030	RIVERSAMENTO IVA	7	396,00	-	-	-	-	396,00	Pagato 2023: 396,00;
2022	Comp	2022	81	23/11/2022	Pagamento Restituzione IVA SplitPayment relativa alla Ft n. 33 del 16.04.2021	1030	RIVERSAMENTO IVA	7	3.749,84	-	-	-	-	3.749,84	
2022	Comp	2022	84	24/11/2022	BXS85510199000000010900 versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment	1030	RIVERSAMENTO IVA	7	8.541,70	-	-	-	-	8.541,70	Pagato 2023: 8541,70;
2022	Comp	2022	85	24/11/2022	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment	1030	RIVERSAMENTO IVA	7	19,80	-	-	-	-	19,80	Pagato 2023: 19,80;
2022	Comp	2022	86	24/11/2022	versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment	1030	RIVERSAMENTO IVA	7	19,80	-	-	-	-	19,80	Pagato 2023: 19,80;

Esercizio	CompRes	Anno	Numero Impegno	Data Impegno	Descrizione Impegno	Numero Capitulo	Descrizione Capitulo	Titolo	Importo	Variazioni	Economie	Reimputati	Mandati Emessi	Residuo Da Riportare al 31/12/2022	Note Mantenimento
2022	Comp	2022	87	24/11/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment	1030	RIVERSAMENTO IVA	7	20,90	-	-	-	-	20,90	Pagato 2023: 20,90;
2022	Comp	2022	88	24/11/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment	1030	RIVERSAMENTO IVA	7	19,80	-	-	-	-	19,80	Pagato 2023: 19,80;
2022	Comp	2022	89	24/11/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment	1030	RIVERSAMENTO IVA	7	19,80	-	-	-	-	19,80	Pagato 2023: 19,80;
2022	Comp	2022	90	24/11/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment	1030	RIVERSAMENTO IVA	7	19,80	-	-	-	-	19,80	Pagato 2023: 19,80;
2022	Comp	2022	99	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment	1030	RIVERSAMENTO IVA	7	30,93	-	-	-	-	30,93	Pagato 2023: 30,93;
2022	Comp	2022	100	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment	1030	RIVERSAMENTO IVA	7	898,89	-	-	-	-	898,89	Pagato 2023: 898,89;
2022	Comp	2022	25	19/05/2022	IMPEGNO DI SPESA FATTURE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2021	1040	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7	3.577,60	-	-	-	-	3.577,60	
2022	Comp	2022	95	14/12/2022	IMPEGNO DI SPESA MEDICO COMPETENTE DAL 20/11/2022 AL 31/12/2022	1040	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7	1.037,00	-	-	-	-	1.037,00	
2022	Comp	2022	103	31/12/2022	Rimborso errati accrediti	1040	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7	939,00	-	-	-	-	939,00	Pagato 2023: 939,00;
2022	Res	2020	52	23/12/2020	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2019 (DA PAGARE A GENNAIO)	1040	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7	4.223,79	-	-	-	-	4.223,79	
2022	Res	2020	72	31/12/2020	IMPEGNO IVA	1040	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7	5.196,17	-	-	-	-	5.196,17	
2022	Res	2020	83	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA MEDICO COMPETENTE DAL 20/11 AL 19/11/2022	1040	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7	19.201,82	-	-	-	12.757,85	1.212,00	Pagato 2023: 1212,00;
2022	Res	2021	26	16/11/2021	IVA DA VERSARE REVERSALE N. 56 DEL 16/11/2021	1040	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7	173,69	-	-	-	-	173,69	
2022	Res	2021	27	31/12/2021	IVA DA VERSARE REVERSALE N. 58 DEL 29/12/2021	1040	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7	722,64	-	-	-	-	722,64	
2022	Res	2019	37	04/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA DELLENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLASS.NE STELLA MARIS SICILIA CON RICORSO EX ART. 702BIS CPC	3001	CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE	1	1.654,69	-	-	-	-	1.654,69	Pagato 2023: 1654,69;
2022	Comp	2022	3	03/02/2022	RITENUTE CPDEL ANNO 2022 -	7001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SEGRETERIA	1	14.050,00	6.607,34	-	-	2.996,54	4.446,12	Pagato 2023: 3804,25;
2022	Comp	2022	5	03/02/2022	RITENUTE INADEL ANNO 2022 -	7001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SEGRETERIA	1	450,00	321,35	-	-	-	128,65	
2022	Comp	2022	7	03/02/2022	RITENUTE IRAP ANNO 2022 -	7002	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA	1	3.200,00	909,32	-	-	920,49	1.370,19	Pagato 2023: 1140,94;

Esercizio	CompRes	Anno	Numero Impegno	Data Impegno	Descrizione Impegno	Numero Capitulo	Descrizione Capitulo	Titolo	Importo	Variazioni	Economie	Reimputati	Mandati Emessi	Residuo Da Riportare al 31/12/2022	Note Mantenimento
2022	Res	2021	22	31/12/2021	CONTRIBUTI ANNO 2021	7501	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE AFARI FINANZIARI	1	6.000,00	-	274,89	-	-	5.725,11	Pagato 2023: 5725,11;
2022	Res	2020	82	31/12/2020	versamento Irap	7502	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AFARI FINANZIARI - PART-TIME	1	1.101,57	-	-	-	-	1.101,57	-
2022	Comp	2022	93	14/12/2022	ONERI FES 2022	12001	CONTRIBUTI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	1	1.500,00	1.335,74	-	-	-	164,26	Pagato 2023: 164,26;
2022	Comp	2022	94	14/12/2022	IRAP FES 2022	12002	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	1	500,00	441,33	-	-	-	58,67	Pagato 2023: 58,67;
960.584,51															

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE DI CUI DA COMPETENZA DA RESIDUI	960.584,51 687.372,65 273.211,86
--	---



Unione dei Comuni - Valle Degli Iblei
Via XX Settembre, 38 - 96010 - Canicattini Bagni

Allejelo D

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Anno di esercizio: 2022												
Centro di Responsabilità:												
TITOLO 1 Spese correnti												
31 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE												
Anno di provenienza: 2020												
36	19/11/2020	IMPEGNO DI SPESA MEDICO COMPETENTE PERIODO DAL 20/11 AL 19/11/2022			1.317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,69	0,00	0,00
Motivazione: Insussistente					Totale impegni anno 2020	1.317,69	0,00	0,00	0,00	1.317,69	0,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 31	1.317,69	0,00	0,00	0,00	1.317,69	0,00	0,00
55 INTERESSI PASSIVI												
Anno di provenienza: 2021												
14	31/12/2021	INTERESSI PASSIVI ANNP 2021		BANCA AGRICOLA POPOLARE	692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	692,97	0,00	0,00
Motivazione: Insussistente					Totale impegni anno 2021	692,97	0,00	0,00	0,00	692,97	0,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 55	692,97	0,00	0,00	0,00	692,97	0,00	0,00
75 RETRIBUZIONI PERSONALE AFFARI FINANZIARI - PART-TIME												
Anno di provenienza: 2021												
21	31/12/2021	COMPENSI			16.250,00	13.817,52	0,00	0,00	0,00	2.432,48	0,00	0,00
Motivazione: Insussistente					Totale impegni anno 2021	16.250,00	13.817,52	0,00	0,00	2.432,48	0,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 75	16.250,00	13.817,52	0,00	0,00	2.432,48	0,00	0,00
85 ASSISTENZA INFORMATICA MANUTENZ.SOFTWARE												
Anno di provenienza: 2019												
					TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 75	16.250,00	13.817,52	0,00	0,00	2.432,48	0,00	0,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
--------	------	-------------	------	-----------	------------------------------	---	---	--------------------------------------	-------------------	---------------------	------------------------	--------------------

85 ASSISTENZA INFORMATICA MANUTENZ. SOFTWARE

Anno di provenienza: 2019

71 31/12/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONVERSIONE ARCHIVI

Motivazione: Insussistente

Totale impegni anno	2019	164,97	0,00	0,00	0,00	164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO	85	164,97	0,00	0,00	0,00	164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

120 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI

Anno di provenienza: 2021

16 31/12/2021 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI

Motivazione: Insussistente

Totale impegni anno	2021	20.000,00	3.242,92	13.195,61	0,00	3.561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.438,53
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO	120	20.000,00	3.242,92	13.195,61	0,00	3.561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.438,53

350 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI

Anno di provenienza: 2021

8 31/12/2021 EMOLUMENTI ASSISTENTI SOCIALI

Motivazione: Insussistente

Totale impegni anno	2021	16.464,69	0,00	0,00	0,00	16.464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

Anno di provenienza: 2019

15 30/08/2019 CESSAZIONE DEL SERVIZIO PER MORTE DELLA DIPENDENTE A.TI. DOTT.SSA ROVELLA CARMELA, CAT. D., POS. EC. D2, PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AGLI EREDI

Motivazione: Insussistente

Totale impegni anno	2019	1.341,39	0,00	0,00	0,00	1.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	----------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo	Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo	
350 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI														
Anno di provenienza: 2019														
Totale impegni anno 2019						1.341,39	0,00	0,00	0,00	1.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018														
143 27/12/2018 CESSAZIONE DEL SERVIZIO PER MORTE DELLA DIPENDENTE A T.T. DOTT.SSA ROVELLA CARMELA, CNT. D., POS. EC. D2, PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AGLI EREDI						596,08	0,00	0,00	0,00	596,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivazione: Insussistente														
Totale impegni anno 2018						596,08	0,00	0,00	0,00	596,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 350						18.402,16	0,00	0,00	0,00	18.402,16	0,00	0,00	0,00	0,00
360 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENTI SOCIALI														
Anno di provenienza: 2018														
184 27/12/2018 SOMME A DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTI NON VERSATI O PER RAVVEDIMENTI OPEROSI						5.750,50	0,00	0,00	0,00	5.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivazione: Insussistente														
Totale impegni anno 2018						5.750,50	0,00	0,00	0,00	5.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 360						5.750,50	0,00	0,00	0,00	5.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00
405 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI														
Anno di provenienza: 2017														
155 31/12/2017 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI						7.757,62	0,00	0,00	0,00	7.757,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivazione: Insussistente														



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo	
405 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI													
Anno di provenienza: 2017													
Totale impegni anno 2017					7.757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,62	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 405					7.757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,62	0,00	0,00	0,00
410 IRAP SU RETRIBUZIONI ASSISTENTI SOCIALI													
Anno di provenienza: 2020													
67 31/12/2020 VERSAMENTO IRAP					2.176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,12	0,00	0,00	0,00
Motivazione: Insussistente													
Totale impegni anno 2020					2.176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,12	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017													
34 31/12/2017 IRAP (EX IMPEGNO 2013.35)					5.662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,23	0,00	0,00	0,00
Motivazione: Insussistente													
154 31/12/2017 IRAP					1.641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,13	0,00	0,00	0,00
Motivazione: Insussistente													
Totale impegni anno 2017					7.303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,36	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 410					9.479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,48	0,00	0,00	0,00
7501 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE AFFARI FINANZIARI													
Anno di provenienza: 2021													
22 31/12/2021 CONTRIBUTI ANNO 2021					6.000,00	0,00	5.725,11	0,00	0,00	274,89	0,00	0,00	5.725,11
Motivazione: Insussistente													
Totale impegni anno 2021					6.000,00	0,00	5.725,11	0,00	0,00	274,89	0,00	0,00	5.725,11
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7501					6.000,00	0,00	5.725,11	0,00	0,00	274,89	0,00	0,00	5.725,11
12001 CONTRIBUTI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI													



Unione dei Comuni - Valle Degli Iblei
Via XX Settembre, 38 - 96010 - Canicattini Bagni

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero Data Descrizione Atto Fornitore Disponibilità nell'esercizio Importo liquidato nell'esercizio Mandati liquidati nell'esercizio Importo disponibile per manutenzioni Economie proposte Variazioni proposte Rimpinzazioni proposte Residuo Definitivo

12001 CONTRIBUTI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI

Anno di provenienza: 2021

17 31/12/2021 CONTRIBUTI SU FONDO
MIGLIORAMENTO
EFFICIENZA DEI SERVIZI

Motivazione: Insussistente

Totale impegni anno 2021

Anno di provenienza: 2020

74 31/12/2020 CONTRIBUTI SU FONDO
MIGLIORAMENTO
EFFICIENZA DEI SERVIZI

Motivazione: Insussistente

Totale impegni anno 2020

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 12001

12002 IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI

Anno di provenienza: 2021

18 31/12/2021 IRAP SU FONDO
MIGLIORAMENTO
EFFICIENZA DEI SERVIZI

Motivazione: Insussistente

Totale impegni anno 2021

Anno di provenienza: 2020

75 31/12/2020 IRAP SU FONDO
MIGLIORAMENTO
EFFICIENZA DEI SERVIZI

Motivazione: Insussistente

Totale impegni anno 2020

TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 12002

TOTALE TITOLO 1

99.815,39 17.060,44 18.920,72 0,00 63.834,23 0,00 0,00 0,00 35.981,16



Unione dei Comuni - Valle Degli Iblei
Via XX Settembre, 38 - 96010 - Canicattini Bagni

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere												
950 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA												
Anno di provenienza: 2020												
70	31/12/2020	IMPEGNO ANTICIPAZIONE DI CASSA			150.652,39	0,00	0,00	0,00	150.652,39	0,00	0,00	0,00

Motivazione: Insussistente												
Totale impegni anno 2020					150.652,39	0,00	0,00	0,00	150.652,39	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 950					150.652,39	0,00	0,00	0,00	150.652,39	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5					150.652,39	0,00	0,00	0,00	150.652,39	0,00	0,00	0,00

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro												
1040 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
Anno di provenienza: 2020												
83	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA MEDICO COMPETENTE DAL 20/11 AL 19/11/2022			6.443,97	0,00	1.212,00	0,00	5.231,97	0,00	0,00	1.212,00

Motivazione: Insussistente												
Totale impegni anno 2020					6.443,97	0,00	1.212,00	0,00	5.231,97	0,00	0,00	1.212,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1040					6.443,97	0,00	1.212,00	0,00	5.231,97	0,00	0,00	1.212,00
TOTALE TITOLO 7					6.443,97	0,00	1.212,00	0,00	5.231,97	0,00	0,00	1.212,00
TOTALE CDR					256.911,75	17.060,44	20.132,72	0,00	219.718,59	0,00	0,00	37.193,16



Unione dei Comuni - Valle Degli Iblei
Via XX Settembre, 38 - 96010 - Canicattini Bagni

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
		Totale generale anno 2021:			66.407,66	17.060,44	18.920,72	0,00	30.426,50	0,00	0,00	35.981,16
		Totale generale anno 2020:			167.590,17	0,00	1.212,00	0,00	166.378,17	0,00	0,00	1.212,00
		Totale generale anno 2019:			1.506,36	0,00	0,00	0,00	1.506,36	0,00	0,00	0,00
		Totale generale anno 2018:			6.346,58	0,00	0,00	0,00	6.346,58	0,00	0,00	0,00
		Totale generale anno 2017:			15.060,98	0,00	0,00	0,00	15.060,98	0,00	0,00	0,00
		TOTALI GENERALI:			256.911,75	17.060,44	20.132,72	0,00	219.718,59	0,00	0,00	37.193,16

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, 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 18.10.2023

Data.....

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 18.10.2023 al 01.11.2023

Il Messo
.....

Dalla sede dell'Unione, li

IL SEGRETARIO GENERALE
.....