

Elenco rettifiche accertamenti

TITOLO

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
				Totale titolo			
				Totale			

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.006	213	2021	20	CONVENZIONE ADESIONE CONSIP GAS NATURALE 12 PER FORNITURA GAS	659,92	659,92	Economia Minore spesa fornitura gas -fine contratto
Totale titolo 1					659,92	659,92	
Totale					659,92	659,92	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	659,92

Accertamenti da re-imputare

Titolo

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
				Totale titolo			
				Totale			

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
Totale	

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	50	2022	345	Retribuzione di risultato P.O. anno 2022	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2023
1.02.01.12.001	223	2022	101	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TASI	116,00	116,00	Re-imputazione: anno 2023
1.02.01.12.001	223	2022	102	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PAGAMENTO TASI ANNO 2020	116,00	116,00	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.07.004	201	2022	105	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016 per noleggio di nr. 2 apparecchi multifunzione per gli uffici del Consorzio Universitario Pice	75,64	75,64	Re-imputazione: anno 2023
1.04.01.02.008	240.1	2022	366	ANNO 2022- QUOTA ANNUALE CORSO LAURE TRIENNALE	120.000,00	120.000,00	Re-imputazione: anno 2023
1.04.01.02.002	281.1	2022	123	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno di spesa per contributo alla Provincia di Ascoli Piceno.	24.000,00	24.000,00	Re-imputazione: anno 2023
1.04.01.02.002	281.1	2022	124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno di spesa per contributo alla Provincia per elettrificazione banchi	8.822,70	8.822,70	Re-imputazione: anno 2023
1.04.01.02.008	300.3	2022	364	CONTRIBUTO ANNO 2022- CONVENZIONE UNICAM	500.000,00	500.000,00	Re-imputazione: anno 2023
1.04.01.02.008	380.2	2022	365	CONVENZIONE UNIVPM- CONTRIBUTO ANNO 2022	325.000,00	325.000,00	Re-imputazione: anno 2023
Totale titolo 1					983.130,34	983.130,34	
Totale					983.130,34	983.130,34	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2023	983.130,34
Totale	983.130,34

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	30	2022	184	quota consortile- anno 2022 <i>COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO</i>	418.500,00	209.250,00	0,00	209.250,00	
2.01.01.02.003	55	2022	222	ANNO 2022- QUOTA CONSORTILE <i>COMUNE DI FOLIGNANO</i>	20.925,00	0,00	0,00	20.925,00	
2.01.01.02.005	52	2019	3	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	37.850,00	0,00	0,00	37.850,00	
2.01.01.02.005	52	2020	2	QUOTA CONSORTILE UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO- ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	37.850,00	0,00	0,00	37.850,00	
2.01.01.02.005	52	2021	192	quota associativa anno 2021 <i>UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO</i>	37.850,00	0,00	0,00	37.850,00	
2.01.01.02.005	52	2022	223	ANNO 2022- QUOTA CONSORTILE <i>UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO</i>	41.850,00	0,00	0,00	41.850,00	
2.01.01.02.008	163.1	2022	224	quota annuale- anno 2022 <i>UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
Totale titolo 2					704.825,00	209.250,00	0,00	495.575,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.01.001	175	2022	160	Proroga comando di un dipendente ai sensi dell'art. 30, comma 2- sexies del D. Lgs. 165/2001 presso il Comune di San Benedetto del Tronto -accertamento dell'entrata relativa al rimborso ex art. 70 co <i>COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.05.02.01.001	175	2022	225	RIMBORSO SPESE COMANDO DIP. S.C.- GIUGNO/NOVEMBRE 2022 <i>COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO</i>	10.739,86	0,00	0,00	10.739,86	
Totale titolo 3					15.739,86	0,00	0,00	15.739,86	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	640	2022	226	Restituzione fondo economale- anno 2022 <i>ECONOMO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.04.01.001	650	2016	14	DEPOSITO CAUZIONALE CIIP ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	188,25	0,00	0,00	188,25	
Totale titolo 9					1.188,25	0,00	0,00	1.188,25	
Totale					721.753,11	209.250,00	0,00	512.503,11	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	40	2022	25	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO/APRILE 2022 <i>PERSONALE DIVERSO A TEMPO INDETERMINATO</i>	300,00	0,00	-152,11	147,89	
1.01.01.01.003	40	2022	201	Lavoro straordinario o supplementare del personale – LUGLIO/DICEMBRE 2022. <i>PERSONALE DIVERSO A TEMPO INDETERMINATO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.01.01.01.004	50	2022	221	Attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70-quinquies del CCNL 2016/2018 <i>PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)</i>	3.708,33	0,00	0,00	3.708,33	
1.01.01.01.004	50	2022	344	Premio produttività e performance <i>PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)</i>	5.128,44	0,00	0,00	5.128,44	
1.01.02.01.001	60	2022	362	ANNO 2022- CONTRIBUTI C/ENTE <i>INPS- DIREZIONE PROV.LE DI ASCOLI PICENO</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.02.01.01.001	220	2022	46	Affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato part time di n.1 unità di personale ambito informatico <i>Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale</i>	840,49	587,37	0,00	253,12	
1.02.01.01.001	220	2022	363	ANNO 2022- IRAP SU COMPETENZE <i>REGIONE MARCHE</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.01.001	130.5	2022	353	Rimborso spese f.do economato- Anno 2022 <i>ECONOMO</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.01.02.001	130.1	2022	355	Rimborso spese f.do economato- Anno 2022 <i>ECONOMO</i>	16,40	0,00	0,00	16,40	
1.03.01.02.005	130	2022	354	Rimborso spese f.do economato- Anno 2022 <i>ECONOMO</i>	105,50	0,00	0,00	105,50	
1.03.01.02.006	152.1	2022	357	Rimborso spese f.do economato- Anno 2022 <i>ECONOMO</i>	314,00	0,00	0,00	314,00	
1.03.01.05.999	130.6	2022	356	Rimborso spese f.do economato- Anno 2022 <i>ECONOMO</i>	51,94	0,00	0,00	51,94	
1.03.02.02.999	410	2022	23	Affidamento del servizio di progettazione grafica, consulenza in comunicazione, gestione e popolamento sito internet e gestione social media a favore del Consorzio Universitario Piceno <i>paolomarozzi.it</i>	6.917,40	5.000,00	0,00	1.917,40	
1.03.02.02.999	410	2022	199	Affidamento diretto per la stampa di n. 6 manifesti formato cm. 600 x 300, grafiche diverse <i>TIPOGRAFIA TACCONI DI TACCONI GIUSEPPE</i>	271,00	170,80	0,00	100,20	
1.03.02.04.004	85.1	2022	1	CORSI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E COPERTURA INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNI 2021-2022 <i>DIVERSI</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.03.02.05.004	212	2022	66	Fornitura annuale di energia elettrica per la sede del Consorzio Universitario Piceno tramite adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 19". <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	4.215,00	2.921,40	0,00	1.293,60	
1.03.02.05.005	214	2022	360	CONSUMO ACQUA POTABILE-DICEMBRE 2022 <i>CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI</i>	22,24	0,00	0,00	22,24	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	213	2022	18	Adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 13 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - lotto 6, per la fornitura annuale di gas naturale per la sed <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	3.177,00	3.254,95	823,00	745,05	
1.03.02.05.006	213	2022	268	Adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 14 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - lotto 6, per la fornitura annuale di gas naturale per la sed <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	
1.03.02.05.007	110.1	2022	359	Condominio "Tornasacco" – Impegno e liquidazione di oneri condominiali-01/06/2022 al 31/05/2023. <i>CONDOMINIO TORNASACCO</i>	723,13	0,00	0,00	723,13	
1.03.02.05.999	310	2022	15	DETERMINA A CONTRARRE- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PELEFONIA FISSA 5 <i>DIVERSI</i>	610,00	224,37	0,00	385,63	
1.03.02.05.999	310	2022	16	Affidamento servizio telefonia mobile per diciotto mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia mobile 8" <i>TIM S.p.A.</i>	1.073,60	466,87	0,00	606,73	
1.03.02.05.999	310	2022	113	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento triennale del servizio di connettività dati e del firewall della sede consortile - CIG: ZC92A88BBE <i>DIVERSI</i>	1.586,00	1.268,80	0,00	317,20	
1.03.02.07.004	201	2022	10	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016 per noleggio di nr. 2 apparecchi multifunzione per gli uffici del Consorzio Universitario Piceno <i>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</i>	517,28	387,96	0,00	129,32	
1.03.02.09.005	120.1	2022	2	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ISTINTORI, SOSTITUZIONE DI DUE ESTINTORI E SMALTIMENTO DI DUE ESTINTORI FUORI USO <i>DIVERSI</i>	192,64	26,63	0,00	166,01	
1.03.02.11.999	171	2022	11	Affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 del servizio di sorveglianza sanitaria anni 2020-2022. (D. Lgs. 81/2008) comprensivo di corso di aggiornamento primo soccorso. CIG: <i>DIVERSI</i>	200,00	152,00	0,00	48,00	
1.03.02.11.999	171	2022	12	CORSI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E COPERTURA INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNI 2021-2022 <i>DIVERSI</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	
1.03.02.12.001	31.4	2022	45	Affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato part time di n.1 unità di personale ambito informatico <i>Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale</i>	11.222,95	7.846,94	0,00	3.376,01	
1.03.02.13.002	142	2022	319	Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione della sede dell'Ente per il periodo dicembre 2022 – gennaio 2024. <i>GESTIONE SERVIZI SRL</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.16.002	166.1	2022	358	Rimborso spese f.do economato- Anno 2022 <i>ECONOMO</i>	38,99	0,00	0,00	38,99	
1.03.02.17.002	215	2022	8	Affidamento diretto del servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. a) del Legge 120/2020. <i>Intesa Sanpaolo S.p.A.</i>	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.005	420.2	2022	320	Acquisto annuale hosting per trasferimento sito istituzionale. <i>SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE</i>	157,38	0,00	0,00	157,38	
1.10.04.99.999	165	2022	19	Affidamento biennale di polizza RC Patrimoniale a favore del Consorzio Universitario Piceno. <i>XL INSURANCE COMPANY SE</i>	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	
1.10.04.99.999	165	2022	270	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA REALE MUTUA/20032385488- ANNO 2020/2021 <i>REALE MUTUA ASSICURAZIONI</i>	105,58	27,07	0,00	78,51	
Totale titolo 1					57.898,49	22.335,16	670,89	36.234,22	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	4050	2022	361	PAGAMENTO FATT. N.01S620222181003028 di € 4.900,00 del 20/12/2022-SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 (REV. N. 222/2022) <i>Intesa Sanpaolo S.p.A.</i>	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
Totale titolo 7					4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
Totale					62.798,49	22.335,16	670,89	41.134,22	