

**BIBLIOTECA FARDELLIANA**

**CONTO CONSUNTIVO  
CONTO ECONOMICO - PATRIMONIALE  
ANNO 2019**



**IL PRESIDENTE  
(rag. GIACOMO TRANCHIDA)**



**IL DIRETTORE  
(dott. MARGHERITA GIACALONE)**

**APPROVATO DALLA DEPUTAZIONE  
DELL'ENTE IL \_\_\_\_\_**

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>										
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	RS	10.000,43	RR	10.000,00	R	-0,43		EP	0,00	
		CP	543.698,80	RC	523.072,49	A	543.698,80	CP	0,00	EC	20.626,31
		CS	543.698,80	TR	533.072,49	CS	-10.626,31			TR	20.626,31
<b>20103</b>	<b>Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	RS	<b>10.000,43</b>	RR	<b>10.000,00</b>	R	<b>-0,43</b>		EP	<b>0,00</b>	
		CP	<b>543.698,80</b>	RC	<b>523.072,49</b>	A	<b>543.698,80</b>	CP	<b>0,00</b>	EC	<b>20.626,31</b>
		CS	<b>543.698,80</b>	TR	<b>533.072,49</b>	CS	<b>-10.626,31</b>			TR	<b>20.626,31</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>										
<b>30100</b>	<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>30300</b>	<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.009,68	RC	1.009,68	A	1.009,68	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.009,68	TR	1.009,68	CS	0,00			TR	0,00
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	RS	900,00	RR	0,00	R	-900,00		EP	0,00	
		CP	8.500,00	RC	4.095,47	A	4.095,47	CP	-4.404,53	EC	0,00
		CS	8.500,00	TR	4.095,47	CS	-4.404,53			TR	0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	RS	900,00	RR	0,00	R	-900,00	EP	0,00	
		CP	9.609,68	RC	5.105,15	A	5.105,15	CP	-4.504,53	
		CS	9.509,68	TR	5.105,15	CS	-4.404,53	TR	0,00	
<b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>										
<b>70100</b>	<b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	130.391,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-130.391,00	
		CS	130.000,00	TR	0,00	CS	-130.000,00	TR	0,00	
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	130.391,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-130.391,00	
		CS	130.000,00	TR	0,00	CS	-130.000,00	TR	0,00	
<b>TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>										
<b>90100</b>	<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	135.200,00	RC	100.934,13	A	100.934,13	CP	-34.265,87	
		CS	78.600,00	TR	100.934,13	CS	22.334,13	TR	0,00	
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	135.200,00	RC	100.934,13	A	100.934,13	CP	-34.265,87	
		CS	78.600,00	TR	100.934,13	CS	22.334,13	TR	0,00	
<b>TOTALE DEI TITOLI</b>		RS	10.900,43	RR	10.000,00	R	-900,43	EP	0,00	
		CP	818.899,48	RC	629.111,77	A	649.738,08	CP	-169.161,40	
		CS	761.808,48	TR	639.111,77	CS	-122.696,71	TR	20.626,31	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		RS	10.900,43	RR	10.000,00	R	-900,43	EP	0,00	
		CP	818.899,48	RC	629.111,77	A	649.738,08	CP	-169.161,40	
		CS	761.808,48	TR	639.111,77	CS	-122.696,71	TR	20.626,31	

**CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	CP	0,00								
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	CP	0,00								
	<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	0,00								
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	RS	10.000,43	RR	10.000,00	R	-0,43		EP	0,00	
		CP	543.698,80	RC	523.072,49	A	543.698,80	CP	0,00	EC	20.626,31
		CS	543.698,80	TR	533.072,49	CS	-10.626,31			TR	20.626,31
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	RS	900,00	RR	0,00	R	-900,00		EP	0,00	
		CP	9.609,68	RC	5.105,15	A	5.105,15	CP	-4.504,53	EC	0,00
		CS	9.509,68	TR	5.105,15	CS	-4.404,53			TR	0,00
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	130.391,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-130.391,00	EC	0,00
		CS	130.000,00	TR	0,00	CS	-130.000,00			TR	0,00
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	135.200,00	RC	100.934,13	A	100.934,13	CP	-34.265,87	EC	0,00
		CS	78.600,00	TR	100.934,13	CS	22.334,13			TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
<b>TOTALE DEI TITOLI</b>		RS	10.900,43	RR	10.000,00	R	-900,43		EP	0,00	
		CP	818.899,48	RC	629.111,77	A	649.738,08	CP	-169.161,40	EC	20.626,31
		CS	761.808,48	TR	639.111,77	CS	-122.696,71		TR	20.626,31	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		RS	10.900,43	RR	10.000,00	R	-900,43		EP	0,00	
		CP	818.899,48	RC	629.111,77	A	649.738,08	CP	-169.161,40	EC	20.626,31
		CS	761.808,48	TR	639.111,77	CS	-122.696,71		TR	20.626,31	

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	0,00								
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>0101</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	3.015,32	PR	3.015,32	R	0,00	EP	0,00		
		CP	6.030,65	PC	3.015,33	I	6.030,65	ECP	0,00		
		CS	9.045,97	TP	6.030,65	FPV	0,00	TR	3.015,32		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
<b>Totale PROGRAMMA 01 Organi istituzionali</b>		RS	<b>3.015,32</b>	PR	<b>3.015,32</b>	R	<b>0,00</b>	P	<b>0,00</b>		
		CP	<b>6.030,65</b>	PC	<b>3.015,33</b>	I	<b>6.030,65</b>	ECP	<b>0,00</b>		
		CS	<b>9.045,97</b>	TP	<b>6.030,65</b>	FPV	<b>0,00</b>	TR	<b>3.015,32</b>		
<b>0103</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	119.231,09	PR	18.184,60	R	-2.451,58	EP	98.594,91		
		CP	521.227,83	PC	455.912,83	I	502.541,10	ECP	18.686,73		
		CS	590.567,02	TP	474.097,43	FPV	0,00	TR	145.223,18		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	1.805,20	PR	805,20	R	0,00	EP	1.000,00		
		CP	4.400,00	PC	2.255,78	I	3.939,38	ECP	460,62		
		CS	4.400,00	TP	3.060,98	FPV	0,00	TR	2.683,60		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
<b>Totale PROGRAMMA 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	<b>RS</b>	<b>121.036,29</b>	<b>PR</b>	<b>18.989,80</b>	<b>R</b>	<b>-2.451,58</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>99.594,91</b>
		<b>CP</b>	<b>525.627,83</b>	<b>PC</b>	<b>458.168,61</b>	<b>I</b>	<b>506.480,48</b>	<b>ECP</b>	<b>19.147,35</b>	<b>EC</b>	<b>48.311,87</b>
		<b>CS</b>	<b>594.967,02</b>	<b>TP</b>	<b>477.158,41</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>147.906,78</b>
<b>0108</b>	<b>PROGRAMMA 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.950,00	PC	5.920,66	I	5.920,66	ECP	29,34	EC	0,00
		CS	5.950,00	TP	5.920,66	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>5.950,00</b>	<b>PC</b>	<b>5.920,66</b>	<b>I</b>	<b>5.920,66</b>	<b>ECP</b>	<b>29,34</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>5.950,00</b>	<b>TP</b>	<b>5.920,66</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>RS</b>	<b>124.051,61</b>	<b>PR</b>	<b>22.005,12</b>	<b>R</b>	<b>-2.451,58</b>			<b>EP</b>	<b>99.594,91</b>
		<b>CP</b>	<b>537.608,48</b>	<b>PC</b>	<b>467.104,60</b>	<b>I</b>	<b>518.431,79</b>	<b>ECP</b>	<b>19.176,69</b>	<b>EC</b>	<b>51.327,19</b>
		<b>CS</b>	<b>609.962,99</b>	<b>TP</b>	<b>489.109,72</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>			<b>TR</b>	<b>150.922,10</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
<b>0502</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	17,56	PR	0,00	R	-17,56			EP	0,00
		CP	15.700,00	PC	3.633,00	I	15.694,29	ECP	5,71	EC	12.061,29
		CS	15.700,00	TP	3.633,00	FPV	0,00			TR	12.061,29
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
<b>Totale PROGRAMMA 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	RS	17,56	PR	0,00	R	-17,56	P	0,00	EP	0,00
		CP	15.700,00	PC	3.633,00	I	15.694,29	ECP	5,71	EC	12.061,29
		CS	15.700,00	TP	3.633,00	FPV	0,00			TR	12.061,29
<b>Totale MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	RS	17,56	PR	0,00	R	-17,56			EP	0,00
		CP	15.700,00	PC	3.633,00	I	15.694,29	ECP	5,71	EC	12.061,29
		CS	15.700,00	TP	3.633,00	FPV	0,00			TR	12.061,29
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>										
<b>6001</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>									
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	130.391,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	130.391,00	EC	0,00
		CS	130.391,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	130.391,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	130.391,00	EC	0,00
		CS	130.391,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	130.391,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	130.391,00	EC	0,00
		CS	130.391,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>										
<b>9901</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>									



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	RS	31.151,97	PR	1.908,78	R	0,00			EP	29.243,19
		CP	135.200,00	PC	93.171,05	I	100.934,13	ECP	34.265,87	EC	7.763,08
		CS	135.200,00	TP	95.079,83	FPV	0,00			TR	37.006,27
<b>Totale PROGRAMMA 01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	RS	31.151,97	PR	1.908,78	R	0,00	P	0,00	EP	29.243,19
		CP	135.200,00	PC	93.171,05	I	100.934,13	ECP	34.265,87	EC	7.763,08
		CS	135.200,00	TP	95.079,83	FPV	0,00			TR	37.006,27
<b>Totale MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS	31.151,97	PR	1.908,78	R	0,00			EP	29.243,19
		CP	135.200,00	PC	93.171,05	I	100.934,13	ECP	34.265,87	EC	7.763,08
		CS	135.200,00	TP	95.079,83	FPV	0,00			TR	37.006,27
<b>TOTALE MISSIONI</b>		RS	155.221,14	PR	23.913,90	R	-2.469,14			EP	128.838,10
		CP	818.899,48	PC	563.908,65	I	635.060,21	ECP	183.839,27	EC	71.151,56
		CS	891.253,99	TP	587.822,55	FPV	0,00			TR	199.989,66
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	155.221,14	PR	23.913,90	R	-2.469,14			EP	128.838,10
		CP	818.899,48	PC	563.908,65	I	635.060,21	ECP	183.839,27	EC	71.151,56
		CS	891.253,99	TP	587.822,55	FPV	0,00			TR	199.989,66

**CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	0,00								
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	124.051,61	PR	22.005,12	R	-2.451,58		EP	99.594,91	
		CP	537.608,48	PC	467.104,60	I	518.431,79	ECP	19.176,69	EC	51.327,19
		CS	609.962,99	TP	489.109,72	FPV	0,00			TR	150.922,10
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	RS	17,56	PR	0,00	R	-17,56		EP	0,00	
		CP	15.700,00	PC	3.633,00	I	15.694,29	ECP	5,71	EC	12.061,29
		CS	15.700,00	TP	3.633,00	FPV	0,00			TR	12.061,29
<b>Missione 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	130.391,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	130.391,00	EC	0,00
		CS	130.391,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS	31.151,97	PR	1.908,78	R	0,00		EP	29.243,19	
		CP	135.200,00	PC	93.171,05	I	100.934,13	ECP	34.265,87	EC	7.763,08
		CS	135.200,00	TP	95.079,83	FPV	0,00			TR	37.006,27
<b>TOTALE MISSIONI</b>		RS	155.221,14	PR	23.913,90	R	-2.469,14		EP	128.838,10	
		CP	818.899,48	PC	563.908,65	I	635.060,21	ECP	183.839,27	EC	71.151,56
		CS	891.253,99	TP	587.822,55	FPV	0,00			TR	199.989,66
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	155.221,14	PR	23.913,90	R	-2.469,14		EP	128.838,10	
		CP	818.899,48	PC	563.908,65	I	635.060,21	ECP	183.839,27	EC	71.151,56
		CS	891.253,99	TP	587.822,55	FPV	0,00			TR	199.989,66

**CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	0,00						
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	122.263,97	PR	21.199,92	R	-2.469,14	EP	98.594,91
		CP	548.908,48	PC	468.481,82	I	530.186,70	ECP	18.721,78
		CS	621.262,99	TP	489.681,74	FPV	0,00	TR	160.299,79
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	1.805,20	PR	805,20	R	0,00	EP	1.000,00
		CP	4.400,00	PC	2.255,78	I	3.939,38	ECP	460,62
		CS	4.400,00	TP	3.060,98	FPV	0,00	TR	2.683,60
<b>Titolo 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	130.391,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	130.391,00
		CS	130.391,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	RS	31.151,97	PR	1.908,78	R	0,00	EP	29.243,19
		CP	135.200,00	PC	93.171,05	I	100.934,13	ECP	34.265,87
		CS	135.200,00	TP	95.079,83	FPV	0,00	TR	37.006,27
<b>TOTALE TITOLI</b>		RS	155.221,14	PR	23.913,90	R	-2.469,14	EP	128.838,10
		CP	818.899,48	PC	563.908,65	I	635.060,21	ECP	183.839,27
		CS	891.253,99	TP	587.822,55	FPV	0,00	TR	199.989,66
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	155.221,14	PR	23.913,90	R	-2.469,14	EP	128.838,10
		CP	818.899,48	PC	563.908,65	I	635.060,21	ECP	183.839,27
		CS	891.253,99	TP	587.822,55	FPV	0,00	TR	199.989,66

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		324.380,35			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
<b>TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	0,00	0,00	<b>TIT. 1 - Spese correnti</b>	530.186,70	489.681,74
<b>TIT. 2 - Trasferimenti correnti</b>	543.698,80	533.072,49	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
<b>TIT. 3 - Entrate extratributarie</b>	5.105,15	5.105,15			
<b>TIT. 4 - Entrate in conto capitale</b>	0,00	0,00	<b>TIT. 2 - Spese in conto capitale</b>	3.939,38	3.060,98
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
<b>TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	<b>TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
<b>Totale entrate finali .....</b>	548.803,95	538.177,64	<b>Totale spese finali .....</b>	534.126,08	492.742,72
<b>TIT. 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	<b>TIT. 4 - Rimborso di prestiti</b>	0,00	0,00
			<i>di cui: Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	
<b>TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	<b>TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00
<b>TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	100.934,13	100.934,13	<b>TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	100.934,13	95.079,83
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	649.738,08	639.111,77	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	635.060,21	587.822,55
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	649.738,08	963.492,12	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	635.060,21	587.822,55
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	0,00		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	14.677,87	375.669,57
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	649.738,08	963.492,12	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	649.738,08	963.492,12

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2019	ANNO 2018
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
1) Proventi da tributi	0,00	0,00
2) Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	543.698,80	530.567,24
a) Proventi da trasferimenti correnti	543.698,80	530.567,24
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	4.095,47	6.091,15
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>547.794,27</b>	<b>536.658,39</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.225,49	2.648,59
10) Prestazioni di servizi	62.041,47	55.947,99
11) Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12) Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a) Trasferimenti correnti	0,00	0,00
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2019	ANNO 2018
13) Personale	431.382,69	451.848,05
14) Ammortamenti e svalutazioni	1.895,66	1.509,51
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	398,70	20,50
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.496,96	1.489,01
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	0,00	0,00
18) Oneri diversi di gestione	2.200,00	2.290,00
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	504.745,31	514.244,14
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	43.048,96	22.414,25
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<u>Proventi finanziari</u>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	1.009,68	0,00
<b>Totale proventi finanziari</b>	1.009,68	0,00
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a) Interessi passivi	0,00	0,00
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
<b>Totale oneri finanziari</b>	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	1.009,68	0,00
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2019	ANNO 2018
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	0,00	0,00
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
24) Proventi straordinari	2.469,14	0,00
a) Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.469,14	0,00
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
<b>Totale proventi straordinari</b>	2.469,14	0,00
25) Oneri straordinari	900,43	0,00
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	900,43	0,00
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
<b>Totale oneri straordinari</b>	900,43	0,00
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	1.568,71	0,00
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	45.627,35	22.414,25
26) Imposte (*)	28.215,45	32.336,03
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	17.411,90	-9.921,78

### STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0,00	0,00
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	40,98	61,48
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.512,80	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	1.553,78	61,48
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	0,00	0,00
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	5.502.778,22	5.503.105,20
2.1) Terreni	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00



STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
2.3) Impianti e macchinari	93,05	126,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware	1.635,97	2.979,20
2.7) Mobili e arredi	1.049,20	0,00
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	5.500.000,00	5.500.000,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>5.502.778,22</b>	<b>5.503.105,20</b>
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	0,00	0,00
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso	0,00	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>5.504.332,00</b>	<b>5.503.166,68</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II) Crediti		

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
1) Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	0,00	0,00
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	20.498,21	9.872,33
a) verso amministrazioni pubbliche	20.498,21	9.872,33
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	0,00	0,00
3) Verso clienti ed utenti	0,00	0,00
4) Altri Crediti	128,10	1.028,10
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c) altri	128,10	1.028,10
<b>Totale crediti</b>	<b>20.626,31</b>	<b>10.900,43</b>
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	375.669,57	324.380,35
a) Istituto tesoriere	375.669,57	324.380,35
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente	0,00	0,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>375.669,57</b>	<b>324.380,35</b>

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2019	ANNO 2018
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	396.295,88	335.280,78
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		0,00	0,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	0,00	0,00
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	5.900.627,88	5.838.447,46

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	5.693.148,10	5.693.148,10
II) Riserve	-9.921,78	0,00
a) da risultato economico di esercizi precedenti	-9.921,78	0,00
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	0,00	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	17.411,90	-9.921,78
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>5.700.638,22</b>	<b>5.683.226,32</b>
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	0,00	0,00
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	0,00	0,00
2) Debiti verso fornitori	30.927,37	11.368,93

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	1.908,78
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	0,00	1.908,78
5) Altri debiti	169.062,29	141.943,43
a) tributari	0,00	0,00
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	132.096,09	112.700,24
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	36.966,20	29.243,19
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>199.989,66</b>	<b>155.221,14</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00
1) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>5.900.627,88</b>	<b>5.838.447,46</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

BIBLIOTECA FARDELLIANA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
69/2016 (A)	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.0011	2016	0,28	0,00	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00
72/2016 (A)	CONTRIBUTO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30500.99.0025	2017	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
5/2017 (A)	IRPEF CODICE 1040 PROFESSIONISTI	90100.03.0038	2019	0,00	1.350,60	0,00	0,00	0,00	1.350,60	0,00
12/2017 (A)	IVA SPLIT PAYMENT	90100.01.0001	2019	0,00	4.051,35	0,00	0,00	0,00	4.051,35	0,00
17/2017 (A)	ANTICIPAZIONE PARI ALL'80% DEL CONTR. REG. PER LA CONS. DEI BENI LIBRARI D.D.G. 5429 DEL 3/11/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.0011	2017	0,12	0,00	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00
20/2017 (A)	CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA PER LA STAB.DEL PERS.PRECARIO- ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	20101.02.0013	2017	0,03	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00
3/2018 (A)	RITENUTE PER ANTICIPAZIONI SALVO RIMBORSO ANNO 2018	90100.02.0035	2019	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	130,63	0,00
1/2019 (A)	RITENUTA IRPEF ANNO 2019	90100.02.0032	2019	0,00	45.928,40	0,00	0,00	0,00	45.928,40	0,00
2/2019 (A)	RITENUTA ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019	90100.02.0032	2019	0,00	4.210,30	0,00	0,00	0,00	4.210,30	0,00
3/2019 (A)	RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019	90100.02.0032	2019	0,00	3.207,60	0,00	0,00	0,00	3.207,60	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4/2019 (A)	RITENUTA INPS ANNO 2019	90100.02.0033	2019	0,00	28.645,37	0,00	0,00	0,00	28.645,37	0,00
5/2019 (A)	RITENUTA ANTICIPAZIONI SALVO RIMBORSO ANNO 2019	90100.02.0035	2019	0,00	5.646,80	0,00	0,00	0,00	5.646,80	0,00
6/2019 (A)	RITENUTA TFR A CARICO DIPENDENTE ANNO 2019	90100.02.0034	2019	0,00	4.495,73	0,00	0,00	0,00	4.495,73	0,00
7/2019 (A)	RITENUTA FONDO PREMIO DI FINE SERVIZIO 2019	90100.02.0034	2019	0,00	3.267,35	0,00	0,00	0,00	3.267,35	0,00
8/2019 (A)	INTERESSI ATTIVI AL 31/12/2018 SUL C/C DELL'ENTE	30300.03.0022	2019	0,00	1.009,68	0,00	0,00	0,00	1.009,68	0,00
9/2019 (A)	CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI TRAPANI	20101.02.0003	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10/2019 (A)	RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE VOLUME DA PARTE DEL SIG. PACETTO MAURIZIO	30500.99.0025	2019	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
11/2019 (A)	RIMBORSO SPESA PER SPEDIZIONE VOLUME DA PARTE DI VITELLO ILENIA E MAZZA MICHELE	30500.99.0025	2019	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
12/2019 (A)	PROVENTI BIGLIETTERIA TORRE DI LIGNY	30500.99.0025	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/2019 (A)	PROVENTI BIGLIETTERIA TORRE DI LIGNY	30500.99.0025	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14/2019 (A)	CONTR. DA PARTE DELLA REG. SICILIANA PER LA STAB. DEL PERS. PRECARIO - ACC. ANNO 2019	20101.02.0013	2019	0,00	60.425,43	0,00	0,00	0,00	60.425,43	0,00
15/2019 (A)	DOTAZIONE ANNO 2019	20101.02.0001002	2019	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
16/2019 (A)	APPROV. REND. RED. DALL'EC. DELL'ENTE CONC. LE SOM. INC. PROV. DALLA VEND. DEI BIGL. TORRE DI LIGNY	30500.99.0025	2019	0,00	1.079,47	0,00	0,00	0,00	1.079,47	0,00
17/2019 (A)	CONTR. PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2019	20101.02.0003	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18/2019 (A)	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI E ATTREZZATURE ANNO 2019	20101.02.0011	2019	0,00	3.131,56	0,00	0,00	0,00	2.505,25	626,31
19/2019 (A)	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2019	20101.02.0012	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20/2019 (A)	CONTR. PER LA STAB. DEL PERS. PRECARIO ANNO 2019	20101.02.0013	2019	0,00	20.141,81	0,00	0,00	0,00	20.141,81	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>10.900,43</b>	<b>649.738,08</b>	<b>-900,43</b>	<b>-900,43</b>	<b>0,00</b>	<b>639.111,77</b>	<b>20.626,31</b>



## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

BIBLIOTECA FARDELLIANA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
150/2012 (I)	SPESE LEGALI	01031.03.0031	2012	2.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,48
263/2013 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER IL RICORSO PRES	01031.03.0031	2013	2.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,36
203/2015 (I)	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.0028	2015	2.329,57	0,00	-2.329,57	-2.329,57	0,00	0,00	0,00
212/2015 (I)	FES 2015	01031.01.0008001	2015	3.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	3.485,38
213/2015 (I)	CORRESPONSIONE INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO	01031.01.0029	2015	14.275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.275,37
214/2015 (I)	CORRESPONSIONE INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO	99017.01.0047	2015	6.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,09
167/2016 (I)	FES 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.01.0008001	2016	2,71	0,00	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00
168/2016 (I)	PREMIO FINE SERVIZIO	01031.01.0029	2016	16.275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,37
174/2016 (I)	RATE TARI ANNO 2016	01031.03.0021	2016	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
175/2016 (I)	PREMIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE CHE LASCIA DEFINITIVAMENTE IL SERVIZIO	99017.01.0047	2016	7.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,50
176/2016 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUO ALLA RIVISTA ARCHIVIO PER L'ANTROPOLOGIA E L'ETNOLOGIA ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.0011003	2016	101,28	0,00	-101,28	-101,28	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2/2017 (I)	INDENNITAi POSIZIONE	01031.01.0007006	2019	0,00	2.039,26	0,00	0,00	0,00	2.039,26	0,00
3/2017 (I)	FES	01031.01.0008001	2019	0,00	768,98	0,00	0,00	0,00	768,98	0,00
7/2017 (I)	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1040 PROFESSIONISTI	99017.01.0051	2019	0,00	1.350,60	0,00	0,00	0,00	1.350,60	0,00
51/2017 (I)	IVA SPLIT PAYMENT	99017.01.0052	2018	1.908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,78	0,00
51/2017 (I)	IVA SPLIT PAYMENT	99017.01.0052	2019	0,00	4.051,35	0,00	0,00	0,00	4.051,35	0,00
66/2017 (I)	AUT. LIQ. E PAG. FATTURA REL. A FORNITURA DI MAT. VARIO DI CANCELLERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.0014	2017	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
75/2017 (I)	FES 2017	01031.01.0008001	2017	17.373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.373,03	0,00
76/2017 (I)	ACC. QUOTA A CAR. ENTE ANNO 2017 PER PREMIO DA CORR. AL PERS. CHE LASCIA DEF. IL SERVIZIO	01031.01.0029	2017	16.275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,37
85/2017 (I)	AUT. DI SPESA PER STAMPA VOLUME ' IL FONDO PERGAMENE DELLA BIBLIOTECA FARDELLIANA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	05021.03.0025	2017	17,56	0,00	-17,56	-17,56	0,00	0,00	0,00
86/2017 (I)	PREMIO DA CORR. AL PERS. CHE LASCIA DEF. IL SERVIZIO - QUOTA A CARICO DEL PERS. SUGLI EMOLUM. A 2017	99017.01.0047	2017	7.442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,52
88/2017 (I)	AUT. SPESA RELAT. AL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2017	01031.03.0021	2017	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
8/2018 (I)	VERSAMENTO ANTICIPAZIONI SALVO RIMBORSO ANNO 2018	99017.01.0048	2019	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	130,63	0,00
10/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERV. DI MANUT. ORDINARIA DELL'IMP. ASCENSORE PER LA DURATA DI MESI DODICI	01031.03.0028	2018	563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	563,70	0,00
20/2018 (I)	AUT. DI SPESA REL. A CONF. INCARICO DI VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO ASCENSORE	01031.03.0028	2018	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
30/2018 (I)	AUT. DI SPESA PER COMM. SERVIZIO CATERING IN OCC. DELL'INAUG. DELLA MOSTRA "PIRANESI E IL SUO TEMPO" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.0021	2018	18,00	0,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00
32/2018 (I)	AUT. DI SPESA PER CONF. INCAR. AL RESP. DEL SERV. DI PREV. E PROT. DEI RISCHI PER L'ANNO 2018	01031.03.0005	2018	2.968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,99
34/2018 (I)	AUT. AD IMP. LA SPESA RELATIVA AL PAG. DELLA TARI PER L'ANNO 2018	01031.03.0021	2018	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00
42/2018 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATTURE RELAT. ALLA FORNITURA DI MAT. VARIO DI CONSUMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.0015	2018	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
56/2018 (I)	AUT. DI SPESA PER LA CORR. DEL COMP. SPETT. AL REV DEI CONTI PER L'ANNO 2018	01011.03.0003	2018	3.015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,32	0,00
73/2018 (I)	AUT. DI SPESA PER INTERV. TECNICO FINALIZZATO AL CONTROLLO SEMESTR. DELL'IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO	01031.03.0028	2018	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
85/2018 (I)	AUT. DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 CENTRALINA ANTINCENDIO	01032.02.0041	2018	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00
86/2018 (I)	FES 2018	01031.01.0008001	2018	17.028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.028,62
87/2018 (I)	IMPEGNO D'UFFICIO	01032.02.0041	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
89/2018 (I)	ACC. QUOTA A CARICO ENTE ANNO 2018 PER PREMIO DA CORR. AL PERS. DELL'ENTE CHE LASCIA DEFIN. IL SERV.	01031.01.0029	2018	16.375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.375,37
90/2018 (I)	PREMIO DA CORR. AL PERS. DELL'ENTE CHE LASCIA DEF. IL SERV.- QUOTA A CAR. DEL PERS. SUGLI EMOL. 2018	99017.01.0047	2018	8.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,08
1/2019 (I)	FORNITURA SOFTWARE TEI DA PARTE DELLA MAGGIOLI S.P.A. - AUT. DI SPESA	01032.02.0041	2019	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00
2/2019 (I)	STIPENDIO 2019	01031.01.0007001	2019	0,00	280.932,43	0,00	0,00	0,00	280.932,43	0,00
3/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE ANNO 2019	01031.01.0007002	2019	0,00	74.872,63	0,00	0,00	0,00	74.872,63	0,00
4/2019 (I)	IRAP ANNO 2019	01031.02.0052	2019	0,00	28.215,45	0,00	0,00	0,00	28.215,45	0,00
5/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF ANNO 2019	99017.01.0045	2019	0,00	45.928,40	0,00	0,00	0,00	45.928,40	0,00
6/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019	99017.01.0045	2019	0,00	4.642,30	0,00	0,00	0,00	4.642,30	0,00
7/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019	99017.01.0045	2019	0,00	2.775,60	0,00	0,00	0,00	2.775,60	0,00
8/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA INPS ANNO 2019	99017.01.0046	2019	0,00	28.645,37	0,00	0,00	0,00	28.645,37	0,00
9/2019 (I)	VERSAMENTO ANTICIPAZIONI SALVO RIMBORSO ANNO 2019	99017.01.0048	2019	0,00	5.646,80	0,00	0,00	0,00	5.646,80	0,00
10/2019 (I)	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2019	01031.01.0007006	2019	0,00	24.471,12	0,00	0,00	0,00	24.471,12	0,00
11/2019 (I)	FES 2019	01031.01.0008001	2019	0,00	13.565,52	0,00	0,00	0,00	13.565,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12/2019 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. REL. AL CAN. PER LA FORN. DI ENERG. ELETTRICA MESE DI NOV. 2018	01031.03.0021	2019	0,00	857,03	0,00	0,00	0,00	857,03	0,00
13/2019 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. REL. AL CANONE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018	01031.03.0021	2019	0,00	1.318,59	0,00	0,00	0,00	1.318,59	0,00
14/2019 (I)	AFF. SERV. DI MANUT. ORDINARIA DELL'IMP. ASCENSORE PER LA DURATA DI MESI DODICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.0028	2019	0,00	915,00	-1,02	-1,02	0,00	351,30	562,68
15/2019 (I)	AUT. LIQUIDAZ. E PAG. FATT. REL. AL CAN. FORN. ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI GENNAIO 2019	01031.03.0021	2019	0,00	892,37	0,00	0,00	0,00	892,37	0,00
16/2019 (I)	AUT. E PAG. FATT. REL. ALLA FORN. DI SERVIZIO DI TELEF. PER I MESI DI NOV.-DIC. 2018	01031.03.0021	2019	0,00	647,17	0,00	0,00	0,00	647,17	0,00
17/2019 (I)	AUT. DI SPESA RELAT. AD INTERV. TECNICO SU PC	01031.03.0015	2019	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
19/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. AL PREMIO ASS. CONTRO I RISCHI DI INCENDIO ANNO 2019	01031.10.0010	2019	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
20/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. AL PREMIO ASS. POLIZZA RESPONS. CIVILE GENERALE ANNO 2019	01031.03.0021	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
22/2019 (I)	AUT. LIQ. E PAG. ALL'EC. DELL'ENTE DELLA SOMMA QUALE ANTIC. PER FAR FRONTE A MINUE SPESE ANNO 2019	01031.03.0012	2019	0,00	77,48	0,00	0,00	0,00	77,48	0,00
23/2019 (I)	AUT. LIQ. E PAG. ALL'EC. DELL'ENTE DELLA SOMMA QUALE ANT. PER FAR FRONTE A MINUTE SPESE ANNO 2019	01031.03.0014	2019	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	0,00
24/2019 (I)	AUT. LIQ. E PAG. ALL'EC. DELL'ENTE DELLA SOMMA QUALE ANTIC. PER FAR FRONTE A MINUTE SPESE ANNO 2019	01031.03.0015	2019	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	0,00
25/2019 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. REL. ALLA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2019	01031.03.0021	2019	0,00	2.568,97	0,00	0,00	0,00	2.568,97	0,00
26/2019 (I)	AUT. PAG. FATTURE REL. ALLA FORN. SERV. DI TELEF. MESI DI GENN.-FEBBRAIO 2019	01031.03.0021	2019	0,00	691,11	0,00	0,00	0,00	691,11	0,00
27/2019 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. REL. ALLA FORN. ENERGIA ELETTR. MESE DI MARZO 2019	01031.03.0021	2019	0,00	1.267,90	0,00	0,00	0,00	1.267,90	0,00
28/2019 (I)	AUT. DI SPESA FORN. ANTIVIRUS BITDEFENDER PER N. 3 POSTAZ. PC	01032.02.0040	2019	0,00	120,78	0,00	0,00	0,00	120,78	0,00
29/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER LA REAL. PROG. GRAFICO PER LA RASS. LETT. "TRAPANINCONTRA. ITINERARI E LIBRI"	01031.03.0014	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
30/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER LA FORN. E STAMPA DI LOCAND. E RULL-UP- RASS. LETT. "TRAPANINCONTRA. ITINER. E LIB.	01031.03.0014	2019	0,00	130,54	0,00	0,00	0,00	130,54	0,00
31/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALLA FORN. SERV. DI PERNOTT. PER N. 5 SCRITTORI - RASS. LETT. "TRAPANINCONTRA.IT"	01031.03.0021	2019	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER LA FORN. SERV. DI STAMPA LOC. -RASS. LETTERARIA "TRAPANINCONTRA.ITINERARI E LIBRI"	01031.03.0014	2019	0,00	41,48	0,00	0,00	0,00	41,48	0,00
33/2019 (I)	AUT.SPESA REL.A NOL. IMP.DI AMPL.-PRES.LIBRO DI TONY CAPUOZZO IN OCC. DELLA RASS. LETT. "TRAPANIN.."	05021.03.0025	2019	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
34/2019 (I)	AUT.DI SPESA PER LA FORN. E STAMPA MANIFESTI IN OCC. DELLA RASS. LETT. "TRAPANINCONTRA.ITIN.E LIBRI"	01031.03.0014	2019	0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	61,49	0,00
35/2019 (I)	AUT. DI SPESA DERIV. DAL CONF. INCAR. TEMP. AL DOTT. GIACOMO PILATI -RASS.LETT. TRAPANINCONTRA	05021.03.0025	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
36/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALLA CORR. CANONE FORN. DI CONN. ADSL PERIODO FEBB.-MARZO 2019	01031.03.0021	2019	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87	0,00
37/2019 (I)	AUT. PAG. FATT. REL. ALLA FORN. SERVIZI DI TEL. FISSA PER I MESI DI MARZO/APRILE 2019	01031.03.0021	2019	0,00	644,91	0,00	0,00	0,00	644,91	0,00
38/2019 (I)	AUT. AD IMPEGNARE LA SPESA RELAT. AL PAG. DELLA TARI PER L'ANNO 2019	01031.03.0021	2019	0,00	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00
39/2019 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. REL. AD INT. DI MAUT. STRAORD. DELL'IMP. ASCENSORE	01031.03.0028	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
40/2019 (I)	FORNITURA DI ABB. ANNO 2019 AL SOFTWARE PATRASPARENTE	01081.03.0036	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
41/2019 (I)	AUT. DI SPESA SERV. DI NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO	05021.03.0025	2019	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
42/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. AL SER. TRANSFER PER GLI SCRITT. PART. ALLA RASS. "TRAPANINCONTRA.IT. E LIBRI" .	01031.03.0021	2019	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
43/2019 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. REL. ALLA FORN. DI MAT. VARIO DI CONSUMO	01031.03.0015	2019	0,00	154,26	0,00	0,00	0,00	154,26	0,00
44/2019 (I)	AUT. DI S. E L. E PAG. FATT. REL. ALLA FORN. BIGL. A. PER GLI SCRITT. P. ALLA R.L. "TRAPANINCONTRA"	01031.03.0021	2019	0,00	953,32	0,00	0,00	0,00	953,32	0,00
45/2019 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. REL. ALLA FORN. DI ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI APRILE 2019	01031.03.0021	2019	0,00	843,87	0,00	0,00	0,00	843,87	0,00
46/2019 (I)	AUT. DI SPESA E DI LIQ. E PAG. FATT. REL. AD INT. TECNICO PER REC. DATI E REINST. DEL PROG.DI CONT.	01081.03.0036	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
47/2019 (I)	AUT. DI SPESA E PAG. FATT. RELAT. A RIPARAZIONE PC.	01031.03.0015	2019	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
48/2019 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. RELAT. AL CANONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	01031.03.0021	2019	0,00	980,46	0,00	0,00	0,00	980,46	0,00
49/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALLA FORN. SERV. DI GESTIONE DELLE FATT. ELETTRON. PASS. - LIQUID. E PAG.	01081.03.0036	2019	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
50/2019 (I)	AUT.PAG. FATTURE SERVIZI DI TELEFONIA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	01031.03.0021	2019	0,00	646,06	0,00	0,00	0,00	646,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
51/2019 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. REL. A FORNITURA DI FIORI E NOLEGGIO PIANTE	01031.03.0021	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
52/2019 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. REL. AL CANONE PER LA FORN. DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	01031.03.0021	2019	0,00	475,05	0,00	0,00	0,00	475,05	0,00
53/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER FORN. E POSA IN OPERA DI MAT. ELETTRICO- LIQ. E PAG. FATT.	01031.03.0028	2019	0,00	326,96	0,00	0,00	0,00	326,96	0,00
54/2019 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATTURA REL. ALLA FORNITURA DI KIT TONER	01031.03.0015	2019	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
55/2019 (I)	AUT. DI LIQUID. E PAG. DI SOMMA ALL'INPS	01031.10.0037	2019	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	40,07	0,00
56/2019 (I)	FORNITURA DI TECA IN PLEX	01032.02.0041	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
57/2019 (I)	AUT. DI S. E LIQ. E PAG. FATT. REL. A PROG. GRAF. E STAMPA BLOCCHI BIGL. DI INGR.TORRE LIGNY	01031.03.0021	2019	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
58/2019 (I)	AUT. LIQ. E PAG. FATT. REL. A FORN. DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	01031.03.0021	2019	0,00	851,80	0,00	0,00	0,00	851,80	0,00
59/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. AL COMP. PER L'ANNO 2019 AL REV. DEI CONTI DELL'ENTE-AUT. LIQUID. E PAG. FATT. I SEM. 2019	01011.03.0003	2019	0,00	6.030,65	0,00	0,00	0,00	3.015,33	3.015,32
60/2019 (I)	AUT. PAG. FATT. REL. ALLA FORNITURA SERV. DI TELEFONIA PER I MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2019	01031.03.0021	2019	0,00	645,30	0,00	0,00	0,00	645,30	0,00
61/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. A SERV. DI NOLEGGIO DI N. 100 SEDIE	01031.03.0021	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
62/2019 (I)	AUT. PAG. PREMIO INAIL PER IL PERS. DELL'ENTE ANNO 2019	01031.01.0007003	2019	0,00	931,03	0,00	0,00	0,00	931,03	0,00
63/2019 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. REL. AL CANONE PER LA FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	01031.03.0021	2019	0,00	846,25	0,00	0,00	0,00	846,25	0,00
64/2019 (I)	. SPESA PER PROS. INC. RESP. DEL SERV. DI PREV. E PROT. RISCHI ART. 17 D.L. 81/2008 -A.2019-2020	01031.03.0005	2019	0,00	2.968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,99
65/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALLA CORR. CANONE FORN. DI CONN. ADSL PERIODO I APRILE-31 LUGLIO 2019	01031.03.0021	2019	0,00	263,74	0,00	0,00	0,00	263,74	0,00
66/2019 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. REL. A FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	01031.03.0021	2019	0,00	514,03	0,00	0,00	0,00	514,03	0,00
67/2019 (I)	AUT. SPESA, LIQUID. E PAG. FATT. PER SOSTITUZIONE INFISSO LOCALI TORRE DI LIGNY	01031.03.0028	2019	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
68/2019 (I)	AUT. PAG. FATT. REL. ALLA FORN. DI SERVIZI DI TELEFONIA - MESI DI SETT./OTTOBRE 2019	01031.03.0021	2019	0,00	766,87	0,00	0,00	0,00	766,87	0,00
69/2019 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. REL. ALLA FORN. DI MAT. VARIO DI CONS.	01031.03.0015	2019	0,00	394,76	0,00	0,00	0,00	394,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
70/2019 (I)	AUT.LIQUID. E PAG. FATT. RELAT. ALLA FORN. DI MAT. VARIO DI CANCELLERIA	01031.03.0014	2019	0,00	324,28	0,00	0,00	0,00	324,28	0,00
71/2019 (I)	AUT. DI SPESA RELAT. AL PAG. CAN. FORN. ADSL TISCALI PER. AGOSTO 2019/GENNAIO 2020	01031.03.0021	2019	0,00	395,61	0,00	0,00	0,00	395,61	0,00
72/2019 (I)	AUT. DI SPESA E LIQUID. E PAG. FATT. RELAT. ALLA FORN. DI SCHEDE E SCHEDONI USO AMM.	01031.03.0014	2019	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
73/2019 (I)	AUT. DI SPESA E LIQ. E PAG. FATT. PER FORN. DI LIBRI	01031.03.0011004	2019	0,00	133,45	0,00	0,00	0,00	133,45	0,00
74/2019 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. PER ABB. RIVISTA ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO ANNO 2019	01031.03.0011003	2019	0,00	196,56	0,00	0,00	0,00	196,56	0,00
75/2019 (I)	AUT.SPESA E LIQUID. E PAG. FATT.	01031.03.0028	2019	0,00	136,64	0,00	0,00	0,00	136,64	0,00
76/2019 (I)	AUT. DI SPESA E LIQUID. E PAG. FATT. REL. A NOL. DI IMPIANTO DI AMPLIF. AUDIO E ILL.	05021.03.0025	2019	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
77/2019 (I)	AUT. DI SPESA E LIQUID. E PAG. FATT.	01031.03.0014	2019	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
78/2019 (I)	AUT. DI SPESA E PAG. FATT. PER RIPARAZ. PC	01031.03.0015	2019	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
79/2019 (I)	AUT. DI SPESA E LIQUID. E PAG. FATT. REL. AD INTERV. TECNICO PER CONF. ROUTER E	01031.03.0015	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
80/2019 (I)	AUT. DI SPESA E LIQUID. E PAG. FATT. PER FORN. E POSA IN OPERA DI N. 1 MOTORE ACQUA E PRESS.	01031.03.0028	2019	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
81/2019 (I)	AUT. DI SPESA E LIQUID. E PAG. FATT. PER LA FORN. E POSA IN OPERA DI MAT. ELETTRICO E DI ILLUMINAZIO	01031.03.0028	2019	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
82/2019 (I)	AUT. DI SPESA - LIQUID. E PAG. FATT. RELAT. ALLA FORNIT. DI BLOCCHI DI BIGL. DI INGR. TORRE DI LIGNY	01031.03.0014	2019	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
83/2019 (I)	AUT. DI SPESA-LIQUID. E PAG. FATT. RELAT. ALLA RIPR. E STAMPA DI ANTICHE INCIS. PER TORRE LIGNY	01031.03.0014	2019	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
84/2019 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. REL. ALLA FORN. DI SERV. MAN. E ASS. DEL SOFTWARE DI CONTAB. FINANZ. E GE	01081.03.0036	2019	0,00	4.834,86	0,00	0,00	0,00	4.834,86	0,00
85/2019 (I)	AUT. DI SPESA - LIQUID. E PAG. FATT. PER STAMPA BLOCCHI BIGLIETTI INGRESSO TORRE DI LIGNY	01031.03.0014	2019	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
86/2019 (I)	AUT. DI SPESA E PAG. CANONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO OTP	01031.03.0012	2019	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00
87/2019 (I)	AUT. DI SPESA E LIQ. E PAG. FATT. RELAT. ALLA FORN. DEL SERV. CASSA/TESOR. DELL'ENTE LUGLIO-DIC.19	01031.03.0021	2019	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
88/2019 (I)	APPROV. REND. DELLE SPESE SOST. DALL'EC. DELL'ENTE NELL'ANNO 2019- AUT.LIQUID. E PAG. SOMMA	01031.03.0012	2019	0,00	598,56	0,00	0,00	0,00	598,56	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
89/2019 (I)	APPOV. REND. DELLE SPESE SOST. DALL'ECONOMO DELL'ENTE NELL'ANNO 2019- LIQUID. E PAG. DIFF. SOMMA	01031.03.0014	2019	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00
90/2019 (I)	APP. REND. DELLE SPESE SOST. DALL'ECONOMO DELL'ENTE NELL'ANNO 2019- LIQ. E PAG. DIFFERENZA SOMMA	01031.03.0015	2019	0,00	202,88	0,00	0,00	0,00	202,88	0,00
91/2019 (I)	AUT. DI SPESA-LIQUID. E PAG. FATT. PER FORN. E INST. DI ROUTER E FIREWAL	01031.03.0021	2019	0,00	528,26	0,00	0,00	0,00	528,26	0,00
92/2019 (I)	AUT.DI SPESA-LIQ.E PAG. FATT. PER FORN. E INSTALLAZIONE DI MANICHETTA ANTINCENDIO	01031.03.0028	2019	0,00	832,04	0,00	0,00	0,00	832,04	0,00
93/2019 (I)	AUT.SPESA E LIQUID. E PAG. FATT. REL. A FORNITURA SERVIZIO INTERPRETARIATO	05021.03.0025	2019	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00
94/2019 (I)	IMPEGNO D'UFFICIO	01031.01.0008001	2019	0,00	16.926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,35
95/2019 (I)	IMPEGNO D'UFFICIO	01031.01.0029	2019	0,00	16.875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,37
96/2019 (I)	IMPEGNO D'UFFICIO	99017.01.0047	2019	0,00	7.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,08
97/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER STAMPA INVITI, LOCAND. E BROCHURES	05021.03.0025	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
98/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER PROG. GRAFICO E STAMPA DI N. 31 PANNELLI FOTOGRAFICI	05021.03.0025	2019	0,00	1.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,90
99/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER AFF. SERV. DI ALLEST. PER LA REALIZZ. MOSTRA	05021.03.0025	2019	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
100/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER LA FORN. DI N. 2 VETRINA ESPOSITIVE PER LA REAL. DELLA MOSTRA	01032.02.0041	2019	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60
101/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALLA FORN. DEL SERV. DI PRENOT. E ACQUISTO BIGLIETTI AEREI	05021.03.0025	2019	0,00	1.385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,39
102/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER AFF. SERV. DI NOLEGGIO IMP. AUDIO E PROIETTORE	05021.03.0025	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
103/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER STAMPA E FORN. DI N. 300 COPIE DEL LIBRO " SAMUEL BUTTLER E L'AUT. DELL'ODISSEA	05021.03.0025	2019	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
104/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER FORN. DI SERV. CATERING.	05021.03.0025	2019	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
105/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER LA FORN. DEL SERV. DI PERNOTTAMENTO	01031.03.0021	2019	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50
106/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2019	01031.03.0021	2019	0,00	870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	870,43



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
107/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI	01031.03.0012	2019	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
108/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALL'ACQUISTO DI LIBRI	01031.03.0011002	2019	0,00	670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	670,50
109/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALL'ACQUISTO DI LIBRI	01031.03.0011002	2019	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
110/2019 (I)	AUT. DI SPESA RELAT. ALL'ACQUISTO DI LIBRI	01031.03.0011002	2019	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40
111/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALL'ACQUISTO DI N. 1 SCANNER PLANETARIO	01031.03.0011002	2019	0,00	701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	701,50
112/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALL'ACQUISTO DI N. 1 PC E N. 1 MONITOR	01031.03.0011002	2019	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
113/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER FORN. SOMMIN. PASTI	01031.03.0021	2019	0,00	690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	690,04
114/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALLA FORN. DEL SERV. DI TRANSFER	05021.03.0025	2019	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
115/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER LA CORR. CANONE PER LA FORN. DEL SERV. OTP VIRTUALE	01031.03.0012	2019	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
116/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER FORN. MATERIALE ELETTRICO E ILL. TORRE DI LIGNY	01031.03.0028	2019	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60
117/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER FORN. E POSA IN OPERA DI N. 1 SIRENA ALLARME ANTINTRUSIONE PER TORRE DI LIGNY	01031.03.0028	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
118/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER FORN. E INSTALLAZIONE DI MAT. ILLUMINAZIONE	01031.03.0028	2019	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
119/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER LA FORN. E INSTALLAZIONE DI N. 7 RILEV. FUMO IMP. ANTINCENDIO	01031.03.0028	2019	0,00	473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	473,36
120/2019 (I)	IMPEGNO D'UFFICIO	01031.03.0053	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
121/2019 (I)	SPESE PER BOLLI SOSTENUTE DAL TESORIERE NELL'ANNO 2019	01031.03.0021	2019	0,00	105,35	0,00	0,00	0,00	105,35	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>155.221,14</b>	<b>635.061,23</b>	<b>-2.470,16</b>	<b>-2.470,16</b>	<b>0,00</b>	<b>587.822,55</b>	<b>199.989,66</b>