

BIBLIOTECA FARDELLIANA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Bilancio pluriennale 2021/2023

Elenco residui e stanziamenti pluriennali



IL DIRETTORE
(dott. Margherita Giacalone)



IL PRESIDENTE
(rag. Giacomo Tranchida)

APPROVATO DALLA DEPUTAZIONE
DELL'ENTE IL 26-09-2021

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

BIBLIOTECA FARDELLIANA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
17/2019 (A)	CONTR. PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2019	20101.02.0003	2019	10.000,00	0,00	-5.470,17	-5.470,17	0,00	4.529,83	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
18/2019 (A)	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI E ATTREZZATURE ANNO 2019	20101.02.0011	2019	626,31	0,00	-1,96	-1,96	0,00	624,35	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
19/2019 (A)	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2019	20101.02.0012	2019	10.000,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	9.998,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
13/2020 (A)	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - DM 267	20101.01.0005	2020	0,00	10.001,90	0,00	0,00	0,00	10.001,90	0,00
11/2020 (A)	DOTAZIONE ECONOMICA ANNO 2020	20101.02.0001002	2020	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
16/2020 (A)	Accertamento per attività culturali del Comune di Trapani (convenzione attività promoculturali)	20101.02.0003	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17/2020 (A)	Accertamento per Attività Comune di Trapani (Convenzione Progetto Trapani è Donna)	20101.02.0003	2020	0,00	8.990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,68
18/2020 (A)	Accertamento per Attività Comune di Trapani (Progetto book sharing)	20101.02.0003	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8/2020 (A)	CONTR. DA PARTE DELL'ASS. AL LAVORO PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO I° TRIMESTRE 2020	20101.02.0013	2020	0,00	20.141,81	0,00	0,00	0,00	20.141,81	0,00
9/2020 (A)	CONTR. DA PARTE DELL'ASS. AL LAVORO PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE II° E III° TRIMESTRE 2020	20101.02.0013	2020	0,00	40.283,62	0,00	0,00	0,00	40.283,62	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
14/2020 (A)	CONTR. DA PARTE DELL'ASS. AL LAVORO PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE IV° TRIMESTRE 2020	20101.02.0013	2020	0,00	20.141,81	0,00	0,00	0,00	20.141,81	0,00
6/2020 (A)	INTERESSI ATTIVI EROGATI DAL TESORIERE BANCA INTESA	30300.03.0022	2020	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00
1/2020 (A)	CONTRIBUTO DA PARTE DEL TESORIERE PER EVENTI CULTURALI	30500.99.0025	2020	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
7/2020 (A)	RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE LIBRO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	30500.99.0025	2020	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00
10/2020 (A)	PROVENTI BIGLIETTERIA TORRE DI LIGNY	30500.99.0025	2020	0,00	1.417,20	0,00	0,00	0,00	1.417,20	0,00
12/2020 (A)	RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE LIBRO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	30500.99.0025	2020	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00
15/2020 (A)	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI TRAPANI PER L'UTILIZZO DI UNITA' IN COMANDO	30500.99.0025	2020	0,00	21.109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21.109,15
12/2017 (A)	IVA SPLIT PAYMENT	90100.01.0001	2020	0,00	9.167,97	0,00	0,00	0,00	9.167,97	0,00
1/2019 (A)	RITENUTA IRPEF ANNO 2019	90100.02.0032	2020	0,00	41.826,69	0,00	0,00	0,00	41.826,69	0,00
2/2019 (A)	RITENUTA ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019	90100.02.0032	2020	0,00	3.066,84	0,00	0,00	0,00	3.066,84	0,00
3/2019 (A)	RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019	90100.02.0032	2020	0,00	2.072,54	0,00	0,00	0,00	2.072,54	0,00
19/2020 (A)	Diversi- recuperi (riallineamento)	90100.02.0032	2020	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
4/2019 (A)	RITENUTA INPS ANNO 2019	90100.02.0033	2020	0,00	26.917,17	0,00	0,00	0,00	26.917,17	0,00
6/2019 (A)	RITENUTA TFR A CARICO DIPENDENTE ANNO 2019	90100.02.0034	2020	0,00	4.669,17	0,00	0,00	0,00	4.669,17	0,00
7/2019 (A)	RITENUTA FONDO PREMIO DI FINE SERVIZIO 2019	90100.02.0034	2020	0,00	2.596,63	0,00	0,00	0,00	2.596,63	0,00
3/2018 (A)	RITENUTE PER ANTICIPAZIONI SALVO RIMBORSO ANNO 2018	90100.02.0035	2020	0,00	203,48	0,00	0,00	0,00	203,48	0,00
5/2019 (A)	RITENUTA ANTICIPAZIONI SALVO RIMBORSO ANNO 2019	90100.02.0035	2020	0,00	8.905,82	0,00	0,00	0,00	8.905,82	0,00
5/2017 (A)	IRPEF CODICE 1040 PROFESSIONISTI	90100.03.0038	2020	0,00	2.025,60	0,00	0,00	0,00	2.025,60	0,00
TOTALI				20.626,31	689.883,78	-5.474,13	-5.474,13	0,00	644.669,13	60.366,83

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

BIBLIOTECA FARDELLIANA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (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
212/2015 (I)	FES 2015	01031.01.0008001	2015	3.485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,38	0,00
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
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
86/2018 (I)	FES 2018	01031.01.0008001	2018	17.028,62	0,00	-2,60	-2,60	0,00	17.026,02	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
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
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	-438,05	-438,05	0,00	0,00	2.530,94
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
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
20/2018 (I)	AUT. DI SPESA REL. A CONF. INCARICO DI VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO ASCENSORE	01031.03.0028	2018	158,60	0,00	-158,60	-158,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
87/2018 (I)	IMPEGNO D'UFFICIO	01032.02.0041	2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
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
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	3.015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,32	0,00
94/2019 (I)	Impegno per Fondo Efficienza servizi 2019	01031.01.0008001	2019	16.926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,35
95/2019 (I)	Acc. Quota Carico Ente 2019 per premio da corrisp. al pers. dell'ente che lascia def. il servizio	01031.01.0029	2019	16.875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,37
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	2.968,99	0,00	-438,05	-438,05	0,00	0,00	2.530,94
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
108/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALL'ACQUISTO DI LIBRI	01031.03.0011002	2019	670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	670,50	0,00
109/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALL'ACQUISTO DI LIBRI	01031.03.0011002	2019	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00
110/2019 (I)	AUT. DI SPESA RELAT. ALL'ACQUISTO DI LIBRI	01031.03.0011002	2019	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40	0,00
111/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALL'ACQUISTO DI N. 1 SCANNER PLANETARIO	01031.03.0011002	2019	701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	701,50	0,00
112/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALL'ACQUISTO DI N. 1 PC E N. 1 MONITOR	01031.03.0011002	2019	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
107/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI	01031.03.0012	2019	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
115/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER LA CORR. CANONE PER LA FORN. DEL SERV. OTP VIRTUALE	01031.03.0012	2019	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00
38/2019 (I)	AUT. AD IMPEGNARE LA SPESA RELAT. AL PAG. DELLA TARI PER L'ANNO 2019	01031.03.0021	2019	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00
105/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER LA FORN. DEL SERV. DI PERNOTTAMENTO	01031.03.0021	2019	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00
106/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2019	01031.03.0021	2019	870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	870,43	0,00
113/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER FORN. SOMMIN. PASTI	01031.03.0021	2019	690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	690,04	0,00
14/2019 (I)	AFF. SERV. DI MANUT. ORDINARIA DELL'IMP. ASCENSORE PER LA DURATA DI MESI DODICI	01031.03.0028	2019	562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	562,68	0,00
116/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER FORN. MATERIALE ELETTRICO E ILL. TORRE DI LIGNY	01031.03.0028	2019	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
118/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER FORN. E INSTALLAZIONE DI MAT. ILLUMINAZIONE	01031.03.0028	2019	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
119/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER LA FORN. E INSTALLAZIONE DI N. 7 RILEV. FUMO IMP. ANTINCENDIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.0028	2019	473,36	0,00	-473,36	-473,36	0,00	0,00	0,00
120/2019 (I)	Fornitura servizio idrico 2019	01031.03.0053	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER LA FORN. DI N. 2 VETRINA ESPOSITIVE PER LA REAL. DELLA MOSTRA	01032.02.0041	2019	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00
97/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER STAMPA INVITI, LOCAND. E BROCHURES	05021.03.0025	2019	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
98/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER PROG. GRAFICO E STAMPA DI N. 31 PANNELLI FOTOGRAFICI	05021.03.0025	2019	1.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,90	0,00
99/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER AFF. SERV. DI ALLEST. PER LA REALIZZ. MOSTRA	05021.03.0025	2019	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
101/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALLA FORN. DEL SERV. DI PRENOT. E ACQUISTO BIGLIETTI AEREI	05021.03.0025	2019	1.385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,39	0,00
102/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER AFF. SERV. DI NOLEGGIO IMP. AUDIO E PROIETTORE	05021.03.0025	2019	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
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	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
104/2019 (I)	AUT. DI SPESA PER FORN. DI SERV. CATERING.	05021.03.0025	2019	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
114/2019 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALLA FORN. DEL SERV. DI TRANSFER	05021.03.0025	2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
96/2019 (I)	Premio da corr. al pers. dell'ente che lascia def. il serv. quota a car. pers. emolum. 2019	99017.01.0047	2019	7.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,08
44/2020 (I)	ONORARIO REVISORE DEI CONTI DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	01011.03.0003	2020	0,00	3.015,32	0,00	0,00	0,00	3.015,32	0,00
141/2020 (I)	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	01011.03.0003	2020	0,00	3.015,33	-0,33	-0,33	0,00	0,00	3.015,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2/2019 (I)	STIPENDIO 2019	01031.01.0007001	2020	0,00	266.453,07	0,00	0,00	0,00	266.453,07	0,00
110/2020 (I)	AUT. DI SPESA CORRESPONSIONE SOMMA AL COM. DI TRAPANI PER PAGAMENTO RAG. MESSINA. MESI 8-9/2020	01031.01.0007001	2020	0,00	1.784,08	0,00	0,00	0,00	1.784,08	0,00
147/2020 (I)	COMPETENZE PERSONALE 2020	01031.01.0007001	2020	0,00	8.262,85	-5.209,92	-5.209,92	0,00	0,00	3.052,93
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
3/2019 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE ANNO 2019	01031.01.0007002	2020	0,00	68.835,59	0,00	0,00	0,00	68.835,59	0,00
2/2020 (I)	AUT. PAG.SOMME AGG. ALL'INAIL	01031.01.0007003	2020	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00	23,91	0,00
8/2020 (I)	AUT. PAG. PREMIO INAIL PER IL PERS. DELL'ENTE ANNO 2020	01031.01.0007003	2020	0,00	966,72	0,00	0,00	0,00	966,72	0,00
2/2017 (I)	INDENNITA' POSIZIONE	01031.01.0007006	2020	0,00	2.039,26	0,00	0,00	0,00	2.039,26	0,00
10/2019 (I)	INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2019	01031.01.0007006	2020	0,00	24.471,12	0,00	0,00	0,00	24.471,12	0,00
3/2017 (I)	FES	01031.01.0008001	2020	0,00	393,53	0,00	0,00	0,00	393,53	0,00
11/2019 (I)	FES 2019	01031.01.0008001	2020	0,00	8.885,89	0,00	0,00	0,00	8.885,89	0,00
148/2020 (I)	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI 2020	01031.01.0008001	2020	0,00	26.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.017,80
150/2020 (I)	INDENNITA' PREMIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE CHE LASCIA DEFINITIVAMENTE IL SERVIZIO	01031.01.0029	2020	0,00	16.875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,37
4/2019 (I)	IRAP ANNO 2019	01031.02.0052	2020	0,00	26.866,33	0,00	0,00	0,00	26.866,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
111/2020 (I)	AUT. DI SPESA CORRESPONSIONE SOMMA AL COM. DI TRAPANI PER IRAP SU COMPENSO RAG. MESSINA.MESI 8-9/20	01031.02.0052	2020	0,00	151,65	0,00	0,00	0,00	151,65	0,00
142/2020 (I)	COMPENSO AL RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.0005	2020	0,00	3.000,00	-469,06	-469,06	0,00	0,00	2.530,94
37/2020 (I)	AUT. DI SPESA E PAG. FATT. REL. ALL'ABB. ANNO 2020 AL SERV. DI DOC. DELIVERY - NILDE	01031.03.0011003	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
134/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GIORNALE DI SICILIA - MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2020	01031.03.0011003	2020	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00
69/2020 (I)	DET. A CONTRARRE ED AUT. DI SPESA LIBRI FINANZIATI DAL MIBACT 2020 - LIBRERIA DEL CORSO	01031.03.0011004	2020	0,00	2.172,84	0,00	0,00	0,00	2.172,84	0,00
70/2020 (I)	DET. A CONTRARRE ED AUT. DI SPESA LIBRI FINANZIATI DAL MIBACT 2020 - LIBRERIA GIUNTI	01031.03.0011004	2020	0,00	2.319,66	0,00	0,00	0,00	2.319,66	0,00
71/2020 (I)	DET. A CONTRARRE ED AUT. DI SPESA LIBRI FINANZIATI DAL MIBACT 2020 - LIBRERIA DEL CORSO	01031.03.0011004	2020	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	742,00	0,00
72/2020 (I)	DET. A CONTRARRE ED AUT. DI SPESA LIBRI FINANZIATI DAL MIBACT 2020 - MONDADORI BOOKSTORE	01031.03.0011004	2020	0,00	2.154,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00	0,00
73/2020 (I)	DET. A CONTRARRE ED AUT. DI SPESA LIBRI FINANZIATI DAL MIBACT 2020 - ALBERO DELLE STORIE, MARSALA	01031.03.0011004	2020	0,00	2.500,50	0,00	0,00	0,00	2.500,50	0,00
74/2020 (I)	DET. A CONTRARRE ED AUT. DI SPESA LIBRI FINANZIATI DAL MIBACT 2020 - QUICK EDIZIONI	01031.03.0011004	2020	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
75/2020 (I)	DET. A CONTRARRE ED AUT. DI SPESA LIBRI FINANZIATI DAL MIBACT 2020 -CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO	01031.03.0011004	2020	0,00	94,64	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00
35/2020 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. ALL'ECON. DELL'ENTE DELLA SOM. QUALE ANT. A.2020 PER FAR FRON. ALLE S. MIN. E P	01031.03.0012	2020	0,00	129,13	0,00	0,00	0,00	129,13	0,00
39/2020 (I)	AUT. DI SPESA-LIQ. E PAG. FATT. REL. ALLA FORN. DI N. 1 TERMOMETRO INFRAROSSI	01031.03.0012	2020	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00
58/2020 (I)	Canone servizio OTP virtuale	01031.03.0012	2020	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00
60/2020 (I)	CANONE SERVIZIO OTP VIRTUALE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2020	01031.03.0012	2020	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00
79/2020 (I)	AUTORIZZAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI OPT VIRTUALE MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2020	01031.03.0012	2020	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00
80/2020 (I)	AUTORIZZAZIONE DI SPESA CANONE SERVIZIO OTP VIRTUALE MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2020	01031.03.0012	2020	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00
121/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CANONE OTP VIRTUALE MESE DI SETTEMBRE 2020	01031.03.0012	2020	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
137/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CANONE OTP VIRTUALE MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	01031.03.0012	2020	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
152/2020 (I)	RIMBORSO AL TESORIERE DELL'ENTE PER BOLLII E COMMISSIONI DI CUI AI PROVVISORI N. 52-53/2020	01031.03.0012	2020	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
10/2020 (I)	AUT. SPESA-LIQ. E PAG. FATT. REL. ALLA FORN.- STAMPA LOCANDINE E MANIFESTI	01031.03.0014	2020	0,00	340,38	0,00	0,00	0,00	340,38	0,00
23/2020 (I)	AUT. DI SPESA- LIQUID. E PAG. FATT. PER LA FORN. DI N. 4000 SCHEDE	01031.03.0014	2020	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
25/2020 (I)	AUT. DI SPESA-LIQUID. E PAG. FATTURE	01031.03.0014	2020	0,00	213,58	0,00	0,00	0,00	213,58	0,00
78/2020 (I)	AUTORIZZAZIONE DI SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	01031.03.0014	2020	0,00	56,43	0,00	0,00	0,00	56,43	0,00
107/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA STAMPA BIGLIETTI DI INGRESSO PER TORRE DI LIGNY	01031.03.0014	2020	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
118/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA	01031.03.0014	2020	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00
131/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA REGISTRO CRONOLOGICO E TOPOGRAFICO	01031.03.0014	2020	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80
24/2020 (I)	AUT. DI SPESA-LIQUID. E PAG. FATT. PER FORN. DI MAT. VARIO DI CONSUMO	01031.03.0015	2020	0,00	375,51	0,00	0,00	0,00	375,51	0,00
28/2020 (I)	AUT. SPESA- LIQUID. E PAG. FATT. REL. A INTERV. TECNICO	01031.03.0015	2020	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
36/2020 (I)	AUT. LIQ. E PAG. SOM. ALL'EC. DELL'ENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE MIN. E POSTALI A. 2020	01031.03.0015	2020	0,00	86,06	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00
57/2020 (I)	Acquisto cartuccia stampante laser	01031.03.0015	2020	0,00	64,66	0,00	0,00	0,00	64,66	0,00
77/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01031.03.0015	2020	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
83/2020 (I)	AUTORIZZAZIONE DI SPESA RELATIVO ALL'INTERVENTO TECNICO RIPRISTINO PC UFF. DI RAGIONERIA	01031.03.0015	2020	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
104/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA DI BOX SMALTIMENTO TONER ESAUSTI	01031.03.0015	2020	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
112/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01031.03.0015	2020	0,00	150,04	0,00	0,00	0,00	150,04	0,00
113/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MAREIALE VARIO DI CONSUMO	01031.03.0015	2020	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00	82,34	0,00
1/2020 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. REL. AL CANONE FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019	01031.03.0021	2020	0,00	1.081,49	0,00	0,00	0,00	1.081,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4/2020 (I)	AUT. LIQ. E PAG. FATT. FORN. ENRGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	01031.03.0021	2020	0,00	1.269,29	0,00	0,00	0,00	1.269,29	0,00
5/2020 (I)	AUT. PAG. FATT. RELAT. A SERV. DI TELEFONIA PER I MESI DI NOV. E DICEMBRE 2019	01031.03.0021	2020	0,00	769,75	0,00	0,00	0,00	769,75	0,00
9/2020 (I)	AUT. LIQ. E PAG. POOLIZZA ASS. DI RESP. CIVILE	01031.03.0021	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11/2020 (I)	AUT. DI SPESA-LIQ. E PAG. FATTURA REL. ALLA FORN. DI ABB. ANNUO AL SOFTWARE PA TRASPARENTE	01031.03.0021	2020	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
14/2020 (I)	AUT. DI SPESA - LIQUID. E PAG. FATT. REL. A ASERV. DI INTERPRETARIATO E ASS.	01031.03.0021	2020	0,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00
15/2020 (I)	AUT. DI SPESA - LIQUID. E PAG. FATT. REL. A SERV. DI TRADUZIONE TESTO	01031.03.0021	2020	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
17/2020 (I)	AUT. PAG. FATT. FORN. SERV. DI TELEFONIA MESI DI GENN. /FEBB. 2020	01031.03.0021	2020	0,00	767,62	0,00	0,00	0,00	767,62	0,00
18/2020 (I)	AUT. LIQUID. E PAG. FATT. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	01031.03.0021	2020	0,00	552,01	0,00	0,00	0,00	552,01	0,00
19/2020 (I)	AUT. LIQ. E PAG. FATT. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	01031.03.0021	2020	0,00	1.053,07	0,00	0,00	0,00	1.053,07	0,00
20/2020 (I)	AUT. DI SPESA-LIQUID. E PAG. FATTURA PER CONN. ADSL 1° FEBB.-31 MARZO 2020	01031.03.0021	2020	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87	0,00
26/2020 (I)	AUT. LIQ. E PAG. FATT. REL. AL CAN. FORN. ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	01031.03.0021	2020	0,00	144,89	0,00	0,00	0,00	144,89	0,00
30/2020 (I)	AUT. SPESA- LIQUID. E PAG. FATT. TISCALI	01031.03.0021	2020	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87	0,00
32/2020 (I)	AUT. DI SPESA REL. ALLA CORR. CANONE CONN. ADSL PERIODO 1° GIUGNO-31 LUGLIO 2020	01031.03.0021	2020	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87	0,00
38/2020 (I)	AUT. DI SPESA -LIQ. E PAG. FATT. REL. ALLA FORN. DI N. 14 VISIERE PROTETTIVE	01031.03.0021	2020	0,00	195,99	0,00	0,00	0,00	195,99	0,00
41/2020 (I)	AUT. PAG. FATT. FORNITURA SERVIZIO TELEF. MESI MARZO APRILE 2020	01031.03.0021	2020	0,00	809,01	0,00	0,00	0,00	809,01	0,00
45/2020 (I)	PAGAMENTO FATTURA CANONE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	01031.03.0021	2020	0,00	211,96	0,00	0,00	0,00	211,96	0,00
46/2020 (I)	PAGAMENTO FATTURA ENEL - GIUGNO 2020	01031.03.0021	2020	0,00	271,54	0,00	0,00	0,00	271,54	0,00
47/2020 (I)	PAGAMENTO BOLLETTE TIM BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2020	01031.03.0021	2020	0,00	768,49	0,00	0,00	0,00	768,49	0,00
48/2020 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2020	01031.03.0021	2020	0,00	356,79	0,00	0,00	0,00	356,79	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
59/2020 (I)	fornitura energia elettrica agosto 2020	01031.03.0021	2020	0,00	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67	0,00
63/2020 (I)	AUT. SPESA PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE ARIA CONDIZIONATA SALA LETTURA E SALA TORRE ARSA	01031.03.0021	2020	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00
64/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER ACCONTO TARI 2020	01031.03.0021	2020	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00
65/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA ACQUISTO N. 3 PARAFIATI IN PLEX AUTOPORTANTI	01031.03.0021	2020	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
68/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA LICENZA PER PROIEZIONI RASS. "CINELANDIA"	01031.03.0021	2020	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
76/2020 (I)	PAGAMENTO SERVIZI TELEFONICI BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2020	01031.03.0021	2020	0,00	767,66	0,00	0,00	0,00	767,66	0,00
81/2020 (I)	AUTORIZZAZIONE DI SPESA ABBONAMENTO RIVISTA "IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA" ANNO 2020	01031.03.0021	2020	0,00	196,56	0,00	0,00	0,00	196,56	0,00
82/2020 (I)	AUTORIZZAZIONE DI SPESA RELATIVO ALL'INTERVENTO TECNICO RIPRISTINO VELOCITA' INTERNET	01031.03.0021	2020	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
89/2020 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	01031.03.0021	2020	0,00	768,95	0,00	0,00	0,00	768,95	0,00
103/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CANONE ADSL AGOSTO-SETTEMBRE 2020	01031.03.0021	2020	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87	0,00
108/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CANONE ADSL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2020	01031.03.0021	2020	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87	0,00
120/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CANONE ADSL. PERIODO DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021	01031.03.0021	2020	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87	0,00
126/2020 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	01031.03.0021	2020	0,00	479,81	0,00	0,00	0,00	479,81	0,00
127/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZI TELEFONICI SETTEMBRE-OTTOBRE 2020	01031.03.0021	2020	0,00	766,33	0,00	0,00	0,00	766,33	0,00
130/2020 (I)	AUT. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI BOLLI E COMMISSIONI AL TESORIERE DELL'ENTE	01031.03.0021	2020	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
132/2020 (I)	FORNITURA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	01031.03.0021	2020	0,00	334,90	0,00	0,00	0,00	334,90	0,00
133/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER SALDO TARI 2020	01031.03.0021	2020	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00
135/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA GIORNALE DI SICILIA - MEDI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	01031.03.0021	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
136/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER LA FORNITURA DI SCATOLA CONSERVATIVA PER MANOSCRITTO ANTICO	01031.03.0021	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
149/2020 (I)	CANONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	01031.03.0021	2020	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
3/2020 (I)	AFFID. DEL SERV. DI MANUT. ORD. DELL'IMP. ASCENSORE ALLA DITTA KONE PERIODO FEBB.2020-GENNAIO 2021	01031.03.0028	2020	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	352,32	562,68
13/2020 (I)	AUT. DI SPESA - LIQUID. E PAG. FATT. REL. A FORN. E INSTALL. DI CENTR. ALL. ANTINTRUSIONE	01031.03.0028	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
88/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA INTERVENTO TECNICO LAVORI DI FALEGNAMERIA - DITTA CASTIGLIONE LEONARDO	01031.03.0028	2020	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
94/2020 (I)	AUT. SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMBINATORE TELEFONICO PER ALLARME TORRE DI LIGNY	01031.03.0028	2020	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
117/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE ASCENSORE	01031.03.0028	2020	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
122/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE DI ILLUMINAZIONE	01031.03.0028	2020	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
123/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE AUTOCLAVE COLLOCATO A TORRE DI LIGNY	01031.03.0028	2020	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
124/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER SOSTITUZIONE E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO NEL LOCALE DEPOSITO	01031.03.0028	2020	0,00	223,75	0,00	0,00	0,00	223,75	0,00
128/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE A TORRE DI LIGNY	01031.03.0028	2020	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
145/2020 (I)	AUT. IMP DI SPESA PER CANONE FORNITURA ACQUA - SALDO ANNO 2018	01031.03.0053	2020	0,00	167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	167,27
146/2020 (I)	CANONE PER FORNITURA ACQUA	01031.03.0053	2020	0,00	332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	332,73
12/2020 (I)	CORRESP. PREMI ASS. POLIZZA RESP. CIVILE E POLIZZA INCENDIO PERIODO 2019/2021	01031.10.0010	2020	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
62/2020 (I)	SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO SU N. 2 PC	01031.10.0037	2020	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	103,70	0,00
29/2020 (I)	AUT. DI SPESA - LIQ. E PAG. FATTURA	01032.02.0040	2020	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00
61/2020 (I)	ACQUISTO N.1 PC MARCA LENOVO	01032.02.0040	2020	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
16/2020 (I)	AUT. DI SPESA - LIQUID. E PAG. FATTURA REL. ALLA FORNITURA DI N. 1 LIBRERIA	01032.02.0041	2020	0,00	589,85	0,00	0,00	0,00	589,85	0,00
66/2020 (I)	DET. A CONTARRE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER ANNI UNO	01081.03.0036	2020	0,00	4.931,24	0,00	0,00	0,00	4.931,24	0,00
114/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA GIORNATA DI FORMAZIONE PERSONALE UFF. RAGIONERIA PER SOFTWARE PAGHE	01081.03.0036	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
129/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA ABBONAMENTO ANNUO SOFTWARE PORTALE TRASPARENZA	01081.03.0036	2020	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
6/2020 (I)	AUT. DI SPESA REL. AD ACQUISTO DI LIBRI	05021.03.0025	2020	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
7/2020 (I)	AUT. DI SPESA REL. A SERV. NOLEGGIO IMP. DI AMPL. AUDIO	05021.03.0025	2020	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
21/2020 (I)	AUT. SPESA- LIQUID. E PAG. COMPENSO A SEG. AFF. INCAR. TEMP. ORG. A COND. RASS. LETT. TRAPANINCONTR	05021.03.0025	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22/2020 (I)	AUT. DI SPESA LIQ. E PAG. FATT. REL. A SERV. DI NOLEGGIO IMP. AMPL. AUDIO	05021.03.0025	2020	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
27/2020 (I)	AUT. DI SPESA-LIQ. E PAG. FATT.	05021.03.0025	2020	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
31/2020 (I)	AUT. DI SPESA - LIQUID. E PAG. FATT. PER FORN. PIEGHEVOLI	05021.03.0025	2020	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
33/2020 (I)	AUT. DI SPESA-LIQUID. E PAG. FATTURA REL. A SERV. DI PERNOTTAMENTO	05021.03.0025	2020	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00
34/2020 (I)	AUT. DI SPESA -LIQUID. E PAG. FATT. REL. ALLA FORN. DI FIORI RASS. LETT. TRAPANINCONTRA	05021.03.0025	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
40/2020 (I)	AUT. DI SPESA-LIQ.E PAG. FATT. REL. A SERV. DI RIPRESE FOT. E VIDEO CON DRONE EV. EUROPEADE	05021.03.0025	2020	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
42/2020 (I)	AUT. DI SPESA-LIQUIDAZ. E PAG. FATT. SERV. PERN. SCRITT. DACIA MARAINI.RASS. LETT. TRAPANINCONTRA	05021.03.0025	2020	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
43/2020 (I)	AUT. DI SPESA-LIQ. E PAG. FATT. REL. A SERV. DI FORN. BIGL. AEREI PER GLI SCRITT. RASS. LETT. TRAPAN	05021.03.0025	2020	0,00	318,98	0,00	0,00	0,00	318,98	0,00
67/2020 (I)	AUT. SPESA COMPENSO ALESSIO PIAZZA PER LO SPETTACOLO "SONO EMANUELA LOI"	05021.03.0025	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
84/2020 (I)	AUT. DI SPESA COMPENSO AL DOTT. GIACOMO PILATI PER LA RASSEGNA TRAPANINCONTRA 2020	05021.03.0025	2020	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
85/2020 (I)	AUT. DI SPESA PER IL COMPENSO DI ALDO POPOLANO - READING "L'ULTIMO VIAGGIO DI ULISSE"	05021.03.0025	2020	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
86/2020 (I)	AUT. IMP.DI SPESA PER DIRITTI SIAE MUSICHE DI SCENA DEL READING TEATRALE "SONO EMANUELA LOI"	05021.03.0025	2020	0,00	122,20	0,00	0,00	0,00	122,20	0,00
87/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA COMPENSO SIAE PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CINELANDIA"	05021.03.0025	2020	0,00	253,42	0,00	0,00	0,00	253,42	0,00
90/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO-VIDEO RASS. CINEMATOGRAFICA "CINELANDIA"	05021.03.0025	2020	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
91/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER IL READING TEATRALE "L'ULTIMO VIAGGIO DI ULISSE"	05021.03.0025	2020	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
92/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA NOLEGGIO PIANTE PER LA RASS. LETTERARIA "TRAPANINCONTRA. EDIZIONE 2020"	05021.03.0025	2020	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
93/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA SERVIZIO DI TRANSFER SCRITTORI DELLA RASS. LETTERARIA "TRAPANINCONTRA 2020"	05021.03.0025	2020	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00
95/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "L'ITALIA ROVESCIAIA"	05021.03.0025	2020	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
96/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA AMPLIFICAZIONE AUDIO PER LA RASSEGNA LETTERARIA "TRAPANINCONTRA 2020"	05021.03.0025	2020	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
97/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA AMPLIFICAZIONE E LUCI PER IL READING TEATRALE "SONO EMANUELA LOI"	05021.03.0025	2020	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
98/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER L'EVENTO "DANZA SUMMER SCHOOL-TRAPANI"	05021.03.0025	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
99/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUIRO CD-BLURAY PER LA RASSEGNA "CINELANDIA"	05021.03.0025	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
100/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER GLI SCRITTORI DELLA RASSEGNA "TRAPANINCONTRA 2020"	05021.03.0025	2020	0,00	315,51	0,00	0,00	0,00	315,51	0,00
101/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER LA STAMPA LOCANDINE E MANIFESTI DELLA RASS. LETTERARIA "TRAPANINCONTRA 2020"	05021.03.0025	2020	0,00	71,98	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00
102/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PERNOTTAMENTO DELLO SCRITTORE MARCELLO SORGI PER LA RASS."TRAPANINCONTRA 2020"	05021.03.0025	2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
105/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA RIMBORSO DISTR.TURISTICO SICILIA OCCIDENT.LE PARTECIPAZIONE INTERPRETE ALLA BIT	05021.03.0025	2020	0,00	665,70	0,00	0,00	0,00	665,70	0,00
106/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA REALIZZAZIONE SITO WEB PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIO DI TRAPANI	05021.03.0025	2020	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
109/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER STAMPA VOLANTINI E MANIFESTI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CINELANDIA 2020"	05021.03.0025	2020	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
115/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E N. 1 CABINISTA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2020	05021.03.0025	2020	0,00	2.447,39	0,00	0,00	0,00	2.447,39	0,00
116/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA EVENTI "DANZA SUMMER SCHOOL" E "ULTIMO VIAGGIO DI ULISSE"	05021.03.0025	2020	0,00	226,92	0,00	0,00	0,00	226,92	0,00
119/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER TRASPORTO COPIE DEL VOLUME SU SAMUEL BUTLER ALL'ASS. BENI CULTURALI- PALERMO	05021.03.0025	2020	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
125/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA LIBRI DA OMAGGIARE AGLI SCRITTORI PARTECIPANTI A TRAPANINCONTRA 2020	05021.03.0025	2020	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
138/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA VIDEO FESTIVITA' NATALIZIE 2020	05021.03.0025	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
139/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA DI SERVIZIO REALIZZAZIONE EVENTI IN STREAMING PER BAMBINI - NATALE 2020	05021.03.0025	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
140/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZIO REALIZZAZIONE EVENTI IN STREAMING - NATALE 2020	05021.03.0025	2020	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
143/2020 (I)	FORNITURA CASSETTE IN LEGNO PER IL PROGETTO BOOK-SHARING "PRENDI UN LIBRO, LASCIA UN LIBRO"	05021.03.0025	2020	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
144/2020 (I)	ATTIVITA' CULTURALI 2020	05021.03.0025	2020	0,00	10.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,50
5/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF ANNO 2019	99017.01.0045	2020	0,00	41.770,69	0,00	0,00	0,00	41.770,69	0,00
6/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019	99017.01.0045	2020	0,00	3.418,84	0,00	0,00	0,00	3.418,84	0,00
7/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE	99017.01.0045	2020	0,00	2.043,54	0,00	0,00	0,00	2.043,54	0,00
8/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTA INPS ANNO 2019	99017.01.0046	2020	0,00	26.917,17	0,00	0,00	0,00	26.917,17	0,00
151/2020 (I)	INDENNITA' PREMIO AL PERSONALE CHE LASCIA DEFINITIVAMENTE IL SERVIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.0047	2020	0,00	9.300,00	-2.034,20	-2.034,20	0,00	0,00	7.265,80
8/2018 (I)	VERSAMENTO ANTICIPAZIONI SALVO RIMBORSO ANNO 2018	99017.01.0048	2020	0,00	203,48	0,00	0,00	0,00	203,48	0,00
9/2019 (I)	VERSAMENTO ANTICIPAZIONI SALVO RIMBORSO ANNO 2019	99017.01.0048	2020	0,00	8.905,82	0,00	0,00	0,00	8.905,82	0,00
7/2017 (I)	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1040 PROFESSIONISTI	99017.01.0051	2020	0,00	2.025,60	0,00	0,00	0,00	2.025,60	0,00
51/2017 (I)	IVA SPLIT PAYMENT	99017.01.0052	2020	0,00	9.167,97	0,00	0,00	0,00	9.167,97	0,00
TOTALI				199.989,66	660.053,04	-10.224,17	-10.224,17	0,00	614.244,52	235.574,01