

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- 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 01/01/2021 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2021 (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 |
| 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 | 15.489,45 | 785,92 |
| 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 |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 148/2020 (I) | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI 2020 | 01031.01.0008001 | 2020 | 26.017,80 | 0,00 | 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 | 16.875,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.875,37 |
| 64/2020 (I) | AUT. IMP. DI SPESA PER ACCONTO TARI 2020 | 01031.03.0021 | 2020 | 1.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351,00 |
| 133/2020 (I) | AUT. IMP. DI SPESA PER SALDO TARI 2020 | 01031.03.0021 | 2020 | 1.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,00 |
| 3/2020 (I) | AFFID. DEL SERV. DI MANUT. ORD. DELL'IMP. ASCENSORE ALLA DITTA KONE PERIODO FEBB.2020-GENNAIO 2021 | 01031.03.0028 | 2020 | 562,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,50 | 105,18 |
| 146/2020 (I) | CANONE PER FORNITURA ACQUA | 01031.03.0053 | 2020 | 332,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,73 |
| 144/2020 (I) | ATTIVITA' CULTURALI 2020 | 05021.03.0025 | 2020 | 10.216,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.991,19 | 7.225,31 |
| 151/2020 (I) | INDENNITA' PREMIO AL PERSONALE CHE LASCIA DEFINITIVAMENTE IL SERVIZIO | 99017.01.0047 | 2020 | 7.265,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.265,80 |
| 74/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA PER IL COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE. ANNO 2021 | 01011.03.0003 | 2021 | 0,00 | 6.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015,00 | 3.015,00 |
| 203/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA PER RIMBORSO CHILOMETRICO AL REVISORE DEI CONTI | 01011.03.0003 | 2021 | 0,00 | 619,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,21 |
| 204/2021 (I) | IMPEGNO D'UFFICIO | 01031.01.0007001 | 2021 | 0,00 | 30.447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.447,30 |
| 206/2021 (I) | IMPEGNO D'UFFICIO | 01031.01.0008001 | 2021 | 0,00 | 31.772,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.772,80 |
| 209/2021 (I) | IMPEGNO D'UFFICIO | 01031.01.0029 | 2021 | 0,00 | 17.875,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.875,37 |
| 188/2021 (I) | AUT. IMP.SPESA PROSECUZIONE INCARICO RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI, ANNO 2021 | 01031.03.0005 | 2021 | 0,00 | 2.530,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,94 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|-----------------------|------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 184/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SCAFFALATURA VARIA | 01031.03.0011002 | 2021 | 0,00 | 3.737,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.737,70 |
| 208/2021 (I) | IMPEGNO D'UFFICIO PER ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE MILOL | 01031.03.0011003 | 2021 | 0,00 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,87 |
| 207/2021 (I) | IMPEGNO D'UFFICIO PER ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE MILOL | 01031.03.0011004 | 2021 | 0,00 | 3.572,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.572,13 |
| 201/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SPESE MINUTE | 01031.03.0012 | 2021 | 0,00 | 350,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,04 |
| 76/2021 (I) | AUT. IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO TARI 2021 | 01031.03.0021 | 2021 | 0,00 | 1.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858,00 |
| 189/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SEVIZIO DI CASSA/TESORERIA. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021 | 01031.03.0021 | 2021 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| 191/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 | 01031.03.0021 | 2021 | 0,00 | 868,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,66 |
| 200/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA TARI 2021 | 01031.03.0021 | 2021 | 0,00 | 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,00 |
| 25/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE | 01031.03.0028 | 2021 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,81 | 534,19 |
| 30/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO | 01031.03.0028 | 2021 | 0,00 | 851,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851,56 |
| 199/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE ASCENSORE DELL'ENTE | 01031.03.0028 | 2021 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 211/2021 (I) | IMPEGNO D'UFFICIO PER FORNITURA ACQUA ANNO 2021 | 01031.03.0053 | 2021 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 184/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SCAFFALATURA VARIA | 01032.02.0041 | 2021 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 47/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE UTILIZZO PROGRAMMA DI CONTABILITA' | 01081.03.0036 | 2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 186/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA ABBONAMENTO ANNUO SOFTWARE PORTALE TRASPARENZA | 01081.03.0036 | 2021 | 0,00 | 451,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,40 |
| 138/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA PER REALIZZAZIONE FORMAZIONE PER VOLONTARI NATI PER LEGGERE (NpL) | 05021.03.0025 | 2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 160/2021 (I) | AUT. IMP. SPESA INCARICO TEMPORANEO PER LA GESTIONE PAGINA SOCIAL DI TRAPANI CAPITALE DELLA CULTURA | 05021.03.0025 | 2021 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 163/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA N. 500 COPIE DEL LIBRO "ORSO BUCO" PER IL PROG. NATI PER LEGGERE 2021 | 05021.03.0025 | 2021 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 187/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA ACQUISTO ARREDI PER IL PROGETTO "NATI PER LEGGERE" | 05021.03.0025 | 2021 | 0,00 | 1.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871,00 |
| 190/2021 (I) | AUT. IMP. SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER IL READING "DIRE L'INDICIBILE" | 05021.03.0025 | 2021 | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 |
| 192/2021 (I) | AUT. IMP. SPESA NOLEGGIO CINE-TEATRO ARISTON PER PROIEZIONI DEL FILM "BRONTE",EVENTO SU N. BADALUCCO | 05021.03.0025 | 2021 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 193/2021 (I) | AUT. IMP SPESA COMPENSO PER INCARICO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "DIRE L'INDICIBILE" | 05021.03.0025 | 2021 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 194/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE AL READING "DIRE L'INDICIBILE. MEMORIE DANTESCHE" | 05021.03.0025 | 2021 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 196/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA LIBRI PER IL PROGETTO "NATI PER LEGGERE" | 05021.03.0025 | 2021 | 0,00 | 1.575,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,53 |
| 197/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA LIBRI PER IL PROGETTO "NATI PER LEGGERE" | 05021.03.0025 | 2021 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| 198/2021 (I) | AUT. IMP. SPESA CONTRIBUTO FORFETTARIO CURATELA LOGISTICA PER LA MOSTRA "MATER DREPANORUM" | 05021.03.0025 | 2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 202/2021 (I) | AUT. IMP. DI SPESA COMPENSO PER INCARICO PROGETTO "MUSEO DIFFUSO CITTA' DI TRAPANI" | 05021.03.0025 | 2021 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 205/2021 (I) | IMPEGNO D'UFFICIO PER EVENTI CULTURALI ANNO 2021 | 05021.03.0025 | 2021 | 0,00 | 11.732,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.732,69 |
| 5/2019 (I) | VERSAMENTO RITENUTA IRPEF ANNO 2019 | 99017.01.0045 | 2021 | 0,00 | 3.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.535,00 | 50,00 |
| 6/2019 (I) | VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019 | 99017.01.0045 | 2021 | 0,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 157,00 |
| 7/2019 (I) | VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE | 99017.01.0045 | 2021 | 0,00 | 724,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,59 | 66,32 |
| 210/2021 (I) | IMPEGNO D'UFFICIO | 99017.01.0047 | 2021 | 0,00 | 6.530,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.530,54 |
| 10/2021 (I) | VERSAMENTO ANTICIPAZIONI SALVO RIMBORSO | 99017.01.0048 | 2021 | 0,00 | 27.521,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.309,41 | 212,38 |
| 7/2017 (I) | VERSAMENTO IRPEF CODICE 1040 PROFESSIONISTI | 99017.01.0051 | 2021 | 0,00 | 2.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,00 | 1.035,00 |
| 51/2017 (I) | IVA SPLIT PAYMENT | 99017.01.0052 | 2021 | 0,00 | 11.285,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.115,42 | 2.169,86 |
| TOTALI | | | | 194.904,84 | 190.562,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.124,37 | 320.343,19 |