

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

BIBLIOTECA FARDELLIANA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
2/2017 (I)	INDENNITA' POSIZIONE	01031.01.0007006	2021	0,00	1.752,18	0,00	0,00	0,00	1.752,18	0,00
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
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
1/2021 (I)	STIPENDIO	01031.01.0007001	2021	0,00	242.003,69	0,00	0,00	0,00	242.003,69	0,00
2/2021 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	01031.01.0007002	2021	0,00	62.044,00	0,00	0,00	0,00	62.044,00	0,00
3/2021 (I)	INDENNITA' DI POSIZIONE	01031.01.0007006	2021	0,00	24.530,54	0,00	0,00	0,00	24.530,54	0,00
4/2021 (I)	FES	01031.01.0008001	2021	0,00	3.524,42	0,00	0,00	0,00	3.524,42	0,00
5/2021 (I)	IRAP	01031.02.0052	2021	0,00	24.025,12	0,00	0,00	0,00	24.025,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
6/2021 (I)	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF	99017.01.0045	2021	0,00	37.479,69	0,00	0,00	0,00	37.479,69	0,00
7/2021 (I)	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE REGIONALE	99017.01.0045	2021	0,00	2.393,77	0,00	0,00	0,00	2.393,77	0,00
8/2021 (I)	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE	99017.01.0045	2021	0,00	1.184,42	0,00	0,00	0,00	1.184,42	0,00
9/2021 (I)	VERSAMENTO RITENUTA INPS	99017.01.0046	2021	0,00	24.262,94	0,00	0,00	0,00	24.262,94	0,00
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
11/2021 (I)	VERSAMENTO ANTICIPAZIONI SALVO RIMBORSO ANNO 2021	99017.01.0048	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2021 (I)	VERSAMENTO ANTICIPAZIONI SALVO RIMBORSO ANNO 2021	99017.01.0048	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER RIMBORSO AL TESORIERE DI SPESE PER BOLLI, COMMISSIONI E SPESE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.03.0021	2021	0,00	10,50	-10,50	-10,50	0,00	0,00	0,00
14/2021 (I)	AUT. DI SPESA CORRESPONSIONE SOMMA AL COM. DI TRAPANI PER IRAP SU COMPENSO RAG. MESSINA.MESI 10-12/2	01031.02.0052	2021	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	259,50	0,00
15/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZI TELEFONICI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.03.0021	2021	0,00	781,90	-7,27	-7,27	0,00	774,63	0,00
16/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA KIT FOTOCOPIATRICE	01031.03.0015	2021	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
17/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 300 SCHEDONI E N. 300 CARPETTE PER USO AMMINISTRATIVO	01031.03.0014	2021	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
18/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA ED INSTALLAZIONE SCALDABAGNO	01031.03.0028	2021	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
19/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CANONE ADSL. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021	01031.03.0021	2021	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87	0,00
20/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER LA COLLOCAZIONE DEI LIBRI	01031.03.0014	2021	0,00	82,96	0,00	0,00	0,00	82,96	0,00
21/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01031.03.0015	2021	0,00	293,82	0,00	0,00	0,00	293,82	0,00
22/2021 (I)	AUT. IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRATURA PORTONE INGRESSO	01031.03.0028	2021	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00
23/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PAGAMENTO PREMIO INAIL SALDO 2020 - ANTICIPAZIONE 2021.	01031.01.0007003	2021	0,00	1.923,98	0,00	0,00	0,00	1.923,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
24/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER LA FORNITURA DI ANTIVIRUS BITDEFENDER PER N. 3 POSTAZIONI PC	01032.02.0040	2021	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00
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
26/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA', PAGHE E 730	01081.03.0036	2021	0,00	5.030,06	0,00	0,00	0,00	5.030,06	0,00
27/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PREMIO ASSICURATIVO CONTRO I RISCHI DI INCENDIO. PERIODO 27/02/2021-27/02/2022	01031.10.0010	2021	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
28/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PAGAMENTO FATTURA DI RETTIFICA CONSUMI ELETTRICI DII MAGGIO 2019	01031.03.0021	2021	0,00	123,31	0,00	0,00	0,00	123,31	0,00
29/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO CONTROLLO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E SOSTITUZIONE FILTRO	01031.03.0028	2021	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
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
31/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI	01031.03.0028	2021	0,00	360,75	0,00	0,00	0,00	360,75	0,00
32/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA SERVIZIO SPEDIZIONE VOLUMI TRAMITE CORRIERE	01031.03.0012	2021	0,00	403,41	0,00	0,00	0,00	403,41	0,00
33/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CANONE OTP VIRTUALE MESI DI DICEMBRE 2020/GENNAIO NOVEMBRE 2021	01031.03.0012	2021	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00
34/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CANONE ADSL PERIODO APRILE - MAGGIO 2021	01031.03.0021	2021	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87	0,00
35/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZI TELEFONICI GENNAIO - FEBBRAIO 2021	01031.03.0021	2021	0,00	809,98	0,00	0,00	0,00	809,98	0,00
36/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE. PERIODO 27/02/2021-27/02/2022	01031.03.0021	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
37/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	01031.03.0021	2021	0,00	759,45	0,00	0,00	0,00	759,45	0,00
38/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021	01031.03.0021	2021	0,00	936,95	0,00	0,00	0,00	936,95	0,00
39/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01031.03.0015	2021	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00
40/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CORRESPONSIONE SOMMA AL COM. DI TRAPANI PER PAGAMENTO RAG. MESSINA.MESI 1-3/2021	01031.01.0007001	2021	0,00	2.960,65	0,00	0,00	0,00	2.960,65	0,00
41/2021 (I)	AUT. DI SPESA CORRESPONSIONE SOMMA AL COM. DI TRAPANI PER IRAP SU COMPENSO RAG. MESSINA.MESI 1-3/21	01031.02.0052	2021	0,00	251,66	0,00	0,00	0,00	251,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
42/2021 (I)	AUT.IMP. DI SPESA FORNITURA QUOTIDIANO "GIORNALE DI SICILIA" PER I MESI 1-3/2021	01031.03.0011003	2021	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
43/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021	01031.03.0021	2021	0,00	760,95	0,00	0,00	0,00	760,95	0,00
44/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA N. 1000 SCHEDE-TESSERE PER PRESTITO LIBRI	01031.03.0021	2021	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
45/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CANOTE OTP VIRTUALE MESI DI FEBBRAIO-MARZO 2021	01031.03.0012	2021	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00
46/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZIO DI FORMATTAZIONE ED INSTALLAZIONE N. 2 POSTAZIONI PC	01031.03.0021	2021	0,00	261,08	0,00	0,00	0,00	261,08	0,00
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
49/2021 (I)	FORNITURA SERVIZIO DI INSTALLAZIONE PROGRAMMA DI ACCESSIBILITA' PER I NON VEDENTI SU N.1 PC	01031.03.0021	2021	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00
50/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SPESE REALIZZAZIONE PODCAST PER LA GIORNATA RICORDO DELLE FOIBE	05021.03.0025	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
61/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZI TELEFONICI MARZO-APRILE 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.03.0021	2021	0,00	766,27	-0,60	-0,60	0,00	765,67	0,00
62/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CANONE FORNITURA ADSL PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021	01031.03.0021	2021	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87	0,00
63/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA QUOTIDIANO "GIORNALE DI SICILIA" NEL MESE DI APRILE 2021	01031.03.0011003	2021	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
64/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER RIMBORSO A BANCA INTESA SANPAOLO PER SPESE DI CUI AL PROV. N.1/2021	01031.03.0021	2021	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
65/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021	01031.03.0021	2021	0,00	660,20	0,00	0,00	0,00	660,20	0,00
66/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE	01081.03.0036	2021	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
67/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 14 ESTINTORI A POLVERE PER I LOCALI DELL'ENTE	01031.03.0021	2021	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
68/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA ACQUISTO N. 39 COPIE DI "I CUSCINI MAGICI" PER IL PROGETTO "MAGGIO DEI LIBRI"	05021.03.0025	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
69/2021 (I)	AUT. IMP. SPESA INTERVENTO TECNICO-ASSISTENZA PER ASCENSORE NON COMPRESO NELLA MANUTENZ. ORDINARIA	01031.03.0028	2021	0,00	169,58	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00
70/2021 (I)	AUT. IMPEGNO DI SPESA INCARICO PER LA CONDUZIONE DELLA PREMIAZIONE CONCORSO "OGGI E GIA' DOMANI"	05021.03.0025	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
71/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PER LA PREMIAZIONE CONCORSO "OGGI E' GIA' DOMANI"	01031.03.0021	2021	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00
72/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE E ASS. TECNICA PREMIAZIONE CONCORSO "OGGI E' GIA' DOMANI"	01031.03.0021	2021	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
73/2021 (I)	AUT. IMP DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. MESE DI FEBBRAIO 2021	01031.03.0021	2021	0,00	872,19	0,00	0,00	0,00	872,19	0,00
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
75/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA INCARICO PER LA VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI ASCENSORE	01031.03.0021	2021	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
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
77/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CORRESPONSIONE SOMMA AL COM. DI TRAPANI PER PAGAMENTO RAG. MESSINA.MESI 4-6/2021	01031.01.0007001	2021	0,00	3.145,21	0,00	0,00	0,00	3.145,21	0,00
78/2021 (I)	AUT. DI SPESA CORRESPONSIONE SOMMA AL COM. DI TRAPANI PER IRAP SU COMPENSO RAG. MESSINA.MESI 4-6/21	01031.02.0052	2021	0,00	267,34	0,00	0,00	0,00	267,34	0,00
79/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZI TELEFONICI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021	01031.03.0021	2021	0,00	767,17	0,00	0,00	0,00	767,17	0,00
80/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZI TELEFONICI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01031.03.0021	2021	0,00	766,79	-0,59	-0,59	0,00	766,20	0,00
81/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER DIRITTI SIAE DEGLI EVENTI "MADRE MEDITERRANEO-FESTIVAL IDENTITA' FEMMINILI "	05021.03.0025	2021	0,00	842,14	0,00	0,00	0,00	842,14	0,00
82/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER COMPENSO SPETTACOLO "THE BEST OF REGGIANI" - FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
83/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA ABBONAMENTO SERVIZIO DI DOCUMENT DELIVERY - NILDE. ANNO 2021	01031.03.0011003	2021	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
84/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER STAMPA BLOCCHI BIGLIETTI PER INGRESSO A TORRE DI LIGNY	01031.03.0014	2021	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
85/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA N. 1 CORONA DI ALLORO PER LA MANIFESTAZIONE IN MEMORIA DI S. TUSA	05021.03.0025	2021	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
86/2021 (I)	AUT. IMP. SPESA FORNITURA N. 2 PIANTE ORNAMENTALI E N. 1 BOUQUET DI FIORI PER "TRAPANINCONTRA 2021"	05021.03.0025	2021	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
87/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA N. 1 TARGA E SERVIZIO STAMPA LOCANDINE E INVITI COMMEMORAZIONE S. TUSA	05021.03.0025	2021	0,00	336,72	0,00	0,00	0,00	336,72	0,00
88/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CANONE FORNITURA ADSL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021	01031.03.0021	2021	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
89/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CANONE FORNITURA ADSL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	01031.03.0021	2021	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87	0,00
90/2021 (I)	AUT. IMP DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01031.03.0015	2021	0,00	358,89	0,00	0,00	0,00	358,89	0,00
91/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01031.03.0015	2021	0,00	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56	0,00
92/2021 (I)	AUT. DI SPESA COMPENSO AL DOTT. GIACOMO PILATI PER LA RASSEGNA TRAPANINCONTRA 2021	05021.03.0025	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
93/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER IL COMPENSO DI ALDO POPOLANO - READING "L'IN-CANTO DELLE SIRENE"	05021.03.0025	2021	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
94/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER LA FORNITURA DI BOX E SERVIZIO SMALTIMENTO TONER ESAUSTI	01031.03.0015	2021	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
95/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI E BORDURA A VERDE PER FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	868,44	0,00	0,00	0,00	868,44	0,00
96/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA DEL COMPENSO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
97/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER L'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA" - ANNO 2021	01031.03.0011004	2021	0,00	196,56	0,00	0,00	0,00	196,56	0,00
98/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI PER PARTECIPANTI AL FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
99/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA COMPENSO PER LA PRESENTAZIONE DI EVENTI DEL FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
100/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CONDUZIONE EVENTI FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
101/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE PER EVENTI FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
102/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER SHOPPER, BAG, AGENDE NOTES E MATITE PER IL FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
103/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "PERSISTENZE"	05021.03.0025	2021	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
104/2021 (I)	AUT. IMP. SPESA NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE,LUCI E STREAMING PER PRESENTAZIONE PROGETTO CAPPUCINELLI	05021.03.0025	2021	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
105/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO,LUCI E STREAMING PER COMMEMORAZIONE SEBASTIANO TUSA	05021.03.0025	2021	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
106/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA LOCANDINE E VARIE PER RASSEGNA "TRAPANINCONTRA 2021"	05021.03.0025	2021	0,00	240,34	0,00	0,00	0,00	240,34	0,00
107/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA PER FORNITURA PANNELLO AUTOPORTANTE PER RASSEGNA "TRAPANINCONTRA 2021"	05021.03.0025	2021	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
108/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA PER IL NOLEGGIO PEDANA PER RASSEGNA "TRAPANINCONTRA 2021"	05021.03.0025	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
109/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA NOLEGGIO STRUTTURA AMERICANA PER RASSEGNA LETTERARIA "TRAPANINCONTRA 2021"	05021.03.0025	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
110/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA CORRESPONSIONE SOMMA AL COM. DI TRAPANI PER PAGAMENTO RAG. MESSINA.MESI 7-9/2021	01031.01.0007001	2021	0,00	2.740,25	0,00	0,00	0,00	2.740,25	0,00
111/2021	(I) AUT. DI SPESA CORRESPONSIONE SOMMA AL COM. DI TRAPANI PER IRAP SU COMPENSO RAG. MESSINA.MESI 7-9/21	01031.02.0052	2021	0,00	232,93	0,00	0,00	0,00	232,93	0,00
112/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO ED ASSISTENZA PER FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
113/2021	(I) AUT. IMP. SPESA SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER SCRITTORI PARTECIPANTI A "TRAPANINCONTRA" 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.0025	2021	0,00	377,50	-17,50	-17,50	0,00	360,00	0,00
114/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO DOTT. SSA BIANCHI PER COMMEMORAZIONE S. TUSA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.0025	2021	0,00	97,50	-2,50	-2,50	0,00	95,00	0,00
115/2021	(I) AUT. IMP. SPESA SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-LUCI PER RASSEGNA LETTERARIA "TRAPANINCONTRA 2021"	05021.03.0025	2021	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
116/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
117/2021	(I) AUT. IMP SPESA SERVIZIO BIGLIETTERIA AEREA PER DOTT. SSA BIANCHI - COMMEMORAZIONE S. TUSA	05021.03.0025	2021	0,00	190,14	0,00	0,00	0,00	190,14	0,00
118/2021	(I) AUT. IMP. SPESA SERV. DI BIGLIETTERIA AEREA PARTECIPANTI RASSEGNA LETTERARIA "TRAPANINCONTRA 2021"	05021.03.0025	2021	0,00	588,85	0,00	0,00	0,00	588,85	0,00
119/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-LUCI E STREAMING CONVEGNO SVILUPPO CULTURALE	05021.03.0025	2021	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
120/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCARICO BAGNO PRESSO TORRE DI LIGNY	01031.03.0028	2021	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
121/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO TORRE LUGNY	01031.03.0028	2021	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
122/2021	(I) AUT. IMP. SPESA FORN. SOMMINISTRAZIONE PASTI PARTEC. CONVEGNO "SVILUPPO LOCALE SU BASE CULTURALE"	05021.03.0025	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
123/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER SERVIZIO BIGLIETTERIA AEREA PARTECIPATNI FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	433,27	0,00	0,00	0,00	433,27	0,00
124/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO PER "TRAPANINCONTRA 2021"	05021.03.0025	2021	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
125/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO PER IL LOGO "PATTO PER LA LETTURA"	01031.03.0021	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
126/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CONCERTO "MUSICA ROSA" DELLE SORELLE PRESTIGIACOMO - "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER SPETTACOLO "SCIARA. PRIMA C'AGGHIORNA" PER FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
128/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA COMPENSO SPETTACOLO "SODA CAUSTICA" PER FESTIVAL MADRE MEDITERRANEO	05021.03.0025	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA COMPENSO SPETTACOLO "CASSANDRA LA VUCI SULA" PER FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
130/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA COMPENSO SPETTACOLO "LA BAMBINA DEL FIUME" PER IL FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
131/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA COMPENSO SPETTACOLO "E TI RISPONDO SI" PER IL FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
132/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA STAMPA LOCANDINE, MANIFESTI E VARIE PER FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	2.201,06	0,00	0,00	0,00	2.201,06	0,00
133/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO PER FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
134/2021 (I)	AUT. IMP. SPESA SERVIZIO STAMPA INVITI E VARIE PER CONVEGNO "LO SVILUPPO LOCALE SU BASE CULTURALE"	05021.03.0025	2021	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	402,60	0,00
135/2021 (I)	AUT. IMP. SPESA REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO PER COVEGNO "LO SVILUPPO LOCALE SU BASE CULTURALE"	05021.03.0025	2021	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
136/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA COMPENSO CONCERTO "FIESTA" PER IL FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
137/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER IL CONCERTO "STILL LIFE" PER IL FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
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
139/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA LIBERI FINANZIATA COL CONTRIBUTO MIBACT 2021	01031.03.0011004	2021	0,00	740,05	0,00	0,00	0,00	740,05	0,00
140/2021 (I)	AUT. IMP. SPESA SERVIZIO DI TRANSFER PARTECIPANTI ALLA COMMEMORAZIONE S. TUSA	05021.03.0025	2021	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
141/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA LIBRI FINANZIATA COL CONTRIBUTO MIBACT 2021	01031.03.0011004	2021	0,00	472,80	0,00	0,00	0,00	472,80	0,00
142/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO PER LA GIORNATA EUROPEA CULTURA EBRAICA	05021.03.0025	2021	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
143/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA LIBRI FINANZIATA COL CONTRIBUTO MIBACT 2021	01031.03.0011004	2021	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
144/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA PER LA STAMPA BIGLIETTI DI INGRESSO PER TORRE DI LIGNY	01031.03.0014	2021	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
145/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA LIBRI FINANZIATA COL CONTRIBUTO MIBACT 2021	01031.03.0011004	2021	0,00	1.614,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00	0,00
146/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA LIBRI COL CONTRIBUTO MIBACT 2021	01031.03.0011004	2021	0,00	1.643,60	0,00	0,00	0,00	1.643,60	0,00
147/2021	(I) AUT. IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI COL CONTRIBUTO MIBACT 2021	01031.03.0011004	2021	0,00	1.677,93	0,00	0,00	0,00	1.677,93	0,00
148/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZI TELEFONICI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2021	01031.03.0021	2021	0,00	766,62	0,00	0,00	0,00	766,62	0,00
149/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA NOLEGGIO PIANTE ORNAMENTALI PER IL PALCO CONVEGNO "SVILUPPO CULTURALE"	05021.03.0025	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
150/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01031.03.0014	2021	0,00	151,98	0,00	0,00	0,00	151,98	0,00
151/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA CANONE FORNITURA ADSL PERIODO DICEMBRE 2021-GENNAIO 2022	01031.03.0021	2021	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87	0,00
152/2021	(I) AUT. IMP. SPESA FORNITURA SERVIZIO BIGLIETTERIA AEREA PER I RELATORI DEL CONVEGNO "SVILUPPO LOCALE	05021.03.0025	2021	0,00	283,96	0,00	0,00	0,00	283,96	0,00
153/2021	(I) AUT. IMP. SPESA FORNITURA SERVIZIO BIGLIETTERIA AEREA PER PARTECIPANTI CONVEGNO SU NICOLA BADALUCCO	05021.03.0025	2021	0,00	622,50	0,00	0,00	0,00	622,50	0,00
154/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZIO TRANSFER PER I RELATORI DEL CONVEGNO "LO SVILUPPO LOCALE"	05021.03.0025	2021	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
155/2021	(I) AUT. IMP. SPESA FORNITURA SERVIZIO TRANSFER PER PARTECIPANTI AL CONVEGNO SU NICOLA BADALUCCO	05021.03.0025	2021	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
156/2021	(I) AUT. IMP. SPESA COMPENSO DIRITTI SIAE DELLA PROIEZIONE DEL FILM "BRONTE" PER CONVEGNO SU BADALUCCO	05021.03.0025	2021	0,00	237,16	0,00	0,00	0,00	237,16	0,00
157/2021	(I) AUT. IMP. SPESA FORNITURA SERVIZIO STAMPA LOCANDINE E MANIFESTI PER CONVEGNO SU NICOLA BADALUCCO	05021.03.0025	2021	0,00	80,52	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00
158/2021	(I) AUT. IMP. SPESA FORNITURA SERVIZIO STAMPA VOLANTINI IN OCCASIONE DELLA PROIEZIONE DEL FILM "BRONTE"	05021.03.0025	2021	0,00	196,18	0,00	0,00	0,00	196,18	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
159/2021	(I) AUT. IMP. SPESA SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E VIDEO PER IL CONVEGNO SU NICOLA BADALUCCO	05021.03.0025	2021	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
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
161/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PRESTITO DA PARTE DELLA CINETECA NAZIONE DEL FILM "BRONTE"	05021.03.0025	2021	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
162/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA N. 1 TARGA COMMEMORATIVA PER IL CONVEGNO SU NICOLA BADALUCCO	05021.03.0025	2021	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00
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
164/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA ACQUA	01031.03.0012	2021	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
165/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA N. 1 ESPOSITORE GIREVOLE PER LIBRI PER BAMBINI	01031.03.0011002	2021	0,00	262,30	0,00	0,00	0,00	262,30	0,00
166/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA LIBRI COL CONTRIBUTO MIBACT 2021	01031.03.0011004	2021	0,00	1.558,04	0,00	0,00	0,00	1.558,04	0,00
167/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA RIPRODUZIONE DIGITALE ANTICHE CARTINE TOPOGRAFICHE CITTA' DI TRAPANI	01031.10.0037	2021	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
168/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI LUGLIO-SETTEMBRE 2021	01031.03.0021	2021	0,00	2.772,38	0,00	0,00	0,00	2.772,38	0,00
169/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO	01031.03.0012	2021	0,00	104,44	0,00	0,00	0,00	104,44	0,00
170/2021	(I) AUT. IMP. SPESA FORNITURA SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO SCRITTRICI PARTECIPANTI A "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	174,99	0,00	0,00	0,00	174,99	0,00
171/2021	(I) AUT. IMP. SPESA FORNITURA SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER I RELATORI DEL CONVEGNO "SVILUPPO LOCALE"	05021.03.0025	2021	0,00	432,49	0,00	0,00	0,00	432,49	0,00
172/2021	(I) AUT. IMP. SPESA FORNITURA SERVIZIO PERNOTTAMENTO PARTECIPANTE AL CONVEGNO IN MEMORIA DI N. BADALUCCO	05021.03.0025	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
173/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI TORRE LIGNY	01031.03.0028	2021	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
174/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE AUTOCLAVE PER I LOCALI DELL'ENTE	01031.03.0028	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
175/2021	(I) AUT. IMP. SPESA FORNITURA INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE ASCENSORE DEI LOCALI DELL'ENTE	01031.03.0028	2021	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
176/2021	(I) AUT. IMP. SPESA FORNITURA INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI DELL'ENTE	01031.03.0028	2021	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	500,20	0,00
177/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021	01031.03.0021	2021	0,00	1.228,94	0,00	0,00	0,00	1.228,94	0,00
178/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA LOCANDINE E MANIFESTI PER MOSTRA "MATER DREPANORUM"	05021.03.0025	2021	0,00	80,52	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00
179/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO E COMUNICAZIONE PER CONVEGNO SU NICOLA BADALUCCO	05021.03.0025	2021	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
180/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA LIBRO "OGGI E' GIA' DOMANI"	05021.03.0025	2021	0,00	2.924,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00	0,00
181/2021	(I) AUT.IMP. SPESA CONFERIMENTO INCARICO AL FOTOGRAFO F. FERLA PER MOSTRA "MATER DREPANORUM"	05021.03.0025	2021	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
182/2021	(I) AUT. IMP. SPESA FORNITURA SERVIZIO RIPRODUZIONE DIGITALE OPERE PER MOSTRA "MATER DREPANORUM"	05021.03.0025	2021	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00	0,00
183/2021	(I) AUT. IMP. SPESA COMPENSO PER INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA FESTIVAL "MADRE MEDITERRANEO"	05021.03.0025	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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
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
185/2021	(I) AUT. IMP. SPESA COMPENSO PER INCARICO CATALOGAZIONE E MUSEALIZZAZIONE REPERTI DI TORRE LIGNY	05021.03.0025	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
195/2021	(I) AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA LIBRI FINANZIATA COL CONTRIBUTO MBACT 2021	01031.03.0011004	2021	0,00	1.670,76	0,00	0,00	0,00	1.670,76	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
212/2021 (I)	AUT. IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLII DI CUI AL PROV. DI USCITA N. 55/2021	01031.03.0021	2021	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
TOTALI				0,00	731.758,77	-38,96	-38,96	0,00	587.343,32	144.376,49