

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
 - Numero di impegno/accert.

BIBLIOTECA FARDELLIANA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
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	2.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
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
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
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	2.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,94	0,00
94/2019 (I)	Impegno per Fondo Efficienza servizi 2019	01031.01.0008001	2019	16.926,35	0,00	-40,75	-40,75	0,00	16.885,60	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
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
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
120/2019 (I)	Fornitura servizio idrico 2019	01031.03.0053	2019	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
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
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
129/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA ABBONAMENTO ANNUO SOFTWARE PORTALE TRASPARENZA	01081.03.0036	2020	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40	0,00
131/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA REGISTRO CRONOLOGICO E TOPOGRAFICO	01031.03.0014	2020	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
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
135/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA GIORNALE DI SICILIA - MEDI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	01031.03.0021	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
137/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA CANONE OTP VIRTUALE MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	01031.03.0012	2020	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00
138/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA VIDEO FESTIVITA' NATALIZIE 2020	05021.03.0025	2020	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
139/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA DI SERVIZIO REALIZZAZIONE EVENTI IN STREAMING PER BAMBINI - NATALE 2020	05021.03.0025	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
140/2020 (I)	AUT. IMP. DI SPESA FORNITURA SERVIZIO REALIZZAZIONE EVENTI IN STREAMING - NATALE 2020	05021.03.0025	2020	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
141/2020 (I)	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	01011.03.0003	2020	3.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00
142/2020 (I)	COMPENSO AL RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA	01031.03.0005	2020	2.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,94	0,00
143/2020 (I)	FORNITURA CASSETTE IN LEGNO PER IL PROGETTO BOOK-SHARING "PRENDI UN LIBRI, LASCIA UN LIBRO"	05021.03.0025	2020	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00
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
145/2020 (I)	AUT. IMP DI SPESA PER CANONE FORNITURA ACQUA - SALDO ANNO 2018	01031.03.0053	2020	167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	167,27	0,00
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
147/2020 (I)	COMPETENZE PERSONALE 2020	01031.01.0007001	2020	3.052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,93	0,00
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
149/2020 (I)	CANONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	01031.03.0021	2020	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
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
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
152/2020 (I)	RIMBORSO AL TESORIERE DELL'ENTE PER BOLLI E COMMISSIONI DI CUI AI PROVVISORI N. 52-53/2020	01031.03.0012	2020	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
TOTALI				235.574,01	0,00	-540,75	-540,75	0,00	59.066,56	175.966,70