
Maggiori entrate al 31/12/2022

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.04.01.001	3	2021	38	NOTA DI CREDITO TERRE CABLATE N. 102005/2021 (PROGR. 106/2021)	10,26	10,26	Insussistenza
Totale titolo 2					10,26	10,26	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.01.02.001	6	2019	2	Ritenuta iva SPLI 2019	914,30	914,30	Insussistenza
9.01.01.02.001	6	2020	1	Split Payment	1.110,70	1.110,70	Insussistenza
9.01.01.02.001	6	2021	6	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 16	0,33	0,33	Insussistenza
9.01.01.02.001	6	2021	18	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 58	4,77	4,77	Insussistenza
9.01.03.01.001	5	2018	1	Ritenute acconto professionisti 2018	151,00	151,00	Insussistenza
9.01.03.01.001	5	2019	1	Ritenute acconto professionisti 2019	1.026,20	1.026,20	Insussistenza
9.01.03.01.001	5	2020	2	RITENUTE D'ACCONTO	338,40	338,40	Insussistenza
Totale titolo 9					3.545,70	3.545,70	
Totale					3.555,96	3.555,96	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	2	2017	75	Acquisto tavoli e sedie per Biblioteca Ragazzi	800,00	800,00	Economia
1.03.02.05.001	4	2015	23	SPESE TELEFONICHE TELECOM OPTIMA TERRECABATE	144,63	144,63	Insussistenza
1.03.02.05.001	4	2015	25	SPESE TELEFONICHE OPTIMA ITALIA	10,52	10,52	Insussistenza
1.03.02.05.999	4	2015	26	SPESE BANCARIE	87,60	87,60	Insussistenza
1.03.02.05.001	4	2016	5	SERVIZI TELEFONICI I SEMESTRE 2016 OPTIMA ITALIA	56,66	56,66	Insussistenza
1.03.02.05.001	4	2018	61	SERVIZI TELEFONICI 2018	41,04	41,04	Insussistenza
1.03.02.05.999	4	2020	12	PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO 2019-2020	36,00	36,00	Insussistenza
1.03.02.05.001	4	2021	6	SPESE TELEFONICHE	365,23	140,36	Insussistenza
1.03.02.05.999	4	2021	31	ACQUISTO MOBILIA PER COMPLETAMENTO ARREDO SEZIONE SCAFFALE APERTO	800,00	800,00	Insussistenza
1.03.02.05.999	4	2021	39	COMPLETAMENTO FORNITURA IKEA	800,00	33,95	Insussistenza
1.03.02.05.001	4	2021	42	SALDO FATTURE TELECOM PER CESSAZIONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA	779,74	639,64	Economia
1.03.02.05.001	4	2021	43	Saldo ditta TERRE CABATE per cessazione linea telefonica	4,62	4,62	Insussistenza
1.03.02.09.004	6	2016	36	AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROGRAMMA CONTABILITA'	915,00	915,00	Insussistenza
1.03.02.99.011	3	2015	65	CENA PER PRESENTAZIONE TU ES PETRA DI CHIARA VARISCO 24 DICEMBRE 2015	25,25	25,25	Insussistenza
1.03.02.99.999	3	2017	1	GESTIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE	40,00	40,00	Economia
1.03.02.99.999	3	2017	2	GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI	97,87	97,87	Economia
1.03.02.99.999	3	2017	13	PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	3,00	3,00	Insussistenza
1.03.02.99.999	3	2019	6	Fornitura pasti in occasione di attivita' di promozione	133,69	133,69	Insussistenza
1.03.02.99.999	3	2019	7	Fornitura pasti in occasine di attivita' di promozione	294,50	294,50	Insussistenza
1.03.02.99.999	3	2019	9	Ospitalita' per attivita' di promozione	200,00	18,00	Insussistenza
1.03.02.99.999	3	2019	37	IRAP	1.025,73	1.025,73	Insussistenza
1.03.02.99.999	3	2020	22	TELEFONIA PER MANTENIMENTO DEL SERVIZIO	133,87	133,87	Insussistenza
1.03.02.99.999	3	2021	48	PAGAMENTI DIVERSI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA'	285,48	285,48	Insussistenza
1.03.02.99.999	3	2021	51	fornitura del Servizio di Service luci e microfoni alla ditta PROSPETTIVA PALCO SOC.COOP. "Pace tra i poeti"	366,00	366,00	Insussistenza
Totale titolo 1					7.446,43	6.133,41	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.05.99.99.999	1	2017	47	Acquisto opere sul mercato antiquario Fornitore Maremagnum(gia' Aggiornamento Dizionario Biografico degli Italiani CIG ZA71F1C288, gia' fornitore Istituto Enciclopedia Italiana)	63,40	63,40	Insussistenza
2.05.99.99.999	1	2018	7	ACQUISTO OPERE RARE E FUORI COMMERCIO	15,25	15,25	Insussistenza
2.05.99.99.999	1	2019	23	Acquisto testi rari e fuori commercio	100,00	100,00	Insussistenza
2.05.99.99.999	1	2020	6	Acquisto Testi 2020 da Fornitore Unico di Rete Redos Leggere	32,79	32,79	Insussistenza
2.05.99.99.999	1	2020	11	Acquisto opere antiche e fuori commercio	5,93	0,84	Insussistenza
2.05.99.99.999	1	2020	16	Acquisti Filiera del Libro Contributo MIBACT 2020	1.000,00	0,40	Insussistenza
2.05.99.99.999	1	2021	12	Acquisto testi fornitore unico di rete Leggere	14,75	8,14	Insussistenza
2.05.99.99.999	1	2021	15	Acquisto aggiornamenti Opere giuridiche WOLTERS KLUWER (UTET Giuridica)	385,23	255,23	Insussistenza
2.05.99.99.999	1	2021	38	ACQUISTO TESTI CONTRIBUTO FILIERA DEL LIBRO 2021 LIBRERIA CENTOFIORI	145,00	145,00	Insussistenza
2.05.99.99.999	1	2021	49	SPESE PER RIPRODUZIONE TESTI	350,00	350,00	Insussistenza
2.05.99.99.999	1	2021	50	ACQUISTO TESTI PER AGGIORNAMENTO COLLEZIONI	773,10	73,41	Insussistenza
Totale titolo 2					2.885,45	1.044,46	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.99.99.999	5	2016	3	PAGAMENTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	29,73	29,73	Insussistenza
7.01.99.99.999	5	2016	11	VERSAMENTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTI DISGIUNTI E RITENUTE D'ACCONTO	4,29	4,29	Insussistenza
7.01.99.99.999	5	2016	67	PAGAMENTI IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI E RELATIVI INTERESSI E SANZIONI AGOSTO-DICEMBRE 2016	20,90	20,90	Insussistenza
7.01.99.99.999	5	2017	12	PAGAMENTI PER RITENUTE D'ACCONTO PRIMO SEMESTRE 2017	0,70	0,70	Insussistenza
7.01.99.99.999	5	2018	9	PAGAMENTI RITENUTE D'ACCONTO E IVA (SPLIT PAYMENT) I SEMESTRE 2018	1.538,12	1.538,12	Insussistenza
7.01.99.99.999	5	2019	35	AGENZIA ENTRATE PAGAMENTI	181,92	148,80	Insussistenza
7.01.99.99.999	5	2019	36	IVA DA SPLIT PAYMENT	1.000,00	1.000,00	Insussistenza
7.01.99.99.999	5	2020	25	SPLIT PAYMENT 2020	764,76	764,76	Insussistenza
7.01.99.99.999	5	2020	28	RITENUTE D'ACCONTO ANNO 2020	500,00	500,00	Insussistenza
7.01.99.99.999	5	2021	22	PAGAMENTI DIVERSI ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE	472,10	472,10	Insussistenza
Totale titolo 7					4.512,52	4.479,40	
Totale					14.844,40	11.657,27	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	11.657,27

Accertamenti da re-imputare

Titolo

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
				Totale titolo			
				Totale			

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
Totale	

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	2	2022	38	Fornitura arredi per Biblioteca Ragazzi: scaffali bassi	561,54	561,54	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.99.999	7	2022	60	Riorganizzazione e catalogazione patrimonio bibliografico Angolo Cinese	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.99.999	8	2022	53	CENTENARIO POLIZIANO. Avvio celebrazioni Catalogazione Collezione Polizianesca	1.960,00	1.960,00	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.99.999	8	2022	54	CENTENARIO POLIZIANO. Avvio celebrazioni Catalogazione Sez. Poliziano libri moderni	480,00	480,00	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.99.999	8	2022	55	CENTENARIO POLIZIANO. Avvio celebrazioni Mostra libri di pregio del Poliziano	520,00	520,00	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.99.999	8	2022	56	CENTENARIO POLIZIANO. Avvio celebrazioni. Acquisto bacheche	3.540,00	3.540,00	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.99.999	8	2022	57	CENTENARIO POLIZIANO. Avvio celebrazioni. Organizzazione e conferenza a tema	500,00	500,00	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.99.999	8	2022	58	CENTENARIO POLIZIANO, Avvio celebrazioni Poliziano parla. Letture	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2023
Totale titolo 1					11.561,54	11.561,54	
Totale					11.561,54	11.561,54	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2023	11.561,54
Totale	11.561,54

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	6	2022	33	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 66 <i>Videobyte S.r.l.</i>	99,00	0,00	0,00	99,00	
9.01.01.02.001	6	2022	43	IVA DA VERSARE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.692,33	0,00	0,00	2.692,33	
9.01.03.01.001	5	2022	42	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 82 - Codice tributo n. 1040 <i>ZAMARO MARTINA</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
9.01.03.01.001	5	2022	45	pareggio partite di giro <i>DIVERSI</i>	69,36	0,00	0,00	69,36	
Totale titolo 9					2.880,69	0,00	0,00	2.880,69	
Totale					2.880,69	0,00	0,00	2.880,69	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	2	2022	41	Fornitura periodici <i>DIVERSI</i>	750,00	415,90	0,00	334,10	
1.03.02.05.999	4	2022	4	RIMBORSO SPESE PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO <i>PINACOTECA DI BRERA</i>	5,16	0,00	0,00	5,16	
1.03.02.05.999	4	2022	27	Spese per adempimenti fiscali anno 2022 - Studio Bianchini Magrini <i>STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO B</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.05.999	4	2022	28	Ospitalità relatori Convegno Lidio Bozzini <i>BED & BREAKFAST L'AGNOLO MONTEPULCIANO</i>	500,01	0,00	0,00	500,01	
1.03.02.99.999	3	2019	39	Revisione descrizioni bibliografiche e catalogazione testi per Progetto Scaffale Aperto <i>TESTI CATERINA</i>	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	
1.03.02.99.999	3	2022	10	CERGNA SIMONE INTERVENTI SUL FONDO CALABRESI IN ACQUAVIVA <i>CERGNA SIMONE</i>	3.500,00	840,00	0,00	2.660,00	
1.03.02.99.999	3	2022	36	Incarico per valorizzazione, promozione, tutoraggio e realizzazione della Mostra documentaria "Lidio Bozzini. premesse Poliziane e percorsi" <i>MARCHI AURORA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	7	2022	45	Servizio di service in occasione degli eventi estivi della Biblioteca <i>PROSPETTIVA PALCO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	7	2022	59	Attività laboratoriale giovani adulti e bambini <i>ZAMARO MARTINA</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	
Totale titolo 1					9.316,17	1.255,90	0,00	8.060,27	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	5	2022	8	VERSAMENTI IVA E RITENUTE D'ACCONTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	6.000,00	404,40	0,00	5.595,60	
Totale titolo 7					6.000,00	404,40	0,00	5.595,60	
Totale					15.316,17	1.660,30	0,00	13.655,87	

Riepilogo	
ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	12.760,83
Importo incassato	9.204,87
Importo rettifica:	
- Minore entrata	0,00
- Insussistenza	3.555,96
Accertamenti residui al 31/12/2022	0,00
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	50.482,17
Importo incassato	47.601,48
Importo re-imputato	0,00
Accertamenti residui al 31/12/2022	2.880,69
Totale accertamenti residui al 31/12/2022	2.880,69
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	23.467,41
Importo pagato	10.535,14
Importo rettifica:	
- Economia	1.577,51
- Insussistenza	10.079,76
Impegni residui al 31/12/2022	1.275,00
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	46.214,00
Importo pagato	33.833,13
Importo re-imputato	11.561,54
Impegni residui al 31/12/2022	12.380,87
Totale impegni residui al 31/12/2022	13.655,87