



ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA

# RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

AL 31/12/2020



# RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
TITOLO 02 Trasferimenti correnti									
02010102	EB0002-002	CONTRIBUTI PUBBLICI: CONTRIBUTI DELLA REGIONE TRAMITE IBC PER IL COORDINAMENTO BIBLIOTECARIO METROPOLITANO NB: cap. vincolato UB0007-002; FINO AL 2018 COMPRESO NEL CAP. EB0002-000	2019	36.475,00	36.475,00	0,00	09		004
				36.475,00	36.475,00	0,00			
02010301	EB0011-000	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (TRIBUTO COMPRESO)	2019	5.500,00	5.500,00	0,00	10		
				5.500,00	5.500,00	0,00			
02010102	EB0024-000	CONTRIBUTO DEL COMUNE PROVENIENTE DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI PER L'UTILIZZO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	2019	516.457,00	516.457,00	0,00	10		
				516.457,00	516.457,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 02 Trasferimenti correnti						
	2019	558.432,00	558.432,00	0,00		
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		558.432,00	558.432,00	0,00		

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO 03 Entrate Extratributarie									
03010200	EB0006-000	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA SERVIZI - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (TRIBUTO COMPRESO)	2019	179,00	179,00	0,00	10		
				179,00	179,00	0,00			
03050200	EB0006-001	RIMBORSI E RECUPERI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE	2019	144,00	144,00	0,00	10		
				144,00	144,00	0,00			
03010100	EB0006-003	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA BENI - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (TRIBUTO COMPRESO)	2019	1.389,50	1.389,50	0,00	10		
				1.389,50	1.389,50	0,00			
03059900	EB0006-007	INTROITI VARI	2019	573,50	573,50	0,00	10		
				573,50	573,50	0,00			
03010200	EB0006-009	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA SERVIZI - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	2019	11.074,50	11.074,50	0,00	10		
				11.074,50	11.074,50	0,00			
03010100	EB0006-010	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA BENI - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (IVA ASSOLTA DA EDITORE)	2019	24,00	24,00	0,00	10		
				24,00	24,00	0,00			
03030300	EB0007-000	INTERESSI ATTIVI	2019	0,07	0,07	0,00	10		
				0,07	0,07	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 03 Entrate Extratributarie						
	2019	13.384,57	13.384,57	0,00		
TOTALE TITOLO 03 Entrate Extratributarie		13.384,57	13.384,57	0,00		

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
<b>TITOLO 02 Trasferimenti correnti</b>							
	2019	558.432,00	558.432,00	0,00			
<b>TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti</b>		<b>558.432,00</b>	<b>558.432,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TITOLO 03 Entrate Extratributarie</b>							
	2019	13.384,57	13.384,57	0,00			
<b>TOTALE TITOLO 03 Entrate Extratributarie</b>		<b>13.384,57</b>	<b>13.384,57</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTALE RESIDUI</b>		<b>571.816,57</b>	<b>571.816,57</b>	<b>0,00</b>			
<b>FONDO DI CASSA AL 31.12.2020</b>				<b>0,00</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>571.816,57</b>	<b>571.816,57</b>	<b>0,00</b>			

BOLOGNA, LI 12.01.2021



# RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO 01 Spese correnti									
05020101	UB0002-000	SPESE DI PERSONALE	2019	640,80	534,00	0,00	10		
				640,80	534,00	0,00			
05020103	UB0003-000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2019	112.577,94	108.530,98	0,00	10		
				112.577,94	108.530,98	0,00			
05020103	UB0003-902	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA NB: N.B.: Dal 2014 sostituisce parte del cap. UB0005-004	2019	6.541,88	6.424,75	0,00	10		
				6.541,88	6.424,75	0,00			
05020103	UB0005-001	VOLONTARIATO E RIMBORSI SPESE NB: Nel 2011 e nel 2012 il cap. UB0005-001 è stato sostituito dal Cap. UB0005-100	2019	24.502,44	20.071,55	0,00	10		
				24.502,44	20.071,55	0,00			
05020103	UB0005-003	SERVIZI AUSILIARI DIVERSI NB: Nel 2011 e nel 2012 il cap. UB0005-003 è stato sostituito dal Cap. UB0005-100	2019	42.937,17	42.573,12	359,68	10		
				42.937,17	42.573,12	359,68			
05020103	UB0005-005	UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2019	353,80	353,80	0,00	10		
				353,80	353,80	0,00			
05020103	UB0005-006	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE NB: N.B. Dal 2014 sostituisce parte del cap. UB0005-100	2019	86.004,40	86.004,39	0,00	10		
				86.004,40	86.004,39	0,00			
05020103	UB0005-009	SERVIZI DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO NB: Fino al 2016 compreso nel Cap. UB0005-003	2019	736.596,69	736.463,78	0,00	10		
				736.596,69	736.463,78	0,00			
05020103	UB0005-010	SERVIZI DI CATALOGAZIONE NB: Fino al 2016 compreso nel cap. UB0005-003	2019	43.378,05	43.376,48	0,00	10		

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
				43.378,05	43.376,48	0,00			
05020103	UB0005-011	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE NB: (CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2019	847,90	847,90	0,00	08		
				847,90	847,90	0,00			
05020103	UB0005-100	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE NB: Dal 2011 sostituisce il capitolo UB0005-002. Nel 2011 e 2012 ha sostituito anche i capitoli UB0005-001 e UB0005-003 Dal 2014 i servizi informatici sono spostati sul Cap. UB0005-006	2019	29.453,49	29.453,48	0,00	10		
				29.453,49	29.453,48	0,00			
05020103	UB0005-901	ACQUISIZIONE DI SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA NB: N.B. Dal 2014 sostituisce parte del cap. UB0005-004	2019	20.558,37	20.558,37	0,00	10		
				20.558,37	20.558,37	0,00			
05020103	UB0005-902	VOLONTARIATO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	2019	2.198,34	2.198,34	0,00	10		
				2.198,34	2.198,34	0,00			
05020103	UB0007-000	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI PUBBLICI: CONTRIBUTI DELLA REGIONE. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB: cap. vincolato EB0002-000	2019	2.000,00	2.000,00	0,00	09		001
				2.000,00	2.000,00	0,00			
05020103	UB0007-002	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DELLA REGIONE TRAMITE IBC PER IL COORDINAMENTO BIBLIOTECARIO METROPOLITANO. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB: cap vincolato EB0002-002; FINO AL 2018 COMPRESO NEL CAP. UB0007-000	2019	25.000,00	24.999,98	0,00	09		004
				25.000,00	24.999,98	0,00			
05020104	UB0014-000	TRASFERIMENTI A ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	2019	6.500,00	6.500,00	0,00	10		
				6.500,00	6.500,00	0,00			
05020103	UB0029-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL COMUNE DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO BENI E SERVIZI NB: vincolato cap. EB0024-003	2019	34.159,95	34.174,92	0,00	09		009
				34.159,95	34.174,92	0,00			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
05020103	UB0033-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO IBC REGIONE TRAMITE COMUNE PER L'ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE EMILIA-ROMAGNA. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB: vincolato al cap. EB0004-003 - FINO AL 2016 NEL PROGRAMMA 0501	2019	26.084,99	26.084,99	0,00	09		002
				26.084,99	26.084,99	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 01 Spese correnti							
	2019	1.200.336,21	1.191.150,83	359,68			
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		1.200.336,21	1.191.150,83	359,68			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
TITOLO		02 Spese in conto capitale							
05020202	UB0016-010	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB: (CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2019	21.271,27	21.271,26	0,00	14		
				21.271,27	21.271,26	0,00			
05020202	UB0028-000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA REGIONE. ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB: Vincolato cap. EB0002-000	2019	4.331,00	4.331,00	0,00	13		001
				4.331,00	4.331,00	0,00			
05020202	UB0032-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO IBC REGIONE TRAMITE COMUNE PER L'ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE EMILIA-ROMAGNA. ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB: vincolato al cap. EB0004-003 - FINO AL 2016 NEL PROGRAMMA 0501	2019	13.000,00	13.000,00	0,00	13		002
				13.000,00	13.000,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 02 Spese in conto capitale							
	2019	38.602,27	38.602,26	0,00			
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		38.602,27	38.602,26	0,00			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO		07 Spese per conto terzi e partite di giro							
99010701	UB0036-010	VERSAMENTO TRAMITE COMUNE DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2019	72.608,87	72.608,87	0,00	05		
				72.608,87	72.608,87	0,00			
99010701	UB0036-020	VERSAMENTO TRAMITE COMUNE DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	2019	4.882,55	4.882,55	0,00	05		
				4.882,55	4.882,55	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro							
	2019	77.491,42	77.491,42	0,00			
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		77.491,42	77.491,42	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
<b>TITOLO 01 Spese correnti</b>							
	2019	1.200.336,21	1.191.150,83	359,68			
<b>TOTALE TITOLO 01 Spese correnti</b>		<b>1.200.336,21</b>	<b>1.191.150,83</b>	<b>359,68</b>			
<b>TITOLO 02 Spese in conto capitale</b>							
	2019	38.602,27	38.602,26	0,00			
<b>TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale</b>		<b>38.602,27</b>	<b>38.602,26</b>	<b>0,00</b>			
<b>TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro</b>							
	2019	77.491,42	77.491,42	0,00			
<b>TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>77.491,42</b>	<b>77.491,42</b>	<b>0,00</b>			
<b>T O T A L E G E N E R A L E</b>		<b>1.316.429,90</b>	<b>1.307.244,51</b>	<b>359,68</b>			

BOLOGNA, LI 12.01.2021