



ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

AL 31/12/2018



RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
TITOLO 02 Trasferimenti correnti									
02010102	EB0002-000	CONTRIBUTI PUBBLICI: CONTRIBUTI DELLA REGIONE NB: vincolato cap. UB0007-000, UB0028-000	2017	81.850,00	81.850,00	0,00	09		001
				81.850,00	81.850,00	0,00			
02010102	EB0004-003	CONTRIBUTO DEL COMUNE DA IBC REGIONE PER ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NB: vincolato cap. UB0032-000, UB0033-000	2017	40.000,00	40.000,00	0,00	09		002
				40.000,00	40.000,00	0,00			
02010401	EB0008-001	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE: GESTIONE DEI SERVIZI DI SALA BORSA	2017	300.000,00	300.000,00	0,00	10		
				300.000,00	300.000,00	0,00			
02010301	EB0011-000	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (TRIBUTO COMPRESO)	2017	23.180,00	23.180,00	0,00	10		
				23.180,00	23.180,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 02 Trasferimenti correnti						
	2017	445.030,00	445.030,00	0,00		
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		445.030,00	445.030,00	0,00		

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPE	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)	2017	1.376,70	1.376,70	0,00	10		
				1.376,70	1.376,70	0,00			
03050200	EB0006-001	RIMBORSI E RECUPERI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE	2017	467,90	467,90	0,00	10		
				467,90	467,90	0,00			
03010100	EB0006-003	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA BENI - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (TRIBUTO COMPRESO)	2017	1.164,00	1.164,00	0,00	10		
				1.164,00	1.164,00	0,00			
03059900	EB0006-007	INTROITI VARI	2017	2.504,00	2.504,00	0,00	10		
				2.504,00	2.504,00	0,00			
03010200	EB0006-009	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA SERVIZI - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	2017	7.557,00	7.557,00	0,00	10		
				7.557,00	7.557,00	0,00			
03010100	EB0006-010	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA BENI - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (IVA ASSOLTA DA EDITORE)	2017	16,00	16,00	0,00	10		
				16,00	16,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 03 Entrate Extratributarie						
	2017	13.085,60	13.085,60	0,00		
TOTALE TITOLO 03 Entrate Extratributarie		13.085,60	13.085,60	0,00		

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
TITOLO 02 Trasferimenti correnti							
	2017	445.030,00	445.030,00	0,00			
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		445.030,00	445.030,00	0,00			
TITOLO 03 Entrate Extratributarie							
	2017	13.085,60	13.085,60	0,00			
TOTALE TITOLO 03 Entrate Extratributarie		13.085,60	13.085,60	0,00			
TOTALE RESIDUI		458.115,60	458.115,60	0,00			
FONDO DI CASSA AL 31.12.2018				815.922,04			
TOTALE GENERALE		458.115,60	458.115,60	815.922,04			

BOLOGNA, LI 05.02.2019



RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO 01 Spese correnti									
05020101	UB0002-000	SPESE DI PERSONALE	2017	1.869,00	1.735,50	0,00	10		
				1.869,00	1.735,50	0,00			
05020103	UB0003-000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2017	161.153,15	157.508,73	0,00	10		
				161.153,15	157.508,73	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	2017	2.000,76	2.000,76	0,00	10		
				2.000,76	2.000,76	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	2017	14.905,03	14.901,53	0,00	10		
				14.905,03	14.901,53	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	2016 2017	4.448,09 42.070,15	1.663,03 40.803,59	0,00 0,00	10		
				46.518,24	42.466,62	0,00			
05020103	UB0005-005	UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2017	317,08	317,08	0,00	10		
				317,08	317,08	0,00			
05020103	UB0005-006	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE NB: N.B. Dal 2014 sostituisce parte del cap. UB0005-100	2017	84.644,82	84.644,82	0,00	10		
				84.644,82	84.644,82	0,00			
05020103	UB0005-007	SERVIZI AUSILIARI DIVERSI NB: N.B. Contro Avanzo di Amministrazione	2017	32.579,34	32.579,34	0,00	08		
				32.579,34	32.579,34	0,00			
05020103	UB0005-009	SERVIZI DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO NB: Fino al 2016 compreso nel Cap. UB0005-003	2017	522.212,78	522.212,77	0,00	10		

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
				522.212,78	522.212,77	0,00			
05020103	UB0005-010	SERVIZI DI CATALOGAZIONE NB: Fino al 2016 compreso nel cap. UB0005-003	2017	79.992,49	79.990,66	0,00	10		
				79.992,49	79.990,66	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	2017	44.201,22	44.201,22	0,00	10		
				44.201,22	44.201,22	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	2017	27.259,28	27.243,67	0,00	10		
				27.259,28	27.243,67	0,00			
05020103	UB0005-902	VOLONTARIATO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	2017	4.264,55	4.263,37	0,00	10		
				4.264,55	4.263,37	0,00			
05020103	UB0007-000	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI PUBBLICI: CONTRIBUTI DELLA REGIONE. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB: cap. vincolato EB0002-000	2017	58.396,60	58.396,58	0,00	09		001
				58.396,60	58.396,58	0,00			
05020103	UB0007-001	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI PUBBLICI: CONTRIBUTI DELLA REGIONE. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB: Contro avanzo vincolato	2017	748,39	748,39	0,00	08		001
				748,39	748,39	0,00			
05020103	UB0008-001	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI NB: Cap. vincolato EB0003-001	2017	15.000,00	15.000,00	0,00	09		003
				15.000,00	15.000,00	0,00			
05020103	UB0033-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO IBC REGIONE TRAMITE COMUNE PER L'ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE EMILIA-ROMAGNA. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2017	37.413,59	37.413,59	0,00	09		002

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
		NB: vincolato al cap. EB0004-003 - FINO AL 2016 NEL PROGRAMMA 0501							
				37.413,59	37.413,59	0,00			

		ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 01 Spese correnti								
		2016	4.448,09	1.663,03	0,00			
		2017	1.129.028,23	1.123.961,60	0,00			
TOTALE TITOLO	01 Spese correnti		1.133.476,32	1.125.624,63	0,00			

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO		02 Spese in conto capitale							
05020202	UB0016-000	ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO E ALTRI BENI DUREVOLI (CONTRO ENTRATE CORRENTI) NB: N.B. Fino al 2013 comprendeva tutti i beni durevoli contro entrate correnti	2017	645,32	645,32	0,00	16		
				645,32	645,32	0,00			
05020202	UB0016-001	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (CONTRO ENTRATE CORRENTI)	2017	21.059,10	21.059,10	0,00	16		
				21.059,10	21.059,10	0,00			
05020202	UB0016-005	ACQUISTO DI ATTREZZATURE (CONTRO ENTRATE CORRENTI)	2017	837,65	837,65	0,00	16		
				837,65	837,65	0,00			
05020202	UB0016-010	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB: (CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2017	10.707,28	10.707,28	0,00	14		
				10.707,28	10.707,28	0,00			
05020202	UB0028-000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA REGIONE. ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB: Vincolato cap. EB0002-000	2017	17.784,58	17.784,58	0,00	13		001
				17.784,58	17.784,58	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 02 Spese in conto capitale							
	2017	51.033,93	51.033,93	0,00			
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		51.033,93	51.033,93	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	2017	53.184,68	53.184,68	0,00	05		
				53.184,68	53.184,68	0,00			
99010701	UB0036-020	VERSAMENTO TRAMITE COMUNE DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	2017	4.283,20	4.283,20	0,00	05		
				4.283,20	4.283,20	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro							
	2017	57.467,88	57.467,88	0,00			
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		57.467,88	57.467,88	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	
TITOLO 01 Spese correnti					
	2016	4.448,09	1.663,03	0,00	
	2017	1.129.028,23	1.123.961,60	0,00	
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		1.133.476,32	1.125.624,63	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
	2017	51.033,93	51.033,93	0,00	
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		51.033,93	51.033,93	0,00	
TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro					
	2017	57.467,88	57.467,88	0,00	
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		57.467,88	57.467,88	0,00	
T O T A L E G E N E R A L E		1.241.978,13	1.234.126,44	0,00	

BOLOGNA, LI 05.02.2019