



ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

AL 31/12/2019



RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019

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	2018	57.475,00	57.475,00	0,00	09		001
				57.475,00	57.475,00	0,00			
02010102	EB0003-001	CONTRIBUTI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI NB: Vincolato Cap. UB0008-001 UB0018-001	2018	8.645,00	8.640,50	0,00	09		003
				8.645,00	8.640,50	0,00			
02010102	EB0004-001	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEL COMUNE	2018	5.000,00	5.000,00	0,00	10		
				5.000,00	5.000,00	0,00			
02010301	EB0011-000	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (TRIBUTO COMPRESO)	2018	8.500,00	8.500,00	0,00	10		
				8.500,00	8.500,00	0,00			
02010102	EB0024-001	CONTRIBUTO DEL COMUNE PROVENIENTE DALLE FONDAZIONI BANCARIE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SALA BORSA	2018	300.000,00	300.000,00	0,00	10		
				300.000,00	300.000,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 02 Trasferimenti correnti						
	2018	379.620,00	379.615,50	0,00		
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		379.620,00	379.615,50	0,00		

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	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)	2018	55,20	55,20	0,00	10		
				55,20	55,20	0,00			
03050200	EB0006-001	RIMBORSI E RECUPERI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE	2018	428,50	428,50	0,00	10		
				428,50	428,50	0,00			
03010100	EB0006-003	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA BENI - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (TRIBUTO COMPRESO)	2018	1.891,50	1.891,50	0,00	10		
				1.891,50	1.891,50	0,00			
03059900	EB0006-007	INTROITI VARI	2018	1.937,50	1.937,50	0,00	10		
				1.937,50	1.937,50	0,00			
03010200	EB0006-009	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA SERVIZI - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	2018	11.332,50	11.332,50	0,00	10		
				11.332,50	11.332,50	0,00			
03010100	EB0006-010	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA BENI - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (IVA ASSOLTA DA EDITORE)	2018	24,00	24,00	0,00	10		
				24,00	24,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 03 Entrate Extratributarie						
	2018	15.669,20	15.669,20	0,00		
TOTALE TITOLO 03 Entrate Extratributarie		15.669,20	15.669,20	0,00		

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
TITOLO 02 Trasferimenti correnti							
	2018	379.620,00	379.615,50	0,00			
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		379.620,00	379.615,50	0,00			
TITOLO 03 Entrate Extratributarie							
	2018	15.669,20	15.669,20	0,00			
TOTALE TITOLO 03 Entrate Extratributarie		15.669,20	15.669,20	0,00			
TOTALE RESIDUI		395.289,20	395.284,70	0,00			
FONDO DI CASSA AL 31.12.2019				931.127,22			
TOTALE GENERALE		395.289,20	395.284,70	931.127,22			

BOLOGNA, LI 13.02.2020



RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO 01 Spese correnti									
05020101	UB0002-000	SPESE DI PERSONALE	2018	801,00	534,00	0,00	10		
				801,00	534,00	0,00			
05020103	UB0003-000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2018	128.460,88	127.926,50	0,00	10		
				128.460,88	127.926,50	0,00			
05020103	UB0003-001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO NB: (CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2018	2.132,66	2.132,66	0,00	08		
				2.132,66	2.132,66	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	2018	10.552,26	10.552,26	0,00	10		
				10.552,26	10.552,26	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	2018	16.916,91	16.738,09	0,00	10		
				16.916,91	16.738,09	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	2018	18.551,74	18.223,91	0,00	10		
				18.551,74	18.223,91	0,00			
05020103	UB0005-005	UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2018	338,37	338,37	0,00	10		
				338,37	338,37	0,00			
05020103	UB0005-006	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE NB: N.B. Dal 2014 sostituisce parte del cap. UB0005-100	2018	68.746,52	68.746,52	0,00	10		
				68.746,52	68.746,52	0,00			
05020103	UB0005-009	SERVIZI DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO NB: Fino al 2016 compreso nel Cap. UB0005-003	2018	631.805,55	619.461,70	0,00	10		

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
				631.805,55	619.461,70	0,00			
05020103	UB0005-010	SERVIZI DI CATALOGAZIONE NB: Fino al 2016 compreso nel cap. UB0005-003	2018	21.749,17	21.749,17	0,00	10		
				21.749,17	21.749,17	0,00			
05020103	UB0005-011	ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE NB: (CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2018	3.985,33	3.985,33	0,00	08		
				3.985,33	3.985,33	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	2018	23.258,42	23.258,42	0,00	10		
				23.258,42	23.258,42	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	2018	29.721,02	29.721,01	0,00	10		
				29.721,02	29.721,01	0,00			
05020103	UB0005-902	VOLONTARIATO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	2018	6.716,95	6.703,60	0,00	10		
				6.716,95	6.703,60	0,00			
05020103	UB0007-000	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI PUBBLICI: CONTRIBUTI DELLA REGIONE. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB: cap. vincolato EB0002-000	2018	23.176,99	23.176,99	0,00	09		001
				23.176,99	23.176,99	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	2018	18.266,00	18.266,00	0,00	09		003
				18.266,00	18.266,00	0,00			
05020104	UB0014-000	TRASFERIMENTI A ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	2018	5.000,00	5.000,00	0,00	10		
				5.000,00	5.000,00	0,00			

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	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	2018	30.432,36	30.432,36	0,00	09		002
				30.432,36	30.432,36	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 01 Spese correnti							
	2018	1.040.612,13	1.026.946,89	0,00			
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		1.040.612,13	1.026.946,89	0,00			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO		02 Spese in conto capitale							
05020202	UB0016-001	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (CONTRO ENTRATE CORRENTI)	2018	1.165,10	1.165,10	0,00	16		
				1.165,10	1.165,10	0,00			
05020202	UB0016-005	ACQUISTO DI ATTREZZATURE (CONTRO ENTRATE CORRENTI)	2018	3.834,52	3.834,52	0,00	16		
				3.834,52	3.834,52	0,00			
05020202	UB0016-010	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB: (CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2018	30.399,25	30.399,25	0,00	14		
				30.399,25	30.399,25	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 02 Spese in conto capitale							
	2018	35.398,87	35.398,87	0,00			
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		35.398,87	35.398,87	0,00			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO		07 Spese per conto terzi e partite di giro							
99010701	UB0022-000	PARTITE DI GIRO NB: vincolato cap. EB0022-000	2018	16,00	16,00	0,00	05		
				16,00	16,00	0,00			
99010701	UB0036-010	VERSAMENTO TRAMITE COMUNE DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2018	42.863,76	42.863,76	0,00	05		
				42.863,76	42.863,76	0,00			
99010701	UB0036-020	VERSAMENTO TRAMITE COMUNE DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	2018	2.756,51	2.756,51	0,00	05		
				2.756,51	2.756,51	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro							
	2018	45.636,27	45.636,27	0,00			
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		45.636,27	45.636,27	0,00			

RIEPILOGO DEI TITOLI

PAG. 9

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
TITOLO 01 Spese correnti							
	2018	1.040.612,13	1.026.946,89	0,00			
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		1.040.612,13	1.026.946,89	0,00			
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
	2018	35.398,87	35.398,87	0,00			
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		35.398,87	35.398,87	0,00			
TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro							
	2018	45.636,27	45.636,27	0,00			
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		45.636,27	45.636,27	0,00			
T O T A L E G E N E R A L E		1.121.647,27	1.107.982,03	0,00			

BOLOGNA, LI 12.02.2020