



ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

AL 31/12/2016



RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
TITOLO 02 Trasferimenti correnti									
02010102	EB0002-000	CONTRIBUTI PUBBLICI: CONTRIBUTI DELLA REGIONE TRAMITE IBC NB: vincolato cap. UB0007-000, UB0028-000	2016	63.471,88	2.000,00	61.471,88	09		001
				63.471,88	2.000,00	61.471,88			
02010102	EB0003-000	CONTRIBUTI DELLA CITTA' METROPOLITANA ANCHE SU FONDI REGIONALI NB: vincolato cap. UB0008-000, UB0018-000	2015	18.600,00	18.600,00	0,00	09		
				18.600,00	18.600,00	0,00			
02010102	EB0003-001	CONTRIBUTI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI NB: Vincolato Cap. UB0008-001 UB0018-001	2016	4.915,00	0,00	4.915,00	09		
				4.915,00	0,00	4.915,00			
02010102	EB0004-000	CONTRIBUTO DEL COMUNE PER L'ATTIVITA' ORDINARIA DELL'ISTITUZIONE	2015 2016	20.000,00 1.501.000,00	20.000,00 1.501.000,00	0,00 0,00	10		
				1.521.000,00	1.521.000,00	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	2016	40.000,00	40.000,00	0,00	09		002
				40.000,00	40.000,00	0,00			
02010301	EB0011-000	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (TRIBUTO COMPRESO)	2015 2016	23.790,00 62.830,00	23.790,00 39.650,00	0,00 23.180,00	10		
				86.620,00	63.440,00	23.180,00			
02010102	EB0024-000	CONTRIBUTO DEL COMUNE PROVENIENTE DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI PER L'UTILIZZO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	2016	516.457,00	516.457,00	0,00	10		
				516.457,00	516.457,00	0,00			
02010102	EB0024-001	CONTRIBUTO DEL COMUNE PROVENIENTE DALLE FONDAZIONI BANCARIE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SALA BORSA	2015 2016	350.000,00 350.000,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00	10		
				700.000,00	350.000,00	350.000,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 02 Trasferimenti correnti						
	2015	412.390,00	412.390,00	0,00		
	2016	2.538.673,88	2.099.107,00	439.566,88		
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		2.951.063,88	2.511.497,00	439.566,88		

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	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)	2016	72.440,63	72.440,63	0,00	10		
				72.440,63	72.440,63	0,00			
03050200	EB0006-001	RIMBORSI E RECUPERI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE	2016	19.635,97	19.615,97	20,00	10		
				19.635,97	19.615,97	20,00			
03010100	EB0006-003	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA BENI - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (TRIBUTO COMPRESO)	2016	24.456,40	23.913,90	542,50	10		
				24.456,40	23.913,90	542,50			
03010200	EB0006-004	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA SERVIZI	2016	3.673,04	3.673,04	0,00	10		
				3.673,04	3.673,04	0,00			
03050200	EB0006-005	RIMBORSI DIVERSI	2014 2015 2016	11.050,00 11.050,00 51.629,12	11.050,00 11.050,00 51.629,12	0,00 0,00 0,00	10		
				73.729,12	73.729,12	0,00			
03010300	EB0006-006	PROVENTI DEI BENI IN USO ALL'ISTITUZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (TRIBUTO COMPRESO)	2016	74.627,00	74.627,00	0,00	10		
				74.627,00	74.627,00	0,00			
03059900	EB0006-007	INTROITI VARI	2016	30.654,50	30.654,50	0,00	10		
				30.654,50	30.654,50	0,00			
03010200	EB0006-009	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA SERVIZI - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	2016	404.848,50	398.899,50	5.949,00	10		
				404.848,50	398.899,50	5.949,00			
03010100	EB0006-010	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA PUBBLICAZIONI - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (IVA ASSOLTA DA EDITORE)	2016	4.540,00	4.516,00	24,00	10		
				4.540,00	4.516,00	24,00			
03030300	EB0007-000	INTERESSI ATTIVI	2016	12,62	12,62	0,00	10		
				12,62	12,62	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 03 Entrate Extratributarie						
	2014	11.050,00	11.050,00	0,00		
	2015	11.050,00	11.050,00	0,00		
	2016	686.517,78	679.982,28	6.535,50		
TOTALE TITOLO 03 Entrate Extratributarie		708.617,78	702.082,28	6.535,50		

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro									
09019900	EB0022-000	PARTITE DI GIRO NB: vincolato cap. UB0022-000	2016	2.154,95	2.154,95	0,00	05		
				2.154,95	2.154,95	0,00			
09010100	EB0025-010	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2016	442.336,54	442.336,54	0,00	05		
				442.336,54	442.336,54	0,00			
09010100	EB0025-020	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	2016	19.489,52	19.489,52	0,00	05		
				19.489,52	19.489,52	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro						
	2016	463.981,01	463.981,01	0,00		
TOTALE TITOLO		463.981,01	463.981,01	0,00		

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
TITOLO 02 Trasferimenti correnti							
	2015	412.390,00	412.390,00	0,00			
	2016	2.538.673,88	2.099.107,00	439.566,88			
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		2.951.063,88	2.511.497,00	439.566,88			

TITOLO 03 Entrate Extratributarie							
	2014	11.050,00	11.050,00	0,00			
	2015	11.050,00	11.050,00	0,00			
	2016	686.517,78	679.982,28	6.535,50			
TOTALE TITOLO 03 Entrate Extratributarie		708.617,78	702.082,28	6.535,50			

TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro							
	2016	463.981,01	463.981,01	0,00			
TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro		463.981,01	463.981,01	0,00			

TOTALE RESIDUI		4.123.662,67	3.677.560,29	446.102,38			
FONDO DI CASSA AL 31.12.2016				912.973,00			
TOTALE GENERALE		4.123.662,67	3.677.560,29	1.359.075,38			



RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
TITOLO 01 Spese correnti									
05020101	UB0002-000	SPESE DI PERSONALE	2015 2016	1.602,00 5.073,00	1.602,00 3.204,00	0,00 1.869,00	10		
				6.675,00	4.806,00	1.869,00			
05020103	UB0003-000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2014 2015 2016	59,26 164.586,99 378.954,75	59,26 155.975,44 205.582,44	0,00 596,00 173.372,31	10		
				543.601,00	361.617,14	173.968,31			
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	2015 2016	475,00 17.852,60	475,00 7.374,00	0,00 10.478,60	10		
				18.327,60	7.849,00	10.478,60			
05020103	UB0005-001	VOLONTARIATO E RIMBORSI SPESE NB: Nel 2011 e nel 2012 il cap. UB0005-001 è stato sostituito dal Cap. UB0005-100	2015 2016	15.794,64 52.652,54	14.354,38 37.880,32	0,00 14.772,22	10		
				68.447,18	52.234,70	14.772,22			
05020103	UB0005-003	SERVIZI AUSILIARI DIVERSI NB: Nel 2011 e nel 2012 il cap. UB0005-003 è stato sostituito dal Cap. UB0005-100	2015 2016	525.385,56 1.923.343,56	522.856,68 1.427.538,69	1.080,59 495.804,87	10		
				2.448.729,12	1.950.395,37	496.885,46			
05020103	UB0005-005	UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2015 2016	248,30 3.695,56	248,30 1.316,56	0,00 2.379,00	10		
				3.943,86	1.564,86	2.379,00			
05020103	UB0005-006	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE NB: N.B. Dal 2014 sostituisce parte del cap. UB0005-100	2015 2016	61.797,42 126.029,36	61.786,69 57.697,84	0,00 68.331,52	10		
				187.826,78	119.484,53	68.331,52			
05020103	UB0005-007	SERVIZI AUSILIARI DIVERSI NB:	2015 2016	24.908,75 45.594,23	24.908,75 0,00	0,00 45.594,23	08		

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
		N.B. Contro Avanzo di Amministrazione							
				70.502,98	24.908,75	45.594,23			
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	2015 2016	72.035,47 158.925,15	71.889,72 86.755,69	0,00 72.169,46	10		
				230.960,62	158.645,41	72.169,46			
05020103	UB0005-901	ACQUISIZIONE DI SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA NB: N.B. Dal 2014 sostituisce parte del cap. UB0005-004	2015 2016	25.936,22 101.982,23	25.936,22 74.768,08	0,00 27.214,15	10		
				127.918,45	100.704,30	27.214,15			
05020103	UB0005-902	VOLONTARIATO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	2015 2016	4.159,13 27.930,03	4.155,29 21.627,61	0,00 6.302,42	10		
				32.089,16	25.782,90	6.302,42			
05020103	UB0007-000	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DELLA REGIONE TRAMITE IBC. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB: cap. vincolato EB0002-000	2016	41.780,41	0,00	41.780,41	09		001
				41.780,41	0,00	41.780,41			
05020103	UB0007-001	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI PUBBLICI: CONTRIBUTI DELLA REGIONE. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB: Contro avanzo vincolato	2016	1.992,74	0,00	1.992,74	08		001
				1.992,74	0,00	1.992,74			
05020103	UB0008-000	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DELLA CITTA' METROPOLITANA. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB: cap. vincolato EB0003-000	2015	28.600,00	28.600,00	0,00	09		
				28.600,00	28.600,00	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	2016	4.915,00	0,00	4.915,00	09		

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
				4.915,00	0,00	4.915,00			
05020103	UB0010-003	REIMPIEGO DI SPONSORIZZAZIONI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. NB: cap. vincolato EB0011-000	2015	2.403,12	2.403,12	0,00	09		
				2.403,12	2.403,12	0,00			
05020104	UB0014-000	TRASFERIMENTI A ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	2016	26.338,00	24.838,00	1.500,00	10		
				26.338,00	24.838,00	1.500,00			
05020103	UB0014-001	QUOTE ASSOCIATIVE NB: N.B. Nel 2014 e 2015 confluito nel cap. UB0005-100	2016	1.575,00	1.575,00	0,00	10		
				1.575,00	1.575,00	0,00			
05020109	UB0015-000	VERSAMENTO I.V.A. TRAMITE COMUNE PER ATTIVITA' SOGGETTE	2015	46.497,46	43.606,02	0,00	10		
				46.497,46	43.606,02	0,00			
05010103	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	2015 2016	39.996,36 39.999,99	39.996,36 0,00	0,00 39.999,99	09		002
				79.996,35	39.996,36	39.999,99			
05020102	UB0034-001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO A CARICO DELL'ISTITUZIONE NB: N.B. Dal 2014 sostituisce il cap. UB0015-002	2016	16,00	0,00	16,00	10		
				16,00	0,00	16,00			
05020110	UB0035-000	VERSAMENTO TRAMITE COMUNE DELL'IVA A DEBITO PER GESTIONE COMMERCIALE	2016	37.201,94	0,00	37.201,94	10		
				37.201,94	0,00	37.201,94			
05020110	UB0035-020	REGOLARIZZAZIONE IVA VENDITE SCISSIONE PAGAMENTI	2016	9,47	9,47	0,00	10		
				9,47	9,47	0,00			
05020103	UB0037-000	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER REALIZZAZIONE AUTOPRESTITO RFID NB: NB. VINCOLATO CAP. EB0004-004	2015	69.952,26	69.952,26	0,00	09		
				69.952,26	69.952,26	0,00			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
----------	----------	-------------	------	----------	-------	--------	-----	-----	-----

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 01 Spese correnti							
	2014	59,26	59,26	0,00			
	2015	1.084.378,68	1.068.746,23	1.676,59			
	2016	2.995.861,56	1.950.167,70	1.045.693,86			
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		4.080.299,50	3.018.973,19	1.047.370,45			

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
TITOLO		02 Spese in conto capitale							
05020202	UB0016-001	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (CONTRO ENTRATE CORRENTI)	2015 2016	26.116,15 6.996,70	25.431,75 6.996,70	0,00 0,00	16		
				33.112,85	32.428,45	0,00			
05020202	UB0016-003	ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO (CONTRO ENTARTE CORRENTI)	2015	2.562,00	2.562,00	0,00	16		
				2.562,00	2.562,00	0,00			
05020202	UB0016-004	ACQUISTO DI HARDWARE (CONTRO ENTRATE CORRENTI)	2016	3.652,68	0,00	3.652,68	16		
				3.652,68	0,00	3.652,68			
05020202	UB0016-005	ACQUISTO DI ATTREZZATURE (CONTRO ENTRATE CORRENTI)	2016	6.198,82	0,00	6.198,82	16		
				6.198,82	0,00	6.198,82			
05020202	UB0028-000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA REGIONE TRAMITE IBC. ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB: Vincolato cap. EB0002-000	2016	10.901,49	0,00	10.901,49	13		001
				10.901,49	0,00	10.901,49			
05020202	UB0038-001	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) NB: CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2015	20.000,00	20.000,00	0,00	14		
				20.000,00	20.000,00	0,00			
05010202	UB0040-000	ACQUISTO BENI DUREVOLI ARCHIVIO PRODUZIONE EDITORIALE EMILIA-ROMAGNA (CONTRO ENTRATE CORRENTI)	2016	85.420,74	0,00	85.420,74	16		
				85.420,74	0,00	85.420,74			
05010202	UB0041-000	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO (CONTRO ENTRATE CORRENTI)	2016	48.814,81	36.764,81	12.050,00	16		
				48.814,81	36.764,81	12.050,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 02 Spese in conto capitale							
	2015	48.678,15	47.993,75	0,00			
	2016	161.985,24	43.761,51	118.223,73			
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		210.663,39	91.755,26	118.223,73			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro									
99010701	UB0022-000	PARTITE DI GIRO NB: vincolato cap. EB0022-000	2015 2016	1.470,35 2.154,95	1.470,35 2.154,95	0,00 0,00	05		
				3.625,30	3.625,30	0,00			
99010701	UB0036-010	VERSAMENTO TRAMITE COMUNE DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2015 2016	61.351,69 442.336,54	61.351,69 381.256,80	0,00 61.079,74	05		
				503.688,23	442.608,49	61.079,74			
99010701	UB0036-020	VERSAMENTO TRAMITE COMUNE DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	2015 2016	3.436,85 19.489,52	3.436,85 16.667,41	0,00 2.822,11	05		
				22.926,37	20.104,26	2.822,11			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro							
	2015	66.258,89	66.258,89	0,00			
	2016	463.981,01	400.079,16	63.901,85			
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		530.239,90	466.338,05	63.901,85			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
TITOLO 01 Spese correnti							
	2014	59,26	59,26	0,00			
	2015	1.084.378,68	1.068.746,23	1.676,59			
	2016	2.995.861,56	1.950.167,70	1.045.693,86			
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		4.080.299,50	3.018.973,19	1.047.370,45			
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
	2015	48.678,15	47.993,75	0,00			
	2016	161.985,24	43.761,51	118.223,73			
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		210.663,39	91.755,26	118.223,73			
TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro							
	2015	66.258,89	66.258,89	0,00			
	2016	463.981,01	400.079,16	63.901,85			
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		530.239,90	466.338,05	63.901,85			
T O T A L E G E N E R A L E		4.821.202,79	3.577.066,50	1.229.496,03			

