



ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

AL 31/12/2017



RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2017

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	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	2016 2017	61.471,88 86.850,00	61.471,88 5.000,00	0,00 81.850,00	09		001
				148.321,88	66.471,88	81.850,00			
02010102	EB0003-001	CONTRIBUTI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI NB: Vincolato Cap. UB0008-001 UB0018-001	2016 2017	4.915,00 95.470,00	4.915,00 95.470,00	0,00 0,00	09		
				100.385,00	100.385,00	0,00			
02010102	EB0004-000	CONTRIBUTO DEL COMUNE PER L'ATTIVITA' ORDINARIA DELL'ISTITUZIONE	2017	1.364.758,00	1.364.758,00	0,00	10		
				1.364.758,00	1.364.758,00	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	0,00	40.000,00	09		002
				40.000,00	0,00	40.000,00			
02010102	EB0004-005	CONTRIBUTO DEL COMUNE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA DELL'ISTITUZIONE NB: Fino al 2016 contenuto in EB0004-000	2017	456.000,00	456.000,00	0,00	10		
				456.000,00	456.000,00	0,00			
02010401	EB0008-001	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE: GESTIONE DEI SERVIZI DI SALA BORSA	2017	300.000,00	0,00	300.000,00	10		
				300.000,00	0,00	300.000,00			
02010301	EB0011-000	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (TRIBUTO COMPRESO)	2016 2017	23.180,00 61.000,00	23.180,00 37.820,00	0,00 23.180,00	10		
				84.180,00	61.000,00	23.180,00			
02010102	EB0024-000	CONTRIBUTO DEL COMUNE PROVENIENTE DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI PER L'UTILIZZO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	2017	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	2016	350.000,00	350.000,00	0,00	10		

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
				350.000,00	350.000,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 02 Trasferimenti correnti						
	2016	439.566,88	439.566,88	0,00		
	2017	2.920.535,00	2.475.505,00	445.030,00		
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		3.360.101,88	2.915.071,88	445.030,00		

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)	2017	71.344,83	69.968,13	1.376,70	10		
				71.344,83	69.968,13	1.376,70			
03050200	EB0006-001	RIMBORSI E RECUPERI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE	2016	20,00	20,00	0,00	10		
			2017	12.472,38	12.004,48	467,90			
				12.492,38	12.024,48	467,90			
03010100	EB0006-003	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA BENI - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (TRIBUTO COMPRESO)	2016	542,50	542,50	0,00	10		
			2017	39.680,50	38.516,50	1.164,00			
				40.223,00	39.059,00	1.164,00			
03010200	EB0006-004	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA SERVIZI	2017	1.733,74	1.733,74	0,00	10		
				1.733,74	1.733,74	0,00			
03050200	EB0006-005	RIMBORSI DIVERSI	2017	2.919,70	2.919,70	0,00	10		
				2.919,70	2.919,70	0,00			
03010300	EB0006-006	PROVENTI DEI BENI IN USO ALL'ISTITUZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (TRIBUTO COMPRESO)	2017	105.615,00	105.615,00	0,00	10		
				105.615,00	105.615,00	0,00			
03059900	EB0006-007	INTROITI VARI	2017	40.351,00	37.847,00	2.504,00	10		
				40.351,00	37.847,00	2.504,00			
03010200	EB0006-009	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA SERVIZI - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	2016	5.949,00	5.949,00	0,00	10		
			2017	432.933,50	425.376,50	7.557,00			
				438.882,50	431.325,50	7.557,00			
03010100	EB0006-010	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE - VENDITA BENI - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (IVA ASSOLTA DA EDITORE)	2016	24,00	24,00	0,00	10		
			2017	6.913,50	6.897,50	16,00			
				6.937,50	6.921,50	16,00			
03030300	EB0007-000	INTERESSI ATTIVI	2017	0,13	0,13	0,00	10		
				0,13	0,13	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 03 Entrate Extratributarie						
	2016	6.535,50	6.535,50	0,00		
	2017	713.964,28	700.878,68	13.085,60		
TOTALE TITOLO 03 Entrate Extratributarie		720.499,78	707.414,18	13.085,60		

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro									
09029900	EB0022-050	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI NB: N.B. vincolato cap. UB0022-050	2017	7.547,00	7.547,00	0,00	05		
				7.547,00	7.547,00	0,00			
09010100	EB0025-010	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2017	514.087,27	514.087,27	0,00	05		
				514.087,27	514.087,27	0,00			
09010100	EB0025-020	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	2017	27.275,13	27.275,13	0,00	05		
				27.275,13	27.275,13	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro						
	2017	548.909,40	548.909,40	0,00		
TOTALE TITOLO		548.909,40	548.909,40	0,00		

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
TITOLO 02 Trasferimenti correnti							
	2016	439.566,88	439.566,88	0,00			
	2017	2.920.535,00	2.475.505,00	445.030,00			
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		3.360.101,88	2.915.071,88	445.030,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
TITOLO 03 Entrate Extratributarie							
	2016	6.535,50	6.535,50	0,00			
	2017	713.964,28	700.878,68	13.085,60			
TOTALE TITOLO 03 Entrate Extratributarie		720.499,78	707.414,18	13.085,60			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro							
	2017	548.909,40	548.909,40	0,00			
TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro		548.909,40	548.909,40	0,00			

TOTALE RESIDUI		4.629.511,06	4.171.395,46	458.115,60			
FONDO DI CASSA AL 31.12.2017				855.000,00			
TOTALE GENERALE		4.629.511,06	4.171.395,46	1.313.115,60			



RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
TITOLO 01 Spese correnti									
05020101	UB0002-000	SPESE DI PERSONALE	2016 2017	1.869,00 4.806,00	1.869,00 2.937,00	0,00 1.869,00	10		
				6.675,00	4.806,00	1.869,00			
05020103	UB0003-000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2015 2016 2017	596,00 173.372,31 440.994,06	396,00 172.294,08 279.840,91	0,00 0,00 161.153,15	10		
				614.962,37	452.530,99	161.153,15			
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	2016 2017	10.478,60 34.080,07	10.478,60 32.079,31	0,00 2.000,76	10		
				44.558,67	42.557,91	2.000,76			
05020103	UB0005-001	VOLONTARIATO E RIMBORSI SPESE NB: Nel 2011 e nel 2012 il cap. UB0005-001 è stato sostituito dal Cap. UB0005-100	2016 2017	14.772,22 54.223,00	14.772,22 39.317,97	0,00 14.905,03	10		
				68.995,22	54.090,19	14.905,03			
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 2017	1.080,59 495.804,87 165.531,11	1.080,59 491.292,24 123.460,96	0,00 4.448,09 42.070,15	10		
				662.416,57	615.833,79	46.518,24			
05020103	UB0005-005	UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2016 2017	2.379,00 2.139,89	2.379,00 1.822,81	0,00 317,08	10		
				4.518,89	4.201,81	317,08			
05020103	UB0005-006	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE NB: N.B. Dal 2014 sostituisce parte del cap. UB0005-100	2016 2017	68.331,52 136.780,30	68.331,52 52.135,48	0,00 84.644,82	10		
				205.111,82	120.467,00	84.644,82			
05020103	UB0005-007	SERVIZI AUSILIARI DIVERSI	2016 2017	45.594,23 32.579,34	45.594,23 0,00	0,00 32.579,34	08		

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
		NB: N.B. Contro Avanzo di Amministrazione							
				78.173,57	45.594,23	32.579,34			
05020103	UB0005-009	SERVIZI DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO NB: Fino al 2016 compreso nel Cap. UB0005-003	2017	1.875.902,61	1.353.689,83	522.212,78	10		
				1.875.902,61	1.353.689,83	522.212,78			
05020103	UB0005-010	SERVIZI DI CATALOGAZIONE NB: Fino al 2016 compreso nel cap. UB0005-003	2017	201.683,69	121.691,20	79.992,49	10		
				201.683,69	121.691,20	79.992,49			
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	2016 2017	72.169,46 126.064,55	72.109,46 81.863,33	0,00 44.201,22	10		
				198.234,01	153.972,79	44.201,22			
05020103	UB0005-901	ACQUISIZIONE DI SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA NB: N.B. Dal 2014 sostituisce parte del cap. UB0005-004	2016 2017	27.214,15 108.740,29	27.214,15 81.481,01	0,00 27.259,28	10		
				135.954,44	108.695,16	27.259,28			
05020103	UB0005-902	VOLONTARIATO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	2016 2017	6.302,42 25.400,00	6.302,42 21.135,45	0,00 4.264,55	10		
				31.702,42	27.437,87	4.264,55			
05020103	UB0007-000	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI PUBBLICI: CONTRIBUTI DELLA REGIONE. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB: cap. vincolato EB0002-000	2016 2017	41.780,41 63.850,00	41.780,41 5.453,40	0,00 58.396,60	09		001
				105.630,41	47.233,81	58.396,60			
05020103	UB0007-001	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI PUBBLICI: CONTRIBUTI DELLA REGIONE. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB: Contro avanzo vincolato	2016 2017	1.992,74 1.998,91	1.887,92 1.250,52	0,00 748,39	08		001
				3.991,65	3.138,44	748,39			

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
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 2017	4.915,00 95.469,99	4.915,00 80.469,99	0,00 15.000,00	09		
				100.384,99	85.384,99	15.000,00			
05020104	UB0014-000	TRASFERIMENTI A ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	2016 2017	1.500,00 26.338,00	1.500,00 26.338,00	0,00 0,00	10		
				27.838,00	27.838,00	0,00			
05020103	UB0014-001	QUOTE ASSOCIATIVE NB: N.B. Dal 2014 confluito nel cap. UB0005-100	2017	1.585,00	1.585,00	0,00	10		
				1.585,00	1.585,00	0,00			
05020103	UB0033-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO IBC REGIONE TRAMITE COMUNE PER L'ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE EMILIA-ROMAGNA. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NB: vincolato al cap. EB0004-003 - FINO AL 2016 NEL PROGRAMMA 0501	2016 2017	39.999,99 39.999,99	39.999,99 2.586,40	0,00 37.413,59	09		002
				79.999,98	42.586,39	37.413,59			
05020102	UB0034-001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO A CARICO DELL'ISTITUZIONE NB: N.B. Dal 2014 sostituisce il cap. UB0015-002	2016 2017	16,00 16,00	16,00 16,00	0,00 0,00	10		
				32,00	32,00	0,00			
05020110	UB0035-000	VERSAMENTO TRAMITE COMUNE DELL'IVA A DEBITO PER GESTIONE COMMERCIALE	2016	37.201,94	37.201,94	0,00	10		
				37.201,94	37.201,94	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 01 Spese correnti							
	2015	1.676,59	1.476,59	0,00			
	2016	1.045.693,86	1.039.938,18	4.448,09			
	2017	3.438.182,80	2.309.154,57	1.129.028,23			
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		4.485.553,25	3.350.569,34	1.133.476,32			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	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	0,00	645,32	16		
				645,32	0,00	645,32			
05020202	UB0016-001	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (CONTRO ENTRATE CORRENTI)	2017	21.059,10	0,00	21.059,10	16		
				21.059,10	0,00	21.059,10			
05020202	UB0016-002	ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI (CONTRO ENTRATE CORRENTI)	2017	8.222,97	8.222,97	0,00	16		
				8.222,97	8.222,97	0,00			
05020202	UB0016-004	ACQUISTO DI HARDWARE (CONTRO ENTRATE CORRENTI)	2016 2017	3.652,68 23.003,00	3.652,68 23.003,00	0,00 0,00	16		
				26.655,68	26.655,68	0,00			
05020202	UB0016-005	ACQUISTO DI ATTREZZATURE (CONTRO ENTRATE CORRENTI)	2016 2017	6.198,82 837,65	6.198,82 0,00	0,00 837,65	16		
				7.036,47	6.198,82	837,65			
05020202	UB0016-010	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB: (CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2017	95.000,00	84.292,72	10.707,28	08		
				95.000,00	84.292,72	10.707,28			
05020202	UB0028-000	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA REGIONE. ACQUISTO DI BENI DUREVOLI NB: Vincolato cap. EB0002-000	2016 2017	10.901,49 22.784,58	10.901,49 5.000,00	0,00 17.784,58	13		001
				33.686,07	15.901,49	17.784,58			
05020202	UB0040-000	ACQUISTO BENI DUREVOLI ARCHIVIO PRODUZIONE EDITORIALE EMILIA-ROMAGNA (CONTRO ENTRATE CORRENTI)	2016 2017	85.420,74 85.420,74	85.420,74 85.420,74	0,00 0,00	16		
				170.841,48	170.841,48	0,00			
05010202	UB0041-000	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO (CONTRO ENTRATE CORRENTI)	2016	12.050,00	12.050,00	0,00	16		
				12.050,00	12.050,00	0,00			

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

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 02 Spese in conto capitale							
	2016	118.223,73	118.223,73	0,00			
	2017	256.973,36	205.939,43	51.033,93			
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		375.197,09	324.163,16	51.033,93			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro									
99010702	UB0022-050	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI NB: N.B.: vincolato cap. EB0022-050	2017	7.547,00	7.547,00	0,00	05		
				7.547,00	7.547,00	0,00			
99010701	UB0036-010	VERSAMENTO TRAMITE COMUNE DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2016 2017	61.079,74 514.087,27	61.079,74 460.902,59	0,00 53.184,68	05		
				575.167,01	521.982,33	53.184,68			
99010701	UB0036-020	VERSAMENTO TRAMITE COMUNE DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	2016 2017	2.822,11 27.275,13	2.822,11 22.991,93	0,00 4.283,20	05		
				30.097,24	25.814,04	4.283,20			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro							
	2016	63.901,85	63.901,85	0,00			
	2017	548.909,40	491.441,52	57.467,88			
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		612.811,25	555.343,37	57.467,88			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
TITOLO 01 Spese correnti							
	2015	1.676,59	1.476,59	0,00			
	2016	1.045.693,86	1.039.938,18	4.448,09			
	2017	3.438.182,80	2.309.154,57	1.129.028,23			
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		4.485.553,25	3.350.569,34	1.133.476,32			
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
	2016	118.223,73	118.223,73	0,00			
	2017	256.973,36	205.939,43	51.033,93			
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		375.197,09	324.163,16	51.033,93			
TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro							
	2016	63.901,85	63.901,85	0,00			
	2017	548.909,40	491.441,52	57.467,88			
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		612.811,25	555.343,37	57.467,88			
T O T A L E G E N E R A L E		5.473.561,59	4.230.075,87	1.241.978,13			

