



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 | DESCRIZIONE | 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 | TPF | 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 | | 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 | | 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 | | 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