



***RELAZIONE DEL C.d.A.***

***AL RENDICONTO***

***DELL'ESERCIZIO 2019***

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario. Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali. Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

La relazione al Rendiconto viene redatta nel rispetto dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii, che prescrivendone l'obbligo ne indica anche il contenuto e postula quindi l'esigenza di una esposizione che valuti l'efficacia dell'azione amministrativa in riferimento ai risultati conseguiti ed ai costi sostenuti.

Appare quindi evidente che l'analisi che il C.d.A. è chiamato a compiere deve iniziare tenendo conto degli obiettivi indicati nel Bilancio di previsione, e nella relazione previsionale e programmatica, relativamente alle attività dell'Ente per l'anno 2019.

### **Il servizio bibliotecario**

Il servizio bibliotecario è distribuito territorialmente in tutta l'Area dei Castelli Romani, attraverso la presenza di sedi delle singole biblioteche in tutti i comuni (di norma una a comune con l'eccezione di Albano con tre sedi, Frascati Rocca Priora Lanuvio Monte Compatri e Marino ciascuno con due sedi, e l'assenza di sedi nel comune di Castel Gandolfo e nel comune di Nemi). La necessità di rispondere ad una domanda dell'utenza sempre più sofisticata, unita al ruolo che le biblioteche intendono avere sul territorio, rappresentano uno stimolo continuo a far acquisire al personale che opera nei servizi bibliotecari nuove conoscenze e competenze. Formazione e aggiornamento del personale sono uno dei punti cardine di una struttura sistemica che opera in ambito culturale e per assolvere a tale compito.

### **Iniziative di catalogazione**

È stato catalogato tutto il materiale bibliografico e multimediale delle 21 biblioteche in rete: circa 10000 schede catalografiche per 17649 documenti, tra nuove acquisizioni,

pregresso e donazioni. Infatti il Consorzio ha provveduto, su richiesta dei singoli comuni, anche alla catalogazione del patrimonio documentario acquistato precedentemente all'ingresso nel Consorzio o proveniente da donazioni. Questo servizio è stato concordato di volta in volta nei tempi, secondo la tipologia del materiale da trattare. Si ricorda che il Consorzio cura il Polo SBN LZ1 cui afferiscono 30 biblioteche; per le biblioteche fuori sistema il polo del Consorzio assicura alle stesse l'assistenza tecnica e la verifica sulla coerenza delle notizie bibliografiche.

### **Iniziativa di acquisto coordinato e crescita delle raccolte**

Le attività di acquisto centralizzato e coordinato continuano a garantire una oculata e condivisa crescita delle raccolte nelle singole biblioteche, ponendo una particolare attenzione alla verifica della coerenza della composizione delle raccolte con le esigenze dell'utenza reale e soprattutto di quella potenziale, offrendo una più larga gamma di scelta a categorie di cittadini che potrebbero avere, ma probabilmente ancora non hanno avuto, nella biblioteca civica un referente per i propri bisogni culturali, professionali o semplicemente informativi.

### **Iniziativa di prestito interbibliotecario**

Il prestito interbibliotecario si è dimostrato come sempre uno dei servizi più apprezzati e richiesti dal pubblico dei lettori. Il servizio costituisce il corollario logico di una organizzazione sistemica che si è da sempre posta l'obiettivo di far condividere a tutti i cittadini dei Castelli Romani l'intero patrimonio documentario, che pur essendo collocato in sedi e località diverse, può essere disponibile da qualsiasi parte ne venga fatta richiesta. Le attività del servizio hanno coinvolto oltre alle 21 biblioteche e i Puntibiblio dei Comuni aderenti al Consorzio, la biblioteca di Colleferro, le 7 biblioteche del Sistema dei Monti Prenestini, le 32 biblioteche dell'Istituzione del Comune di Roma, quelle del CNR e INFN, il Punto biblio del Policlinico Tor Vergata e tutte le biblioteche di facoltà dell'Università di Tor Vergata. Nel corso del 2019 sono stati movimentati oltre 52.000 documenti. Il servizio rappresenta una "connessione fisica" attraverso la quale non si scambiano solo libri, ma tutto quanto può servire a consolidare una logica di "rete" (materiali, manifesti, lettere, libri catalogati). Va sottolineata anche l'importanza del Prestito Interbibliotecario Digitale (P.I.D.) avviato già dal 2014 tra i sistemi che a livello nazionale aderiscono alla piattaforma Medialibrary; il servizio permette agli utenti SBCR di accedere ad un numero ancora superiore di ebook, che si aggiungono alle risorse in rete (edicola, musica, elearning ecc).

### **Attività relative alla multimedialità e alla biblioteca digitale**

Tutti gli strumenti di comunicazione non cartacei sono ormai considerati indispensabili per integrare la documentazione bibliotecaria. La percentuale delle risorse ad essi destinate è in aumento, benché ancora implementabile. Ad oggi sono presenti in tutto il Consorzio circa 27.900 documenti tra DVD e Cd. Dal 2011, inoltre, il Consorzio ha aderito alla piattaforma digitale “Media Library On line”, che offre la possibilità di condividere con altri Sistemi Bibliotecari l’accesso a contenuti digitali (quotidiani, riviste, elearning, banche dati, ebook, musica ed altro) a costi contenuti. Nel corso del 2019 sono proseguite le attività di promozione e guida all'uso del digitale nelle biblioteche del Consorzio; sono stati incrementati i contenuti digitali da offrire grazie al lavoro di rete con tutti i sistemi che a livello nazionale aderiscono alla piattaforma. Il PID (Prestito Interbibliotecario Digitale), unico esempio in Italia e anche all'estero, partito dal 2014, ha permesso anche per quest’anno un ulteriore sviluppo dell’uso della biblioteca digitale.

### **Iniziative relative al sito WEB e ai servizi on line**

Il sito offre una gamma articolata di informazioni e servizi online tra cui il My Discovery, area riservata per gli utenti da catalogo, grazie alla quale essi possono inserire autonomamente richieste e prenotazioni e interagire con il sistema di prestito, restando aggiornati in tempo reale sui propri movimenti, oltre che salvare ricerche bibliografiche e inserire suggerimenti di acquisto. Il sito web viene costantemente aggiornato, in modo tale da arricchire ed allargare l'offerta delle biblioteche ai cittadini.

A partire dal 2015, quando in seguito a delibera dell’Assemblea dei Sindaci è stato approvato il Progetto di sviluppo turistico dell’Area Castelli Romani proposto dal Consorzio, il Consorzio ha creato e implementato i contenuti del portale turistico Visitcastellirromani.it e della relativa pagina Facebook, e creato il relativo profilo Instagram. L'attività è proseguita con una grande implementazione di followers e contenuti, integrando il progetto di comunicazione integrata territoriale in ambito culturale e di promozione territoriale, iniziato grazie al progetto Biblioteche in Coworking e che vede la realizzazione pratica di una politica comunicativa integrata delle varie pagine social consortili e delle biblioteche.

### **Iniziative legate all’assistenza tecnica e informatica**

Le attività del 2019 hanno garantito l’aggiornamento e l’assistenza sulle procedure SW di tutte le biblioteche e sull’HW di quelle in gestione diretta, risolvendo le varie

problematiche che si presentano nella gestione del Sistema informativo e nell'aggiornamento degli archivi. Sono stati inoltre assicurati gli allestimenti tecnici audio-video di supporto alle iniziative realizzate presso le biblioteche.

### **Iniziative relative alla linea di informazione e documentazione territoriale VivaVoce**

Il progetto di un foglio informativo periodico, che veicolasse e promuovesse l'attività dei servizi bibliotecari comunali e intercomunali si è realizzato nel 2001 con la pubblicazione mensile del VivaVoce, che si è conquistato negli anni un posto importante nel panorama della stampa locale ed è stato molto apprezzato nel mondo delle biblioteche e dagli operatori culturali. Con la pubblicazione del n° 59 è stata completata la prima operazione di restyling, trasformando il foglio in Rivista d'area dei Castelli Romani con allegato uno strumento informativo territoriale Castellinforma.

Alla fine del 2011 giunti al numero 107, la redazione ha ritenuto fosse giunto il momento di procedere ad un ulteriore cambiamento della Rivista, finalizzato a mirare meglio gli interessi sorti intorno al giornale, distinguendo tra il pubblico della rivista e quello del Castellinforma. Pertanto, si è stabilito di uscire con un bimensile come rivista di documentazione territoriale separata dall'inserito, che rivisitato e riprogettato graficamente esce ogni mese con tutte le notizie e le informazioni territoriali. Anche la rivista è stata riprogettata graficamente e ha assunto una veste pocket con un maggior numero di pagine, privilegiando numeri monografici.

Mentre Castellinforma, dal 2017, è divenuto un sito web di eventi territoriali, con relativa pagina Facebook e webapp, ed è ormai un portale di riferimento del territorio, che raggiunge i 150.000 accessi annuali.

La rivista e il castellinforma, oltre agli eventuali quaderni, divengono oggi strumento strategico per le politiche sul turismo.

### **Iniziative relative al progetto *Biblioteca Estesa***

La continua evoluzione in campo biblioteconomico, gli spunti che giungono dalla gestione delle biblioteche straniere (tedesche, francesi ed in particolare inglesi con l'introduzione degli "IDEA-STORE") sono alla base dell'attenzione volta all'ammodernamento delle nostre strutture bibliotecarie. Fino ad oggi le nostre biblioteche, compatibilmente con gli spazi nelle quali sono ospitate, hanno allestito i propri servizi su due livelli, ovvero un livello per il pubblico a scaffale aperto, articolato per classi (discipline di studio) e il magazzino, luogo deputato ad accogliere tutta la documentazione non

immediatamente accessibile al pubblico dei lettori. Le biblioteche tedesche parlano già da anni di biblioteca a “tre livelli”, quelle francesi di mediateche e le inglesi di “Idea-Store”. È questa un’impostazione che mira essenzialmente a migliorare il rapporto con l’utenza, attrezzando permanentemente spazi accoglienti dove oltre ai tradizionali tavoli di studio compaiono poltrone, punti di ristoro e la documentazione è offerta al lettore per temi, argomenti, generi, al di fuori comunque dello scaffale disciplinare, dove si trovino spazi per la formazione, la danza, l’arte, la musica ecc. In questi ultimi anni, a fronte dell’esigenza di sostenere tecnicamente, come Consorzio, l’allestimento delle biblioteche, si è proceduto a sperimentare (vedi il progetto Re/azioni) e orientare la realizzazione di tali progetti, nella direzione dei nuovi modelli. Il tutto ovviamente nei limiti delle risorse date.

Per facilitare il rapporto con l’utenza, non potendo utilizzare i modelli stranieri cui abbiamo fatto riferimento, il Consorzio si è fatto promotore di un ulteriore progetto “la biblioteca estesa” che tende ad allargare la presenza della biblioteca oltre i confini degli spazi dove tradizionalmente le biblioteche rendono il loro servizio. Questo viene reso possibile dalla disponibilità espressa da alcuni esercizi commerciali e associazioni culturali ad ospitare presso di sé sezioni di biblioteca e ad operare come tale, in stretta collaborazione con la biblioteca del Comune dove l’esercizio commerciale o l’associazione opera: il nuovo e ulteriore spazio concorda con il responsabile della biblioteca quali e quanti libri/altri media ospitare, con quale periodicità rinnovarli, a quali iniziative collegarli.

### **Iniziative legate al progetto di promozione e valorizzazione territoriale**

Il Consorzio cura, per esplicita volontà dei Sindaci aderenti, tutte le attività relative alla promozione e valorizzazione territoriale, finalizzata anche allo sviluppo del turismo ai Castelli Romani. Le attività previste nel settore specifico del turismo sono orientate su due linee di sviluppo: la promozione dell’area e della “destinazione” Castelli Romani (brand), il coordinamento degli stakeholder pubblici e privati. La prima linea di sviluppo ha consentito in primo luogo la realizzazione del sito [www.visitcastelliromani.it](http://www.visitcastelliromani.it) in sei lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese), principale strumento di promozione via web e dotato anche di una sezione riservata agli operatori. A tal fine è stato anche firmato, nel 2015, un accordo di collaborazione sul tema del turismo fra il Consorzio SBCR, Il Parco Regionale dei Castelli Romani e la Comunità Montana dei Castelli Romani e dei Monti Prenestini. Per la seconda linea di attività il Consorzio, in una logica di servizio, ha avviato una attività di coordinamento degli operatori turistici pubblici e privati. Il 20 ottobre del 2019, in particolare, è stata realizzata la 3<sup>a</sup> edizione dell’Open Day Castelli Romani e prenestini,

evento organizzato e realizzato grazie alla collaborazione tra Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani, Parco dei Castelli Romani, GAL e Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, Museum Grand Tour, Sistema Bibliotecario Prenestino con il coinvolgimento di molte associazioni e dei Comuni che, coordinati dal gruppo di lavoro del Consorzio, hanno risposto efficacemente alle richieste di apertura dei loro siti e monumenti normalmente chiusi e non fruibili. Infine si sta lavorando per definire un calendario stabile degli eventi più importanti proposti dai comuni, in modo tale che possa essere utilizzato dagli operatori nelle azioni di promozione turistica. Il Consorzio ha infine partecipato a diverse Borse Turistiche per la promozione della “Destinazione Castelli Romani”.

Nel 2019, sebbene si confermi una maggiore regolarità dei trasferimenti da parte di alcuni Comuni verso il Consorzio, pur mantenendo sempre ritardi rispetto alla tempistica prevista, ne rimangono altri che devono ancora regolarizzare quanto dovuto nel 2018. Il Consorzio pertanto seguita da anni ad essere costretto a ricorrere permanentemente e ancora pesantemente alle anticipazioni di cassa della banca sobbarcandosi un notevole onere.

La Regione Lazio ha invece recuperato il ritardo cumulato negli anni nei trasferimenti delle risorse già assegnate.

#### ENTRATE CORRENTI

Relativamente all’entrata corrente, le risorse previste per la gestione del Consorzio e per l'erogazione dei relativi servizi provengono essenzialmente dalle quote che i comuni versano al consorzio, da contributi regionali, nonché da convenzioni stipulate con la XI Comunità Montana e con alcuni comuni dell’area (Comune di Rocca Priora, Comune di Colonna, Comune di Lariano, Comune di Grottaferrata, Comune di Marino) oltre ai comuni di Colferro, Monterotondo, Fondi e Monte San Biagio. Avendo il Consorzio nelle sue linee programmatiche sostenuto che nella attuale congiuntura economica la cultura non può essere finanziata solo da risorse pubbliche, esso ha previsto l’attivazione di strategie di fundraising per stimolare i privati a farsi sostenitori di cultura

#### SPESE CORRENTI

Nell'ambito delle spese correnti si deve evidenziare che l'azione del Consorzio per il Sistema Bibliotecario Castelli Romani mira essenzialmente ad erogare servizi alle biblioteche dei Comuni, sviluppando per sua natura interventi legati alla cultura.

Le spese maggiori sono pertanto da attribuire alla *Missione 05 - tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*, nella quale sono state previste le somme necessarie alla copertura

degli emolumenti al personale, quelle necessarie all'acquisto di beni e materiali di consumo, tra cui i libri e le risorse multimediali, quelle per il pagamento di servizi al Consorzio (assistenza al sistema informativo, noli, costi di collegamento, energia, pulizia...), ma anche parte delle somme necessarie per il pagamento del supporto alle attività del Consorzio effettuato dalla Fondazione.

## CONCLUSIONE

Si può concludere affermando che il rapporto fra costi sostenuti e risultati conseguiti sia sostanzialmente in linea con le previsioni delineate in fase di programmazione.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2019, corredato del Documento Unico di Programmazione e del bilancio pluriennale per il triennio 2019/2020, è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 01 del 05.04.2019, esecutiva ai sensi di legge.

La variazione di bilancio intervenuta è stata approvata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 07 del 29.11.2019.

Si rende necessario far presente che:

- con Deliberazione di C.d.A. n. 1 del 29.01.2019 è stato nominato, per il secondo biennio consecutivo, il Dott. Giacomo Tortorici a Direttore del Consorzio SBCR;
- con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 07 del 17.07.2017 sono stati nominati il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- gli obiettivi assegnati risultano essere tutti raggiunti;
- per quanto concerne le cifre del bilancio si rimanda al Conto del bilancio 2019 già in vostro possesso.



**CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO  
CASTELLI ROMANI**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2019**  
**(Importi espressi in euro)**

**RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE**

L'esercizio finanziario si è chiuso con le seguenti risultanze complessive:

	<b>GESTIONE</b>		
	<i><b>RESIDUI</b></i>	<i><b>COMPETENZA</b></i>	<i><b>TOTALE</b></i>
F.DO INIZIALE CASSA AL 01/01/2019			153.933,89
RISCOSSIONI	681.827,08	2.099.281,95	2.781.109,03
PAGAMENTI	481.199,36	2.453.843,56	2.935.042,92
SALDO DI CASSA AL 31/12/2019			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			//
RESIDUI ATTIVI	209.955,15	803.140,66	1.013.095,81
RESIDUI PASSIVI	251.659,59	401.386,51	653.046,10
Risultato di amministrazione			360.049,71

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	<b>30.000,00</b> RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>						
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	724.772,43 RR	599.617,08 R	-3.112,67	EP	122.042,68
	CP	1.570.000,00 RC	828.945,78 A	1.531.384,40 CP	-38.615,60 EC	702.438,62
	CS	1.428.562,86 TR	1.428.562,86 CS		TR	824.481,30
<b>TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	RS	<b>724.772,43</b> RR	<b>599.617,08</b> R	<b>-3.112,67</b>	EP	<b>122.042,68</b>
	CP	<b>1.570.000,00</b> RC	<b>828.945,78</b> A	<b>1.531.384,40</b> CP	<b>-38.615,60</b> EC	<b>702.438,62</b>
	CS	<b>1.428.562,86</b> TR	<b>1.428.562,86</b> CS		TR	<b>824.481,30</b>
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>						
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	1.600,00 RR	R		EP	1.600,00
	CP	3.800,00 RC	A	CP	-3.800,00 EC	
	CS	TR	CS		TR	1.600,00
30300 Tipologia 300: Interessi attivi	RS	RR	R		EP	
	CP	200,00 RC	A	CP	-200,00 EC	
	CS	TR	CS		TR	

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	114.053,74	RR	82.210,00	R	-109,88		EP	31.733,86	
	CP	42.000,00	RC	578,01	A	34.578,01	CP	-7.421,99	EC	34.000,00
	CS	82.788,01	TR	82.788,01	CS			TR	65.733,86	
<b>TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	RS	<b>115.653,74</b>	RR	<b>82.210,00</b>	R	<b>-109,88</b>		EP	<b>33.333,86</b>	
	CP	<b>46.000,00</b>	RC	<b>578,01</b>	A	<b>34.578,01</b>	CP	<b>-11.421,99</b>	EC	<b>34.000,00</b>
	CS	<b>82.788,01</b>	TR	<b>82.788,01</b>	CS			TR	<b>67.333,86</b>	
<b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>										
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS		RR		R			EP		
	CP	1.810.000,00	RC	1.079.260,20	A	1.079.260,20	CP	-730.739,80	EC	
	CS	1.079.260,20	TR	1.079.260,20	CS			TR		
<b>TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS		RR		R			EP		
	CP	<b>1.810.000,00</b>	RC	<b>1.079.260,20</b>	A	<b>1.079.260,20</b>	CP	<b>-730.739,80</b>	EC	
	CS	<b>1.079.260,20</b>	TR	<b>1.079.260,20</b>	CS			TR		
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>										
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	54.578,61	RR		R			EP	54.578,61	
	CP	255.700,00	RC	188.997,96	A	255.700,00	CP		EC	66.702,04
	CS	188.997,96	TR	188.997,96	CS			TR	121.280,65	
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS		RR		R			EP		
	CP	12.000,00	RC	1.500,00	A	1.500,00	CP	-10.500,00	EC	
	CS	1.500,00	TR	1.500,00	CS			TR		
<b>TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	RS	<b>54.578,61</b>	RR		R			EP	<b>54.578,61</b>	
	CP	<b>267.700,00</b>	RC	<b>190.497,96</b>	A	<b>257.200,00</b>	CP	<b>-10.500,00</b>	EC	<b>66.702,04</b>
	CS	<b>190.497,96</b>	TR	<b>190.497,96</b>	CS			TR	<b>121.280,65</b>	
<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	<b>895.004,78</b>	RR	<b>681.827,08</b>	R	<b>-3.222,55</b>		EP	<b>209.955,15</b>	
	CP	<b>3.693.700,00</b>	RC	<b>2.099.281,95</b>	A	<b>2.902.422,61</b>	CP	<b>-791.277,39</b>	EC	<b>803.140,66</b>
	CS	<b>2.781.109,03</b>	TR	<b>2.781.109,03</b>	CS			TR	<b>1.013.095,81</b>	

TITOLO, TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	<b>895.004,78</b>	RR	<b>681.827,08</b>	R	<b>-3.222,55</b>		EP	<b>209.955,15</b>	
	CP	<b>3.723.700,00</b>	RC	<b>2.099.281,95</b>	A	<b>2.902.422,61</b>	CP	<b>-791.277,39</b>	EC	<b>803.140,66</b>
	CS	<b>2.781.109,03</b>	TR	<b>2.781.109,03</b>	CS			TR	<b>1.013.095,81</b>	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

**MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione**

**0101 Programma 01 Organi istituzionali**

Titolo 1 Spese correnti	RS	2.032,54	PR	2.032,53	R	-0,01		EP	
	CP	113.950,00	PC	112.273,81	I	112.273,81	ECP	1.676,19	EC
	CS	115.982,54	TP	114.306,34	FPV				TR
<b>Totale Programma 0101 - Organi istituzionali</b>	RS	<b>2.032,54</b>	PR	<b>2.032,53</b>	R	-0,01		EP	
	CP	<b>113.950,00</b>	PC	<b>112.273,81</b>	I	<b>112.273,81</b>	ECP	<b>1.676,19</b>	EC
	CS	<b>115.982,54</b>	TP	<b>114.306,34</b>	FPV				TR
<b>Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	RS	<b>2.032,54</b>	PR	<b>2.032,53</b>	R	-0,01		EP	
	CP	<b>113.950,00</b>	PC	<b>112.273,81</b>	I	<b>112.273,81</b>	ECP	<b>1.676,19</b>	EC
	CS	<b>115.982,54</b>	TP	<b>114.306,34</b>	FPV				TR

**MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Titolo 1 Spese correnti	RS	631.304,96	PR	442.891,36	R	-1.104,21		EP	187.309,39
	CP	1.499.650,00	PC	1.139.548,67	I	1.396.464,07	ECP	103.185,93	EC
	CS	2.130.954,96	TP	1.582.440,03	FPV				TR
									444.224,79
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R			EP	
	CP	25.000,00	PC	9.779,45	I	10.031,99	ECP	14.968,01	EC
	CS	25.000,00	TP	9.779,45	FPV				TR
									252,54
<b>Totale Programma 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	RS	<b>631.304,96</b>	PR	<b>442.891,36</b>	R	-1.104,21		EP	<b>187.309,39</b>
	CP	<b>1.524.650,00</b>	PC	<b>1.149.328,12</b>	I	<b>1.406.496,06</b>	ECP	<b>118.153,94</b>	EC
	CS	<b>2.155.954,96</b>	TP	<b>1.592.219,48</b>	FPV				TR
									<b>444.477,33</b>
<b>Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	RS	<b>631.304,96</b>	PR	<b>442.891,36</b>	R	-1.104,21		EP	<b>187.309,39</b>
	CP	<b>1.524.650,00</b>	PC	<b>1.149.328,12</b>	I	<b>1.406.496,06</b>	ECP	<b>118.153,94</b>	EC
	CS	<b>2.155.954,96</b>	TP	<b>1.592.219,48</b>	FPV				TR
									<b>444.477,33</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

**MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti**  
**2001 Programma 01 Fondo di riserva**

Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP	
	CP	7.400,00	PC	I	ECP	7.400,00
	CS	7.400,00	TP	FPV		TR
<b>Totale Programma 2001 - Fondo di riserva</b>	RS		PR	R		EP
	CP	<b>7.400,00</b>	PC	I	ECP	<b>7.400,00</b>
	CS	<b>7.400,00</b>	TP	FPV		TR
<b>Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>	RS		PR	R		EP
	CP	<b>7.400,00</b>	PC	I	ECP	<b>7.400,00</b>
	CS	<b>7.400,00</b>	TP	FPV		TR

**MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie**  
**6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria**

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	PR	R		EP	
	CP	1.810.000,00	PC	1.012.373,85	I	1.079.260,20
	CS	1.810.000,00	TP	1.012.373,85	FPV	
					ECP	730.739,80
						EC
						66.886,35
<b>Totale Programma 6001 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	RS		PR	R		EP
	CP	<b>1.810.000,00</b>	PC	<b>1.012.373,85</b>	I	<b>1.079.260,20</b>
	CS	<b>1.810.000,00</b>	TP	<b>1.012.373,85</b>	FPV	
					ECP	<b>730.739,80</b>
						<b>EC</b>
						<b>66.886,35</b>
<b>Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie</b>	RS		PR	R		EP
	CP	<b>1.810.000,00</b>	PC	<b>1.012.373,85</b>	I	<b>1.079.260,20</b>
	CS	<b>1.810.000,00</b>	TP	<b>1.012.373,85</b>	FPV	
					ECP	<b>730.739,80</b>
						<b>EC</b>
						<b>66.886,35</b>

**MISSIONE 99 Servizi per conto terzi**  
**9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro**

	RS	PR	R		EP	
	CP		PC	I		
	CS		TP	FPV		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	RS	100.625,67	PR	36.275,47	R		EP	64.350,20
	CP	267.700,00	PC	179.867,78	I	257.200,00	ECP	10.500,00
	CS	365.325,67	TP	216.143,25	FPV		TR	141.682,42
<b>Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	RS	<b>100.625,67</b>	PR	<b>36.275,47</b>	R		EP	<b>64.350,20</b>
	CP	<b>267.700,00</b>	PC	<b>179.867,78</b>	I	<b>257.200,00</b>	ECP	<b>10.500,00</b>
	CS	<b>365.325,67</b>	TP	<b>216.143,25</b>	FPV		TR	<b>141.682,42</b>
<b>Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>	RS	<b>100.625,67</b>	PR	<b>36.275,47</b>	R		EP	<b>64.350,20</b>
	CP	<b>267.700,00</b>	PC	<b>179.867,78</b>	I	<b>257.200,00</b>	ECP	<b>10.500,00</b>
	CS	<b>365.325,67</b>	TP	<b>216.143,25</b>	FPV		TR	<b>141.682,42</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS	<b>733.963,17</b>	PR	<b>481.199,36</b>	R	-1.104,22	EP	<b>251.659,59</b>
	CP	<b>3.723.700,00</b>	PC	<b>2.453.843,56</b>	I	<b>2.855.230,07</b>	ECP	<b>868.469,93</b>
	CS	<b>4.454.663,17</b>	TP	<b>2.935.042,92</b>	FPV		TR	<b>653.046,10</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS	<b>733.963,17</b>	PR	<b>481.199,36</b>	R	-1.104,22	EP	<b>251.659,59</b>
	CP	<b>3.723.700,00</b>	PC	<b>2.453.843,56</b>	I	<b>2.855.230,07</b>	ECP	<b>868.469,93</b>
	CS	<b>4.454.663,17</b>	TP	<b>2.935.042,92</b>	FPV		TR	<b>653.046,10</b>

**CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI**

**Rendiconto di Gestione - Esercizio: 2019 - Quadro generale riassuntivo**

Pag. 1

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		153.933,89			
Utilizzo avanzo di amministrazione	30.000,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale	0,00				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	0,00	0,00	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	1.508.737,88	1.696.746,37
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.531.384,40	1.428.562,86	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	34.578,01	82.788,01	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	10.031,99	9.779,45
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>1.565.962,41</b>	<b>1.511.350,87</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>1.518.769,87</b>	<b>1.706.525,82</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione Prestiti	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.079.260,20	1.079.260,20	<b>Titolo 5</b> Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.079.260,20	1.012.373,85
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	257.200,00	190.497,96	<b>Titolo 7</b> Spese per conto terzi e partite di giro	257.200,00	216.143,25
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>2.902.422,61</b>	<b>2.781.109,03</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>2.855.230,07</b>	<b>2.935.042,92</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>2.932.422,61</b>	<b>2.935.042,92</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>2.855.230,07</b>	<b>2.935.042,92</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>			<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>77.192,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.932.422,61</b>	<b>2.935.042,92</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.932.422,61</b>	<b>2.935.042,92</b>

**GESTIONE DEL BILANCIO**

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	77.192,54
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>77.192,54</b>

**GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO**

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	77.192,54
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00
<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>77.192,54</b>



# CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

## Rendiconto di gestione - Esercizio : 2019

### VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.565.962,41
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.508.737,88
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ( di spesa )	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>		<b>57.224,53</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	5.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>62.224,53</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>62.224,53</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>62.224,53</b>

**CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI****Rendiconto di gestione - Esercizio : 2019****VERIFICA EQUILIBRI**

Pag. 2

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	25.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	10.031,99
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ( di spesa )	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)</b>		<b>14.968,01</b>
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>14.968,01</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/ CAPITALE</b>		<b>14.968,01</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve durata	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative ad Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)</b>		<b>77.192,54</b>
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>77.192,54</b>
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>77.192,54</b>

**CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI**

**Rendiconto di gestione - Esercizio : 2019**

**VERIFICA EQUILIBRI**

Pag. 3

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		<b>62.224,53</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	5.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>57.224,53</b>

Esercizio Finanziario: 2019

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			153.933,89
RISCOSSIONI (+)	681.827,08	2.099.281,95	2.781.109,03
PAGAMENTI (-)	481.199,36	2.453.843,56	2.935.042,92
<i>SALDO DI CASSA al 31 dicembre</i>			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
<i>FONDO DI CASSA AL 31 dicembre</i> (=)			0,00
RESIDUI ATTIVI (+)	209.955,15	803.140,66	1.013.095,81
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	251.659,59	401.386,51	653.046,10
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>			(-) 0,00
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>			(-) 0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)</b>			(=) 360.049,71

**Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:**

**Parte accantonata**

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00

**Totale parte accantonata (B) 0,00**

**Parte vincolata**

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00

**Totale parte vincolata (C) 0,00**

**Parte destinata agli investimenti**

**Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00**

**Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 360.049,71**

TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	<b>30.000,00</b> RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
<b>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>	RS	RR	R		EP	
	CP	RC	A	CP	EC	
	CS	TR	CS		TR	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	RS	724.772,43 RR	599.617,08 R	-3.112,67	EP	122.042,68
	CP	1.570.000,00 RC	828.945,78 A	1.531.384,40 CP	-38.615,60 EC	702.438,62
	CS	1.428.562,86 TR	1.428.562,86 CS		TR	824.481,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	RS	115.653,74 RR	82.210,00 R	-109,88	EP	33.333,86
	CP	46.000,00 RC	578,01 A	34.578,01 CP	-11.421,99 EC	34.000,00
	CS	82.788,01 TR	82.788,01 CS		TR	67.333,86
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	RR	R		EP	
	CP	1.810.000,00 RC	1.079.260,20 A	1.079.260,20 CP	-730.739,80 EC	
	CS	1.079.260,20 TR	1.079.260,20 CS		TR	
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	54.578,61 RR	R		EP	54.578,61
	CP	267.700,00 RC	190.497,96 A	257.200,00 CP	-10.500,00 EC	66.702,04
	CS	190.497,96 TR	190.497,96 CS		TR	121.280,65

TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	<b>895.004,78</b>	RR	<b>681.827,08</b>	R	<b>-3.222,55</b>		EP	<b>209.955,15</b>	
	CP	<b>3.693.700,00</b>	RC	<b>2.099.281,95</b>	A	<b>2.902.422,61</b>	CP	<b>-791.277,39</b>	EC	<b>803.140,66</b>
	CS	<b>2.781.109,03</b>	TR	<b>2.781.109,03</b>	CS			TR	<b>1.013.095,81</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	<b>895.004,78</b>	RR	<b>681.827,08</b>	R	<b>-3.222,55</b>		EP	<b>209.955,15</b>	
	CP	<b>3.723.700,00</b>	RC	<b>2.099.281,95</b>	A	<b>2.902.422,61</b>	CP	<b>-791.277,39</b>	EC	<b>803.140,66</b>
	CS	<b>2.781.109,03</b>	TR	<b>2.781.109,03</b>	CS			TR	<b>1.013.095,81</b>	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	14.673,90		8.980,90	
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.516.710,50		819.964,88	599.617,08
<b>Totale Tipologia 101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.531.384,40</b>		<b>828.945,78</b>	<b>599.617,08</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.531.384,40</b>		<b>828.945,78</b>	<b>599.617,08</b>
<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	34.578,01		578,01	82.210,00
<b>Totale Tipologia 500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>34.578,01</b>		<b>578,01</b>	<b>82.210,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>34.578,01</b>		<b>578,01</b>	<b>82.210,00</b>
<b>7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>				
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>				
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.079.260,20		1.079.260,20	
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.079.260,20</b>		<b>1.079.260,20</b>	
<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.079.260,20</b>		<b>1.079.260,20</b>	
<b>9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>				
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	233.000,00		185.875,46	
9019900	Altre entrate per partite di giro	22.700,00		3.122,50	
<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>255.700,00</b>		<b>188.997,96</b>	
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>				
9029900	Altre entrate per conto terzi	1.500,00		1.500,00	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi	1.500,00		1.500,00	
<b>TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>257.200,00</b>		<b>190.497,96</b>	
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>2.902.422,61</b>		<b>2.099.281,95</b>	<b>681.827,08</b>



TITOLO  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
Titolo 1 - Spese correnti	RS	633.337,50	PR	444.923,89	R	-1.104,22	EP	187.309,39
	CP	1.621.000,00	PC	1.251.822,48	I	1.508.737,88	ECP	112.262,12
	CS	2.254.337,50	TP	1.696.746,37	FPV		TR	256.915,40
Titolo 2 - Spese in conto capitale	RS		PR		R		EP	
	CP	25.000,00	PC	9.779,45	I	10.031,99	ECP	14.968,01
	CS	25.000,00	TP	9.779,45	FPV		TR	252,54
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS		PR		R		EP	
	CP	1.810.000,00	PC	1.012.373,85	I	1.079.260,20	ECP	730.739,80
	CS	1.810.000,00	TP	1.012.373,85	FPV		TR	66.886,35
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	100.625,67	PR	36.275,47	R		EP	64.350,20
	CP	267.700,00	PC	179.867,78	I	257.200,00	ECP	10.500,00
	CS	365.325,67	TP	216.143,25	FPV		TR	77.332,22
<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	<b>733.963,17</b>	PR	<b>481.199,36</b>	R	-1.104,22	EP	<b>251.659,59</b>
	CP	<b>3.723.700,00</b>	PC	<b>2.453.843,56</b>	I	<b>2.855.230,07</b>	ECP	<b>868.469,93</b>
	CS	<b>4.454.663,17</b>	TP	<b>2.935.042,92</b>	FPV		TR	<b>653.046,10</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS	<b>733.963,17</b>	PR	<b>481.199,36</b>	R	-1.104,22	EP	<b>251.659,59</b>
	CP	<b>3.723.700,00</b>	PC	<b>2.453.843,56</b>	I	<b>2.855.230,07</b>	ECP	<b>868.469,93</b>
	CS	<b>4.454.663,17</b>	TP	<b>2.935.042,92</b>	FPV		TR	<b>653.046,10</b>

MISSIONE  DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
<b>Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	RS 2.032,54	PR 2.032,53	R -0,01		EP
	CP 113.950,00	PC 112.273,81	I 112.273,81	ECP	EC 1.676,19
	CS 115.982,54	TP 114.306,34	FPV		TR
<b>Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	RS 631.304,96	PR 442.891,36	R -1.104,21		EP 187.309,39
	CP 1.524.650,00	PC 1.149.328,12	I 1.406.496,06	ECP	EC 118.153,94
	CS 2.155.954,96	TP 1.592.219,48	FPV		TR 444.477,33
<b>Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>	RS	PR	R		EP
	CP 7.400,00	PC	I	ECP	EC 7.400,00
	CS 7.400,00	TP	FPV		TR
<b>Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie</b>	RS	PR	R		EP
	CP 1.810.000,00	PC 1.012.373,85	I 1.079.260,20	ECP	EC 730.739,80
	CS 1.810.000,00	TP 1.012.373,85	FPV		TR 66.886,35
<b>Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>	RS 100.625,67	PR 36.275,47	R		EP 64.350,20
	CP 267.700,00	PC 179.867,78	I 257.200,00	ECP	EC 10.500,00
	CS 365.325,67	TP 216.143,25	FPV		TR 141.682,42
<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS 733.963,17	PR 481.199,36	R -1.104,22		EP 251.659,59
	CP 3.723.700,00	PC 2.453.843,56	I 2.855.230,07	ECP	EC 868.469,93
	CS 4.454.663,17	TP 2.935.042,92	FPV		TR 653.046,10
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS 733.963,17	PR 481.199,36	R -1.104,22		EP 251.659,59
	CP 3.723.700,00	PC 2.453.843,56	I 2.855.230,07	ECP	EC 868.469,93
	CS 4.454.663,17	TP 2.935.042,92	FPV		TR 653.046,10

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	- di cui non ricorrenti
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>			
101	Redditi da lavoro dipendente	771.961,34	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	56.619,65	
103	Acquisto di beni e servizi	573.999,31	
104	Trasferimenti correnti	100.350,00	
107	Interessi passivi	5.807,58	
<b>Totale Titolo 1: Spese correnti</b>		<b>1.508.737,88</b>	
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.031,99	10.031,99
<b>Totale Titolo 2: Spese in conto capitale</b>		<b>10.031,99</b>	<b>10.031,99</b>
<b>TITOLO 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.079.260,20	
<b>Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>1.079.260,20</b>	
<b>TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>			
701	Uscite per partite di giro	257.200,00	
<b>Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>257.200,00</b>	
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>2.855.230,07</b>	<b>10.031,99</b>

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
01	Organi istituzionali			12.273,81	100.000,00							112.273,81
	<b>Totale</b>			<b>12.273,81</b>	<b>100.000,00</b>							<b>112.273,81</b>
05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	771.961,34	56.619,65	561.725,50	350,00			5.807,58				1.396.464,07
	<b>Totale</b>	<b>771.961,34</b>	<b>56.619,65</b>	<b>561.725,50</b>	<b>350,00</b>			<b>5.807,58</b>				<b>1.396.464,07</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>771.961,34</b>	<b>56.619,65</b>	<b>573.999,31</b>	<b>100.350,00</b>			<b>5.807,58</b>				<b>1.508.737,88</b>

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
	Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		10.031,99				10.031,99					
	<b>Totale</b>		<b>10.031,99</b>				<b>10.031,99</b>					
	<b>TOTALI</b>		<b>10.031,99</b>				<b>10.031,99</b>					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
	Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		10.031,99				10.031,99					
	<b>Totale</b>		<b>10.031,99</b>				<b>10.031,99</b>					
	<b>TOTALI</b>		<b>10.031,99</b>				<b>10.031,99</b>					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2019 Anno: 2019

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - impegni

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassier	Totale
	<b>Missioni e Programmi</b>		
		501	500
<b>60</b>	<b>Anticipazioni Finanziarie</b>		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1.079.260,20	<b>1.079.260,20</b>
	<b>Totale</b>	<b>1.079.260,20</b>	<b>1.079.260,20</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>1.079.260,20</b>	<b>1.079.260,20</b>

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00	153.933,89
RISCOSSIONI (+)	681.827,08	2.781.109,03
PAGAMENTI (-)	481.199,36	2.935.042,92
	DIFFERENZA	0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE  
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

0,00  
0,00  
0,00  
0,00

(-)  
(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART.209, COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	0,00
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2019 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2019

IL TESORIERE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
Filiale di GENZANO DI ROMA Ag. 1





**CONSORZIO S.B.C.R.**

Sede in VIALE MAZZINI 12 - 00045 GENZANO DI ROMA (RM)

**Bilancio al 31/12/2019**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali	6.463	5.875
II. Materiali	399.534	396.998
III. Finanziarie		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>405.997</b>	<b>402.873</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	891.749	820.817
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	891.749	820.817
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide		153.934
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>891.749</b>	<b>974.751</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale attivo</b>	<b>1.297.746</b>	<b>1.377.624</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	436.418	436.418
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
<i>Varie altre riserve</i>		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
9) Riserva fondo dotazione	71.364	71.364
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre...		
		71.364
		71.364
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	62.182	(187.541)
IX. Utile d'esercizio	6.108	249.723
IX. Perdita d'esercizio	( )	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>576.072</b>	<b>569.964</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>7.893</b>	
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	713.781	807.660
- oltre 12 mesi		
	<b>713.781</b>	<b>807.660</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		

<b>Totale passivo</b>	<b>1.297.746</b>	<b>1.377.624</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.000	
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	1.580.415	1.875.652
b) contributi in conto esercizio		
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.580.415</b>	<b>1.875.652</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.588.415</b>	<b>1.875.652</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	55.456	53.673
7) Per servizi	554.990	553.696
8) Per godimento di beni di terzi	2.175	2.045
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	578.447	638.997
b) Oneri sociali	158.915	175.113
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	4.496	
	741.858	814.110
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	227.651	201.965
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.582.130</b>	<b>1.625.489</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>6.285</b>	<b>250.163</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

- 15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da imprese controllanti
  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri			
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
	177		440
		177	440

17-bis) utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(177)</b>	<b>(440)</b>
---	--	--------------	--------------

#### D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

<b>18) Rivalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
<b>19) Svalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>		6.108	249.723
--	--	-------	---------

20) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti

b) Imposte relative a esercizi precedenti

c) Imposte differite e anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

**21) Utile (Perdita) dell'esercizio**

6.108

249.723

Presidente  
Giuseppe De Righi

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

## **Nota integrativa, parte iniziale**

Signori Soci,

il presente bilancio economico patrimoniale viene redatto in attuazione alle norme sull'armonizzazione dei bilanci degli Enti Locali ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), e viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, quale terzo bilancio sperimentale, evidenziando un Avanzo d'esercizio pari a Euro 6.108.

### **Attività svolte**

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore delle Biblioteche come meglio evidenziato nella relazione degli amministratori.

### **Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio**

Non vi sono stati fatti di rilievo e si fa presente che il Consorzio ha rispettato il rapporto fra costi sostenuti e risultati conseguiti in linea con le previsioni delineate in fase di programmazione.

### **Criteri di formazione**

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in attuazione e ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34 /UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### Immobilizzazioni

#### Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito della presente Nota integrativa

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
<b>Costo</b>	5.875	396.998	402.873
<b>Valore di bilancio</b>	5.875	396.998	402.873
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	588	2.536	3.124
<b>Totale variazioni</b>	588	2.536	3.124
<b>Valore di fine esercizio</b>			
<b>Costo</b>	6.463	399.534	405.997
<b>Valore di bilancio</b>	6.463	399.534	405.997

#### Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
6.463	5.875	588

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
<b>Costo</b>	5.875	5.875
<b>Valore di bilancio</b>	5.875	5.875
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	588	588
<b>Totale variazioni</b>	588	588
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Costo</b>	6.463	6.463
<b>Valore di bilancio</b>	6.463	6.463

## Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
399.534	396.998	2.536

## Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
<b>Costo</b>	396.998	396.998
<b>Valore di bilancio</b>	396.998	396.998
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	2.536	2.536
<b>Totale variazioni</b>	2.536	2.536
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Costo</b>	399.534	399.534
<b>Valore di bilancio</b>	399.534	399.534

## Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni

## **Attivo circolante**

### Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
891.749	820.817	70.932

### Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante



	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	22.810	(7.210)	15.600	15.600
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	36.891	(4.098)	32.793	32.793
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	761.115	82.241	843.356	843.356
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>820.817</b>	<b>70.932</b>	<b>891.749</b>	<b>891.749</b>

### Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	15.600	15.600
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	32.793	32.793
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	843.356	843.356
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>891.749</b>	<b>891.749</b>

### Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
	153.934	(153.934)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio
Depositi bancari e postali	153.934	(153.934)
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>153.934</b>	<b>(153.934)</b>

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
576.072	569.964	6.108

### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
			Altre destinazioni		
Capitale	436.418	-			436.418
Altre riserve					
Varie altre riserve	71.364	-			71.364
Totale altre riserve	71.364	-			71.364
Utili (perdite) portati a nuovo	(187.541)	249.723			62.182
Utile (perdita) dell'esercizio	249.723	(243.615)	6.108	6.108	6.108
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>569.964</b>	<b>6.108</b>	<b>6.108</b>	<b>6.108</b>	<b>576.072</b>

### Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
9) Riserva fondo dotazione	71.364
<b>Totale</b>	<b>71.364</b>

### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	436.418	B
Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	A,B,C,D
Riserve di rivalutazione	-	A,B
Riserva legale	-	A,B
Riserve statutarie	-	A,B,C,D
Altre riserve		
Riserva straordinaria	-	A,B,C,D
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	A,B,C,D
Riserva azioni o quote della società controllante	-	A,B,C,D
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	A,B,C,D
Versamenti in conto aumento di capitale	-	A,B,C,D

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	A,B,C,D
Versamenti in conto capitale	-	A,B,C,D
Versamenti a copertura perdite	-	A,B,C,D
Riserva da riduzione capitale sociale	-	A,B,C,D
Riserva avanzo di fusione	-	A,B,C,D
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	A,B,C,D
Riserva da conguaglio utili in corso	-	A,B,C,D
Varie altre riserve	71.364	
<b>Totale altre riserve</b>	<b>71.364</b>	
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	A,B,C,D
Utili portati a nuovo	62.182	A,B,C,D
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	A,B,C,D
<b>Totale</b>	<b>569.964</b>	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

## Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazioni
9) Riserva fondo dotazione	71.364	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
<b>Totale</b>	<b>71.364</b>	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

### Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva...	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	436.418		303.307	(419.483)	320.242
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					

- altre destinazioni		(419.484)	669.206	249.722
Altre variazioni				
- Incrementi				
- Decrementi				
- Riclassifiche				
Risultato dell'esercizio precedente			249.723	
<b>Alla chiusura dell'esercizio precedente</b>	436.418	(116.177)	249.723	569.964
Destinazione del risultato dell'esercizio				
- attribuzione dividendi				
- altre destinazioni		249.723	(243.615)	6.108
Altre variazioni				
- Incrementi				
- Decrementi				
- Riclassifiche				
Risultato dell'esercizio corrente			6.108	
<b>Alla chiusura dell'esercizio corrente</b>	436.418	133.546	6.108	576.072

## Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
7.893		7.893

	Fondo per imposte anche differite	Totale fondi per rischi e oneri
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
<b>Utilizzo nell'esercizio</b>	(7.893)	(7.893)
<b>Totale variazioni</b>	7.893	7.893

	Fondo per imposte anche differite	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di fine esercizio	7.893	7.893

## Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
713.781	807.660	(93.879)

### Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	-	82.233	82.233	82.233
Debiti verso fornitori	733.886	(102.717)	631.169	631.169
Debiti tributari	36.311	(35.932)	379	379
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	37.308	(37.308)	-	-
Altri debiti	154	(154)	-	-
<b>Totale debiti</b>	<b>807.660</b>	<b>(93.879)</b>	<b>713.781</b>	<b>713.781</b>

### Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	713.781	713.781

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso banche	82.233	82.233
Debiti verso fornitori	631.169	631.169
Debiti tributari	379	379
<b>Totale debiti</b>	<b>713.781</b>	<b>713.781</b>

## Nota integrativa abbreviata, conto economico

### Valore della produzione

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1.588.415	1.875.652	(287.237)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	8.000		8.000
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	1.580.415	1.875.652	(295.237)
<b>Totale</b>	<b>1.588.415</b>	<b>1.875.652</b>	<b>(287.237)</b>

### Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
	8.000
<b>Totale</b>	<b>8.000</b>

### Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	8.000
<b>Totale</b>	<b>8.000</b>

### Costi della produzione

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1.582.130	1.625.489	(43.359)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	55.456	53.673	1.783
Servizi	554.990	553.696	1.294
Godimento di beni di terzi	2.175	2.045	130
Salari e stipendi	578.447	638.997	(60.550)
Oneri sociali	158.915	175.113	(16.198)
Trattamento di fine rapporto			
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale	4.496		4.496
Ammortamento immobilizzazioni immateriali			
Ammortamento immobilizzazioni materiali			

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante			
Variazione rimanenze materie prime			
Accantonamento per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	227.651	201.965	25.686
<b>Totale</b>	<b>1.582.130</b>	<b>1.625.489</b>	<b>(43.359)</b>

## Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
(177)	(440)	263

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti			
(Interessi e altri oneri finanziari)	(177)	(440)	263
Utili (perdite) su cambi			
<b>Totale</b>	<b>(177)</b>	<b>(440)</b>	<b>263</b>

## Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

### Informativa sulle perdite fiscali

	Esercizio corrente	Esercizio precedente
	Aliquota fiscale	Aliquota fiscale
<b>Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza</b>	24,00%	24,00%

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

### **Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto**

	Sindaci
Compensi	4.098

### **Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2019	Euro	6.108
5% a riserva legale	Euro	
a riserva straordinaria	Euro	
a dividendo	Euro	

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la conversione dei saldi dal sistema Finanziario dell'Ente in applicazione del disposto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in tema di armonizzazione.

Presidente  
Giuseppe De Righi



**Maurizio Reali**

**Economo Consorzio SBCR**

**Al Direttore  
Del Consorzio S.B.C.R.  
SEDE**

**Oggetto : Servizio economato. Rendiconto della gestione 2019.**

Il sottoscritto Maurizio Reali, in qualità di Economo del Consorzio S.B.C.R., consegna in data odierna il conto della gestione del servizio economato per l'anno 2019, come previsto dall'art. 21 del regolamento consorziale per il servizio di economato.

In allegato relazione e schemi riepilogativi delle spese.

L'Economo  
Maurizio Reali



Genzano di Roma, 31 dicembre 2019

## **Relazione sulla gestione del servizio economato per l'esercizio finanziario 2019, dal 1 gennaio al 31 dicembre.**

- **Pagamenti in contanti**

La disponibilità del fondo economale è stata costituita con Determinazione del Direttore, n.008 del 07.02.2019, a seguito della quale è stata emessa un'anticipazione di € 1.500,00, necessaria per provvedere al pagamento delle somme rientranti nella competenza dell'economo; tale somma è stata imputata al capitolo 5 articolo 20 macroaggregato 99.01.7.01 del Bilancio dell'esercizio finanziario provvisorio 2019.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019, l'economo ha chiesto 5 rimborsi sulle somme anticipate, che sono stati disposti con i seguenti provvedimenti:

1. Determinazione del Direttore n. 026 del 19.03.19 - € 924,13
2. Determinazione del Direttore n. 046 del 23.05.19 - € 830,70
3. Determinazione del Direttore n. 078 del 04.09.19 - € 1.219,04
4. Determinazione del Direttore n. 107 del 13.11.19 - € 1.244,15
5. Determinazione del Direttore n. 119 del 14.12.18 - € 836,74

In data 20.12.2019 l'economo ha provveduto alla restituzione integrale della somma anticipata, incassata dall'Ente in data 23.12.2019 con reversale di incasso n.247.

Si allega File di excel con specifica delle movimentazioni contabili.

- **Forniture**


Nel corso dell'esercizio finanziario 2019, sono stati utilizzati impegni di spesa, messi a disposizione dell'economo per la fornitura di materiale necessario al funzionamento degli uffici con i seguenti provvedimenti:

1. Determinazione del Direttore n. 030 del 17.04.2019 - € 1.500 per acquisto di cancelleria;
2. Determinazione del Direttore n. 031 del 17.04.2019 - € 1.000 per materiale di consumo.

Si allega file di excel con la specifica degli acquisti.

Genzano di Roma, 31.12.2019

L'economo  
Maurizio Reali



GESTIONE FONDO ECONOMALE 2019

€ 1.500,00

Impegno n.17 (meccanografico)

Det. Dir. n.08 del 07/02/2019

Mandati n.ri 39 e 40 incassati il 14/02/2019

PAGAMENTI

RIMBORSI

BUONO	BENEFICIARIO	CAUSALE	SOMMA PAGATA	MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	FONDO ECONOMALE	DETERMINAZIONE		MANDATO	ANNOTAZIONI
							Numero	Data		
						€ 1.500,00				
01/2019	Maurizio Reali	Bollo Auto Dacia Logan Targa EG228ZY	€ 181,15	05.02.1.02	726.02					Dom. di rimb. prot. n. 366/19 del 27/03/2019
02/2019	Maria Grazia Forcina	Rimborso spese Laboratorio Genzano di Roma	€ 15,00	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 366/19 del 27/03/2019
03/2019	Maria Grazia Forcina	Spese di rappresentanza evento Nati per leggere	€ 60,00	05.02.1.03	715.01					Dom. di rimb. prot. n. 366/19 del 27/03/2019
04/2019	Giacomo Tortorici	Rimborso spese trasferta Milano Direttore	€ 121,30	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 366/19 del 27/03/2019
05/2019	Maurizio Reali	Acquisto materiale cancelleria	€ 70,65	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 366/19 del 27/03/2019
06/2019	Maurizio Reali	Acquisto materiali IKEA (contenitori per prestito interbibliotecario)	€ 159,25	05.02.1.01	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 366/19 del 27/03/2019
07/2019	Maurizio Reali	Laboratori Colonna	€ 11,00	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 366/19 del 27/03/2019
08/2019	Rosa M. Cascella	Rimborso spese per riviste a Cascella per Biblioteca di Grottaferrata	€ 24,50	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 366/19 del 27/03/2019
09/2019	Carla Corazza	Biglietto BIRG per trasferta a Roma - Biblioteche di Roma (Corazza)	€ 8,00	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 366/19 del 27/03/2019
10/2019	Maurizio Reali	Liquido Ad Blue Jumper Targa FN865RH	€ 24,40	05.02.1.03	714.07					Dom. di rimb. prot. n. 366/19 del 27/03/2019
11/2019	Maurizio Reali	Acquisto Gomma carrello di servizio	€ 12,00	05.02.1.03	714.07					Dom. di rimb. prot. n. 366/19 del 27/03/2019
12/2019	Maurizio Reali	Revisione Auto Dacia Logan Targa EG228ZY	€ 66,88	05.02.1.03	716.07					Dom. di rimb. prot. n. 366/19 del 27/03/2019
13/2019	Maurizio Reali	Acquisto etichette per libri	€ 13,00	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 366/19 del 27/03/2019
14/2019	Valerio Ciaccia	Rimborso spese per BTO Firenze (Biglietto Treno e scontrini pasti)	€ 100,00	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 366/19 del 27/03/2019

15/2019	25/03/2019	Maria Grazia Forcina	Spese per evento Con la parità nel cuore	€ 57,00	05.02.1.03	716.01							Dom. di rimb. prot. n. 366/19 del 27/03/2019
						726.02	-€ 181,15	26	29/03/2019	113			
						714.01	-€ 15,00	26	29/03/2019	114			
						716.01	-€ 60,00	26	29/03/2019	115			
						712.03	-€ 121,30	26	29/03/2019	116			
						714.01	-€ 70,65	26	29/03/2019	117			
						714.09	-€ 159,25	26	29/03/2019	118			
						714.09	-€ 11,00	26	29/03/2019	119			
						714.01	-€ 24,50	26	29/03/2019	120			
						712.03	-€ 8,00	26	29/03/2019	121			
						714.07	-€ 24,40	26	29/03/2019	122			
						714.07	-€ 12,00	26	29/03/2019	123			
						716.07	-€ 66,88	26	29/03/2019	124			
						714.01	-€ 13,00	26	29/03/2019	125			
						712.03	-€ 100,00	26	29/03/2019	126			
						716.01	-€ 57,00	26	29/03/2019	127			
16/2019	29/03/2019	Maurizio Reali	Laboratori Biblioteca Rocca Priora	€ 44,56	05.02.1.03	714.09							Dom. di rimb. prot. n. 581/19 del 23/05/2019
17/2019	29/03/2019	Giacomo Tortorici	Parcheggio Direttore	€ 2,00	05.02.1.01	712.03							Dom. di rimb. prot. n. 581/19 del 23/05/2019
18/2019	29/03/2019	Maurizio Reali	Materiale Progetto Biblioteche Scolastiche	€ 8,00	05.02.1.03	714.09							Dom. di rimb. prot. n. 581/19 del 23/05/2019
19/2019	01/04/2019	Maurizio Reali	Acquisto rivista DOVE per Biblioteca di Genzano di Roma	€ 4,90	05.02.1.03	714.01							Dom. di rimb. prot. n. 581/19 del 23/05/2019
20/2019	04/04/2019	Maurizio Reali	Rimborso locandine per Biblioteca Genzano di Roma	€ 12,00	05.02.1.03	714.01							Dom. di rimb. prot. n. 581/19 del 23/05/2019
21/2019	08/04/2019	Giacomo Tortorici	Rimborso spese trasferta Darfo Boario Direttore	€ 439,10	05.02.1.01	712.03							Dom. di rimb. prot. n. 581/19 del 23/05/2019
22/2019	10/04/2019	Maurizio Reali	Copia chiavi per Biblioteca Genzano di Roma	€ 2,00	05.02.1.03	714.09							Dom. di rimb. prot. n. 581/19 del 23/05/2019
23/2019	10/04/2019	Maurizio Reali	Rimborso locandine per Biblioteca Genzano di Roma	€ 10,00	05.02.1.03	714.09							Dom. di rimb. prot. n. 581/19 del 23/05/2019
24/2019	15/04/2019	Maurizio Reali	Acquisto materiale vario per Biblioteca di Genzano di Roma	€ 17,84	05.02.1.03	714.09							Dom. di rimb. prot. n. 446/18 del 09/04/2018
25/2019	15/04/2019	Maurizio Reali	Acquisto etichette per libri	€ 13,00	05.02.1.03	714.01							Dom. di rimb. prot. n. 581/19 del 23/05/2019
26/2019	30/04/2019	Maurizio Reali	Spese postali	€ 4,60	05.02.1.03	716.03							Dom. di rimb. prot. n. 581/19 del 23/05/2019

27/2019	30/04/2019	Maurizio Reali	Acquisto busta da lettera per spedizione	€ 0,40	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 366/19 del 27/03/2019
28/2019	06/05/2019	Maria Grazia Forcina	Acquisto 4 Copie libri per Biblioteche di: Pavona, Genzano, Feascati e Velletri	€ 60,00	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 581/19 del 23/05/2019
29/2019	06/05/2019	Maurizio Reali	Lavaggio Dacia Logan Targa EG228ZY	€ 11,00	05.02.1.03	716.07					Dom. di rimb. prot. n. 581/19 del 23/05/2019
30/2019	07/05/2019	Maurizio Reali	Spese per giornata formativa MLOL	€ 175,00	01.01.1.03	40.00					Dom. di rimb. prot. n. 581/19 del 23/05/2019
31/2019	09/05/2019	Giacomo Tortorici	Parcheggio Direttore	€ 2,00	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 581/19 del 23/05/2019
32/2019	15/05/2019	Giacomo Tortorici	Rimborso biglietto Direttore per MIBAC	€ 9,30	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 581/19 del 23/05/2019
33/2019	22/05/2019	Maurizio Reali	Rimborso locandine per Biblioteca Genzano di Roma	€ 15,00	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 581/19 del 23/05/2019
						714.09	-€ 44,56	46	23/05/2019	177	
						712.03	-€ 2,00	46	23/05/2019	178	
						714.09	-€ 8,00	46	23/05/2019	177	
						714.01	-€ 4,90	46	23/05/2019	180	
						714.01	-€ 12,00	46	23/05/2019	180	
						712.03	-€ 439,10	46	23/05/2019	178	
						714.09	-€ 2,00	46	23/05/2019	177	
						714.09	-€ 10,00	46	23/05/2019	177	
						714.09	-€ 17,84	46	23/05/2019	177	
						714.01	-€ 13,00	46	23/05/2019	180	
						716.03	-€ 4,60	46	23/05/2019	181	
						714.01	-€ 0,40	46	23/05/2019	180	
						714.01	-€ 60,00	46	23/05/2019	180	
						716.07	-€ 11,00	46	23/05/2019	182	
						40.00	-€ 175,00	46	23/05/2019	179	
						712.03	-€ 2,00	46	23/05/2019	178	
						712.03	-€ 9,30	46	23/05/2019	178	
						714.01	-€ 15,00	46	23/05/2019	180	
34/2019	30/05/2019	Marco Moroni	Biglietti per trasferta a Roma - Regione Lazio Incontro S.B.N.	€ 8,20	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
35/2019	31/05/2019	Giacomo Tortorici	Rimborso spese trasferta Convegno NILDE Pavia	€ 330,50	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
36/2019	31/05/2019	Maurizio Reali	Acquisto Kingston Usb 32 GB	€ 16,90	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019

37/2019	05/06/2019	Maurizio Reali	Copia chiavi per Biblioteca Genzano di Roma	€ 3,60	05.02.1.03	714.09	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
38/2019	12/06/2019	Maurizio Reali	Copia chiavi per Biblioteca Genzano di Roma	€ 4,50	05.02.1.03	714.09	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
39/2019	12/06/2019	Maurizio Reali	Pagamento F23 per convenzione Tesoreria + Acquisto valori bollati	€ 328,00	05.02.1.02	726.02	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
40/2019	14/06/2019	Maurizio Reali	Parcheggio Direttore	€ 2,00	05.02.1.01	712.03	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
41/2019	18/06/2019	Maurizio Reali	Spese per autostrada (Nepi)	€ 2,40	05.02.1.01	712.03	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
42/2019	20/06/2019	Maurizio Reali	Rimborso locandine evento "Folle-Mente Creativi" Biblioteca Genzano di Roma	€ 15,00	05.02.1.03	714.09	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
43/2019	25/06/2019	Maurizio Reali	Pagamento Vodafone Telefonia	€ 112,42	05.02.1.03	716.03	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
44/2019	02/07/2019	Maurizio Reali	Lavaggio Dacia Logan Targa EG228ZY	€ 10,00	05.02.1.03	716.07	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
45/2019	04/07/2019	Maria Grazia Forcina	Rimborso spese trasferta Progetto HE.CO	€ 37,17	05.02.1.01	712.03	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
46/2019	05/07/2019	Maurizio Reali	Rimborso spese acquisto detersivi Biblioteca Rocca Priora	€ 4,31	05.02.1.03	714.09	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
47/2019	08/07/2019	Maurizio Reali	Spese per evento di promozione territoriale	€ 40,39	01.01.1.03	40.00	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
48/2019	23/07/2019	Maurizio Reali	Rimborso fotocopie laboratorio Biblioteca di Frascati	€ 20,00	05.02.1.03	714.09	Dom. di rimb. prot. n. 440/18 del 09/04/2018
49/2019	23/07/2019	Maurizio Reali	Rimborso per pagamento inserzione Facebook per evento open day	€ 40,00	05.02.1.03	716.07	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
50/2019	24/07/2019	Maurizio Reali	Acquisto Range extender WIFI	€ 49,95	05.02.2.02	2734.00	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
51/2019	24/07/2019	Maurizio Reali	Rimborso acquisto acqua Assemblea dei Sindaci	€ 6,00	05.02.1.03	714.09	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
52/2019	29/07/2019	Maurizio Reali	Copia chiavi per Biblioteca Grottaferrata	€ 8,80	05.02.1.03	714.09	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
53/2019	29/07/2019	Maurizio Reali	Acquisto carta Kristal per foderatura libri Biblioteca Grottaferrata	€ 95,00	05.02.1.03	714.01	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
54/2019	12/08/2019	Maurizio Reali	Copia chiavi per Biblioteca Genzano di Roma	€ 3,00	05.02.1.03	714.09	Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019

55/2019	30/08/2019	Maurizio Reali	Pagamento verbale del 18/6/19 Dacia Logan EG228ZY + Pagamento MAV ANAC	€ 80,90	05.02.1.02	726.02													Dom. di rimb. prot. n. 981/19 del 04/09/2019
						712.03	-€ 8,20	78	04/09/2019			301							
						712.03	-€ 330,50	78	04/09/2019			301							
						714.01	-€ 16,90	78	04/09/2019			302							
						714.09	-€ 3,60	78	04/09/2019			300							
						714.09	-€ 4,50	78	04/09/2019			300							
						726.02	-€ 328,00	78	04/09/2019			304							
						712.03	-€ 2,00	78	04/09/2019			301							
						712.03	-€ 2,40	78	04/09/2019			301							
						714.09	-€ 15,00	78	04/09/2019			300							
						716.03	-€ 112,42	78	04/09/2019			303							
						716.07	-€ 10,00	78	04/09/2019			305							
						712.03	-€ 37,17	78	04/09/2019			301							
						714.09	-€ 4,31	78	04/09/2019			300							
						40.00	-€ 40,39	78	04/09/2019			308							
						714.09	-€ 20,00	78	04/09/2019			300							
						716.07	-€ 40,00	78	04/09/2019			305							
						2734.00	-€ 49,95	78	04/09/2019			306							
						714.09	-€ 6,00	78	04/09/2019			300							
						714.09	-€ 8,80	78	04/09/2019			300							
						714.01	-€ 95,00	78	04/09/2019			302							
						714.09	-€ 3,00	78	04/09/2019			300							
						726.02	-€ 80,90	78	04/09/2019			307							
56/2019	05/09/2019	Maurizio Reali	Parcheggio Direttore	€ 2,05	05.02.1.01	712.03													Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2019
57/2019	10/09/2019	Maurizio Reali	Acquisto etichette per libri	€ 13,00	05.02.1.03	714.01													Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2019
58/2019	13/09/2019	Maurizio Reali	Spese per evento di promozione territoriale	€ 22,34	01.01.1.03	40.00													Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2019
59/2019	20/09/2019	Maurizio Reali	Rimborso materiale per laboratorio Biblioteca Genzano di Roma	€ 4,20	05.02.1.03	714.01													Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2019
60/2019	20/09/2019	Maurizio Reali	Rimborso spese trasferta Milano Direttore	€ 308,30	05.02.1.01	712.03													Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2019
61/2019	24/09/2019	Maurizio Reali	Rimborso biglietti Valerio Ciaccia per Buy Lazio Roma	€ 7,20	05.02.1.01	712.03													Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2019
62/2019	25/09/2019	Maurizio Reali	Spese per trasferta giornalista DMO	€ 101,80	01.01.1.03	40.00													Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2019
63/2019	04/10/2019	Maurizio Reali	Parcheggio Direttore	€ 2,20	05.02.1.01	712.03													Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2019

64/2019	04/10/2019	Maurizio Reali	Biglietto ferroviario e parcheggio Valerio Ciaccia	€ 4,60	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2019
65/2019	04/10/2019	Maurizio Reali	Biglietto BIRG Direttore	€ 8,00	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2019
66/2019	21/10/2019	Valerio Ciaccia	Parcheggio Valerio Ciaccia - Open Day	€ 2,40	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2019
67/2019	21/10/2019	Maurizio Reali	Spese per evento di promozione territoriale	€ 11,70	01.01.1.03	40.00					Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2030
68/2019	25/10/2019	Maurizio Reali	Acquisto materiale elettrico per Biblioteca Genzano di Roma	€ 5,10	05.02.1.03	714.09					Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2019
69/2019	28/10/2019	Giacomo Tortorici	Rimborso spese trasferta Progetto Reti delle Reti	€ 624,36	05.02.1.01	712.03					Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2019
70/2019	28/10/2019	Giuseppe De Righi	Spese di rappresentanza Progetto Reti delle Reti	€ 25,00	01.01.1.03	40.00					Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2019
71/2019	28/10/2019	Maurizio Reali	Spese di rappresentanza Open Day Biblioteca di Colonna	€ 40,90	01.01.1.03	40.00					Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2019
72/2019	08/11/2019	Maurizio Reali	Acquisto adesivi f.to 7x25	€ 61,00	05.02.1.03	714.01					Dom. di rimb. prot. n. 1296/19 del 13/11/2019
						712.03	-€ 2,05	107	13/11/2019	397	
						714.01	-€ 13,00	107	13/11/2019	399	
						40.00	-€ 22,34	107	13/11/2019	398	
						714.01	-€ 4,20	107	13/11/2019	399	
						712.03	-€ 308,30	107	13/11/2019	397	
						712.03	-€ 7,20	107	13/11/2019	397	
						40.00	-€ 101,80	107	13/11/2019	398	
						712.03	-€ 2,20	107	13/11/2019	397	
						712.03	-€ 4,60	107	13/11/2019	397	
						712.03	-€ 8,00	107	13/11/2019	397	
						712.03	-€ 2,40	107	13/11/2019	397	
						40.00	-€ 11,70	107	13/11/2019	398	
						714.09	-€ 5,10	107	13/11/2019	396	
						712.03	-€ 624,36	107	13/11/2019	397	
						40.00	-€ 25,00	107	13/11/2019	398	
						40.00	-€ 40,90	107	13/11/2019	398	
						714.01	-€ 61,00	107	13/11/2019	399	
73/2019	21/11/2019	Maurizio Reali	Biglietto BIRG Direttore	€ 9,30	05.02.1.03	716.01	€ 9,30				Dom. di rimb. prot. n. 1474/19 del 16/12/2019
74/2019	21/11/2019	Giacomo Tortorici	Spese di rappresentanza Open Day	€ 42,00	05.02.1.03	716.07	€ 42,00				Dom. di rimb. prot. n. 1474/19 del 16/12/2019



75/2019	25/11/2019	Maurizio Reali	Acquisto materiali IKEA (contenitori per prestito interbibliotecario)	€ 146,00	05.02.1.03	714,09	€ 146,00		Dom. di rimb. prot. n. 1474/19 del 16/12/2019
76/2019	09/12/2019	Maurizio Reali	Copia chiavi per Biblioteca Genzano di Roma	€ 6,00	05.02.1.03	714,09	€ 6,00		Dom. di rimb. prot. n. 1474/19 del 16/12/2019
77/2019	10/12/2019	Maurizio Reali	Acquisto materiale per laboratorio Biblioteca di Colonna	€ 28,89	05.02.1.03	714,09	€ 28,89		Dom. di rimb. prot. n. 1474/19 del 16/12/2019
78/2019	12/12/2019	Maurizio Reali	Acquisto materiale per laboratorio Biblioteca di Albano Laziale	€ 29,94	05.02.1.03	714,09	€ 29,94		Dom. di rimb. prot. n. 1474/19 del 16/12/2019
79/2019	12/12/2019	Maurizio Reali	Acquisto Premio Open Day Castelli Romani	€ 100,00	01.01.1.03	40,00	€ 100,00		Dom. di rimb. prot. n. 1474/19 del 16/12/2019
80/2019	13/12/2019	Maurizio Reali	Acquisto Premio Open Day Castelli Romani	€ 100,00	05.02.1.03	714,09	€ 100,00		Dom. di rimb. prot. n. 1474/19 del 16/12/2019
81/2019	13/12/2019	Maurizio Reali	Acquisto materiale per laboratorio Biblioteca di Rocca Priora	€ 48,43	01.01.1.03	40,00	€ 48,43		Dom. di rimb. prot. n. 1474/19 del 16/12/2019
						716,01	-€ 9,30	125	16/12/2019
						716,07	-€ 42,00	125	16/12/2019
						714,09	-€ 146,00	125	16/12/2019
						714,09	-€ 6,00	125	16/12/2019
						714,09	-€ 28,89	125	16/12/2019
						714,09	-€ 29,94	125	16/12/2019
						40,00	-€ 100,00	125	16/12/2019
						714,09	-€ 100,00	125	16/12/2019
						40,00	-€ 48,43	125	16/12/2019
			Restituzione fondo economale 2019 il 20/12/2019 c/o Tesoreria	€ 1.500,00	€ 0,00		€ 1.500,00		
			TOTALE speso			TOTALE (speso)	-€ 4.218,02		
			Totale in cassa				€ 0,00		

## FORNITURE 2019

Determina del direttore n. 030/2019

macr. 05.02.1.03

Capitolo 714.1

€ 1.500,00

Buono di fornitura	Ditta fornitrice	Somma
01/2019	Fasestore SRL	€ 1.353,57
<b>Totale</b>		<b>€ 1.353,57</b>
<b>Residuo</b>		<b>€ 146,43</b>

Determina del direttore n. 031/2019

macr. 05.02.1.03

Capitolo 714.9

€ 1.000,00

Buono di fornitura	Ditta fornitrice	Somma
02/2019	Fasestore SRL	€ 998,06
<b>Totale</b>		<b>€ 998,06</b>
<b>Residuo</b>		<b>€ 1,94</b>