Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2022
Residui passivi

	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	mis: 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione							
	prog: 01 Organi istituzionali							
	tit: 1 Spese correnti							
	mac: 03 Acquisto di beni e servizi							
	capitolo: 000034 CONSULENTI ESTERNI COMPENSI E RIMBORSI SPESE							
	Articolo: 05 CONSULENTI ESTERNI COMPENSI E RIMBORSI SPESE							
	IMP	2022	33	1	ACCREDITO IN C.C.B.	attività di RSPP	1.342,00	DE / 2022 / 26 Emitt.: 01
	IMP	2022	38	1	ACCREDITO IN C.C.B.	attività di DPO	1.708,00	DE / 2022 / 29 Emitt.: 01
Tot.p.	**capitolo: 000034 CONSULENTI ESTERNI COMPENSI E RIMBORSI SPESE**							
	Articolo: 05 CONSULENTI ESTERNI COMPENSI E RIMBORSI SPESE							
							3.050,00	
Tot.p.	**mis: 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione**							
	prog: 01 Organi istituzionali							
	tit: 1 Spese correnti							
	mac: 03 Acquisto di beni e servizi							
							3.050,00	

Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2022
Residui passivi

	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
	prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	tit: 1 Spese correnti							
	mac: 01 Redditi da lavoro dipendente							
	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE							
	Articolo: 01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI							
	IMP	2022	4	1	Riferimento Documento Esterno	Stipendi ed altri assegni fissi anno 2022	39.166,77	
	IMP	2022	23	1	ACCREDITO IN C.C.B.	costo lavoro somministrazione interinale	1.124,07	DE / 2022 / 1 Emitt.: 01
	IMP	2022	96	1	Riferimento Documento Esterno	Produttività direttore	4.800,00	
	IMP	2022	97	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Costo lavoro somministrazione interinale ott- dic	11.214,56	DE / 2022 / 85 Emitt.: 01
Tot.p.	**capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE**							
	Articolo: 01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI							
							56.305,40	
	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE							
	Articolo: 02 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO							
	IMP	2022	10	1	Riferimento Documento Esterno	Trattamento Salario Accessorio anno 2022	3.115,29	
Tot.p.	**capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE**							
	Articolo: 02 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO							
							3.115,29	
	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE							
	Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONA							
	IMP	2022	9	1	Riferimento Documento Esterno	produttività anno 2022	23.534,00	
Tot.p.	**capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE**							
	Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONA							
							23.534,00	

Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2022
Residui passivi

	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
	prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	tit: 1 Spese correnti							
	mac: 01 Redditi da lavoro dipendente							
	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE							
	Articolo: 05 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI							
	IMP	2022	3	1		Oneri previdenziali e assistenziali anno 2022	32.038,08	
Tot.p.	**capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE**							
	Articolo: 05 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI							
							32.038,08	
	capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO							
	Articolo: 11 BUONI PASTO							
	IMP	2022	64	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Buoni pasto	2.739,19	DE / 2022 / 44 Emitt.: 01
Tot.p.	**capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO**							
	Articolo: 11 BUONI PASTO							
							2.739,19	
Tot.p.	**mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**							
	prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	tit: 1 Spese correnti							
	mac: 01 Redditi da lavoro dipendente							
							117.731,96	

Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2022
Residui passivi

	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
	prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	tit: 1 Spese correnti							
	mac: 02 Imposte e tasse a carico dell'ente							
	capitolo: 000726 IMPOSTE E TASSE							
	Articolo: 01 I.R.A.P.							
	IMP	2022	5	1	INVIO TELEMATICO F24EP	IRAP anno 2022	6.355,99	
Tot.p.	**capitolo: 000726 IMPOSTE E TASSE**							
	Articolo: 01 I.R.A.P.							
							6.355,99	
	capitolo: 000726 IMPOSTE E TASSE							
	Articolo: 02 ALTRE IMPOSTE E TASSE							
	IMP	2019	160	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Cartella di pagamento n.09720190181711490 - Agenzia delle Entrate	8.000,00	SO / 2019 / 1 Emitt.: 01
	IMP	2022	31	1	ACCREDITO IN C.C.B. uff valmontone	Cotributo SIAE evento Spettacolo teatrale La camera buia ' biblioteca comunale di Genzano di Roma	95,53	DE / 2022 / 24 Emitt.: 01
Tot.p.	**capitolo: 000726 IMPOSTE E TASSE**							
	Articolo: 02 ALTRE IMPOSTE E TASSE							
							8.095,53	
Tot.p.	**mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**							
	prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	tit: 1 Spese correnti							
	mac: 02 Imposte e tasse a carico dell'ente							
							14.451,52	

Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2022
Residui passivi

	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
	prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	tit: 1 Spese correnti							
	mac: 03 Acquisto di beni e servizi							
	capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO							
	Articolo: 01 LIBRI.RIVISTE,STAMPATI,MEDIA,CANCELLERIA E VARIE							
	IMP	2018	141	1	LEGGERE SRL	Affidamento fornitura di libri e materiale multimediale	3.992,85	DE / 2018 / 122 Emitt.: 0
	IMP	2019	150	1	LEGGERE SRL	Affidamento fornitura di libri e materiale multimediale	14.631,44	DE / 2019 / 119 Emitt.: 01
	IMP	2020	103	1	LEGGERE SRL	Affidamento fornitura di libri e materiale multimediale	20.000,00	DE / 2020 / 99 Emitt.: 01
	IMP	2021	66	1	LEGGERE SRL	Libri per Ariccia 2021	23,80	DE / 2021 / 21 Emitt.: 01
	IMP	2021	120	1	LEGGERE SRL	Affidamento fornitura di libri e materiale multimediale	20.000,04	DE / 2021 / 95 Emitt.: 01
	IMP	2022	74	1	ROMANI LUIGI	Edicola Biblioteca Genzano	400,00	DE / 2022 / 45 Emitt.: 01
	IMP	2022	75	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Abbonamento rivista Andrersen per blblio di Ariccia	69,00	DE / 2022 / 57 Emitt.: 01
	IMP	2022	79	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Edicola Fazi Velletri giu-dic 2022	858,40	DE / 2022 / 65 Emitt.: 01
	IMP	2022	115	1	LEGGERE SRL	Affidamento fornitura di libri e materiale multimediale	20.000,16	DE / 2022 / 95 Emitt.: 01
Tot.p.	**capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO**							
	Articolo: 01 LIBRI.RIVISTE,STAMPATI,MEDIA,CANCELLERIA E VARIE							
							79.975,69	
	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	Articolo: 01 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO							
	IMP	2022	69	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Contratto di servizio FCCR 2022	185.000,00	DE / 2022 / 63 Emitt.: 01
Tot.p.	**capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO**							
	Articolo: 01 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO							
							185.000,00	
	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	Articolo: 02 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA INFORMATICA							
	IMP	2018	71	1	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Halley Informatica - Attivazione servizio di protocollo	427,00	DE / 2018 / 48 Emitt.: 01

Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2022
Residui passivi

	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
	prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	tit: 1 Spese correnti							
	mac: 03 Acquisto di beni e servizi							
	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	Articolo: 02 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA INFORMATICA							
	IMP	2022	114	1	ACCREDITO IN C.C.B.	rinnovo licenze software	897,92	DE / 2022 / 94 Emitt.: 01
Tot.p.	**capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO**							
	Articolo: 02 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA INFORMATICA							
							1.324,92	
	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	Articolo: 03 POSTA E TELEFONO							
	IMP	2022	28	1	ACCREDITO TELEFONIA MOBILE	Canone annuale utenza linea mobile	134,96	DE / 2022 / 21 Emitt.: 01
	IMP	2022	34	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Servizio Internet Fibra	100,04	DE / 2022 / 30 Emitt.: 01
Tot.p.	**capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO**							
	Articolo: 03 POSTA E TELEFONO							
							235,00	
	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	Articolo: 07 SPESE DIVERSE PER SERVIZI							
	IMP	2017	66	1		Servizio Civile - accreditamento per attività di Progettazione e Formazione	400,00	CA / 2017 / 33 Emitt.: 00
	IMP	2018	125	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Proroga manutenzione per adeguamento sito Visitcastelliromani	2.000,00	DE / 2018 / 110 Emitt.: 01
	IMP	2022	24	1	ACCREDITO IN C.C.B.	noleggio furgone modello CITROEN Jumper Bluehdi 110cv FP targato FN865RH	542,24	DE / 2022 / 17 Emitt.: 01
	IMP	2022	63	1	ACCREDITO IN C.C.B.	formazione e affiancamento funzionamento SCR in materia di Governance, contrattazione integrativa, anticorruzione	1.800,00	DE / 2022 / 49 Emitt.: 01
	IMP	2022	86	1	ACCREDITO IN C.C.B.	CONVENZ.GEST.SERV.FIN AMM.VI CITTA METROPOLITANA ANNO 2022	25.500,00	DE / 2022 / 68 Emitt.: 01
	IMP	2022	98	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Margine di agenzia per lavoro interinale ott-dic	1.211,90	DE / 2022 / 85 Emitt.: 01
	IMP	2022	109	1	Riferimento Documento Esterno	ordinativi I-II-III trim 22	174,95	DE / 2022 / 88 Emitt.: 01
	IMP	2022	110	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Clavis scuole	1.464,00	DE / 2022 / 83 Emitt.: 01
	IMP	2022	111	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Affidamento attività Festival Transiti	36.500,00	DE / 2022 / 87 Emitt.: 01

Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2022
Residui passivi

	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
	prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	tit: 1 Spese correnti							
	mac: 03 Acquisto di beni e servizi							
	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	Articolo: 07 SPESE DIVERSE PER SERVIZI							
	IMP	2022	112	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Pacchetto DocFly conservazione registro protocollo	244,00	DE / 2022 / 91 Emitt.: 01
	IMP	2022	116	1	ACCREDITO IN C.C.B.	progetto Fondo per la promozione della lettura - Mic 2022	3.165,99	DE / 2022 / 96 Emitt.: 01
Tot.p.	**capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO**							
	Articolo: 07 SPESE DIVERSE PER SERVIZI							
							73.003,08	
	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	Articolo: 11 SPESE DIVERSE PER SERVIZI [avanzo]							
	IMP	2022	113	1	TESORERIA	Assistenza relativamente al Sistema del Servizio Civile Nazionale e gestione del scu per Consorzio anno 2022	9.000,00	DE / 2022 / 93 Emitt.: 01
Tot.p.	**capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO**							
	Articolo: 11 SPESE DIVERSE PER SERVIZI [avanzo]							
							9.000,00	
Tot.p.	**mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**							
	prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	tit: 1 Spese correnti							
	mac: 03 Acquisto di beni e servizi							
							348.538,69	

Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2022
Residui passivi

	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
	prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	tit: 1 Spese correnti							
	mac: 07 Interessi passivi							
	capitolo: 000725 INTERESSI PASSIVI							
	Articolo: 01 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA							
	IMP	2022	117	1	Riferimento Documento Esterno	Interessi passivi su anticipazione di cassa	1.413,60	SO / 2023 / 1 Emitt.: 01
Tot.p.	**capitolo: 000725 INTERESSI PASSIVI**							
	Articolo: 01 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA							
							1.413,60	
Tot.p.	**mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**							
	prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	tit: 1 Spese correnti							
	mac: 07 Interessi passivi							
							1.413,60	

Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2022
Residui passivi

	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	mis: 07 Turismo							
	prog: 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
	tit: 1 Spese correnti							
	mac: 03 Acquisto di beni e servizi							
	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	Articolo: 12 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO							
	IMP	2021	89	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Valica per Evento Fiera dei Sapori	610,00	DE / 2021 / 68 Emitt.: 01
	IMP	2022	67	1	ACCREDITO IN C.C.B.	general contractor esperienze DMO Castelli Romani	3.000,00	DE / 2022 / 46 Emitt.: 01
	IMP	2022	73	1	ACCREDITO IN C.C.B.	catering evento costituzione Associazione Rete delle Reti	440,00	DE / 2022 / 38 Emitt.: 01
	IMP	2022	107	1	ACCREDITO IN C.C.B.	general contractor esperienze DMO Castelli Romani II parte	8.000,00	DE / 2022 / 92 Emitt.: 01
Tot.p.	**capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO**							
	Articolo: 12 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO							
							12.050,00	
Tot.p.	**mis: 07 Turismo**							
	prog: 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
	tit: 1 Spese correnti							
	mac: 03 Acquisto di beni e servizi							
							12.050,00	

Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2022
Residui passivi

	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	mis: 99 Servizi per conto terzi							
	prog: 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro							
	tit: 7 Spese per conto terzi e partite di giro							
	mac: 01 Uscite per partite di giro							
	capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE							
	Articolo: 10 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE							
	IMP	2019	1	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali Lavoro Dipendente anno 2019	19.791,53	
	IMP	2022	1	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali Lavoro Dipendente anno 2022	9.649,18	
Tot.p.	**capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE**							
	Articolo: 10 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE							
							29.440,71	
	capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE							
	Articolo: 20 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO							
	IMP	2022	2	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali lavoro autonomo anno 2022	748,74	
Tot.p.	**capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE**							
	Articolo: 20 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO							
							748,74	
	capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE							
	Articolo: 30 ALTRE RITENUTE ERARIALI							
	IMP	2022	11	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Split Payment anno 2022	798,15	
Tot.p.	**capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE**							
	Articolo: 30 ALTRE RITENUTE ERARIALI							
							798,15	

Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2022
Residui passivi

	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	mis: 99 Servizi per conto terzi							
	prog: 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro							
	tit: 7 Spese per conto terzi e partite di giro							
	mac: 01 Uscite per partite di giro							
	capitolo: 000010 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAV. DIP.							
	Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO DIP							
	IMP	2022	8	1		Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente anno 2022	9.565,21	
Tot.p.	**capitolo: 000010 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAV. DIP.**							
	Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO DIP							
							9.565,21	
Tot.p.	**mis: 99 Servizi per conto terzi**							
	prog: 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro							
	tit: 7 Spese per conto terzi e partite di giro							
	mac: 01 Uscite per partite di giro							
							40.552,81	
Totale							**537.788,58**	