



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco residui attivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
tit: 2 Trasferimenti correnti								
tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
Capitolo: 001840 CONTRIBUTI L.R.29/96								
Articolo: 01 CONTRIBUTI L.R.6/2016								
ACC	2017	14	1	TESORERIA	Progetto Biblioteche in Coworking	30.000,00		
Tot.p.	Capitolo: 001840 CONTRIBUTI L.R.29/96						30.000,00	
	Articolo: 01 CONTRIBUTI L.R.6/2016							
Capitolo: 001850 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI								
Articolo: 00 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI								
ACC	2018	19	1	TESORERIA	contributo regionale 2018	150.000,00		
ACC	2018	23	1		Contributo progetto Arsial	5.000,00		
Tot.p.	Capitolo: 001850 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI						155.000,00	
	Articolo: 00 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI							
Capitolo: 004420 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI								
Articolo: 00 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI								
ACC	2017	6	4	TESORERIA	Comune di Castel Gandolfo- Quota Consortile 2017	6.932,60		
ACC	2017	6	9	COMUNE DI GROTTAFERRATA	Comune di Grottaferrata- Quota Consortile 2017	14.277,80		
ACC	2017	6	13	COMUNE DI MONTECOMPATRI	Comune di Monte Compatri- Quota Consortile 2017	8.763,80		
ACC	2018	6	1		Quote consortili Comuni anno 2018	22.588,40		
ACC	2018	6	3	TESORERIA	Comune di Castel Gandolfo - Quota Consortile 2018	6.903,20		
ACC	2018	6	4	TESORERIA	Comune di Ciampino - Quota Consortile 2018	24.737,60		
ACC	2018	6	5	COMUNE DI COLONNA	Comune di Colonna - Quota Consortile 2018	4.137,20		
ACC	2018	6	6	TESORERIA	Comune di Frascati - Quota Consortile 2018	15.020,00		
ACC	2018	6	7	TESORERIA	Comune di Genzano - Quota Consortile 2018	1.481,92		
ACC	2018	6	8	COMUNE DI GROTTAFERRATA	Comune di Grottaferrata - Quota Consortile 2018	42,20		
ACC	2018	6	9	COMUNE DI LARIANO	Comune di Lariano - Quota Consortile 2018	9.618,80		
ACC	2018	6	12	COMUNE DI MONTECOMPATRI	Comune di Monte Compatri - Quota Consortile 2018	8.830,40		
ACC	2018	6	13	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	Comune di Monte Porzio - Quota Consortile 2018	6.780,80		



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco residui attivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
tit: 2 Trasferimenti correnti								
tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
Capitolo: 004420 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI								
Articolo: 00 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI								
ACC	2018	6	14	COMUNE DI NEMI	Comune di Nemi - Quota Consortile 2018	2.694,20		
ACC	2018	6	16	COMUNE DI ROCCA PRIORA	Comune di Rocca Priora - Quota Consortile 2018	12,40		
Tot.p.	Capitolo: 004420 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI							
	Articolo: 00 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI							132.821,32
Capitolo: 004430 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE L.R.29/96								
Articolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE L.R.29/96								
ACC	2017	21	1		trasferimenti comuni	6.492,32		
ACC	2018	15	1		Quota personale Comuni 2018	88.111,06		
ACC	2018	24	1		Quota personale Comuni 2018	152.500,00		
Tot.p.	Capitolo: 004430 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE L.R.29/96							
	Articolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE L.R.29/96							247.103,38
Capitolo: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI								
Articolo: 00 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI								
ACC	2017	15	1		TRASFERIMENTI VARI	17.137,69		
ACC	2018	13	1		Quota convenzione Comuni	75.790,00		
ACC	2018	14	1		Quota Libri Comuni	22.844,82		
ACC	2018	26	1	COMUNE DI ROCCA PRIORA	Gestione Museo Robazza Rocca Priora	8.000,00		
Tot.p.	Capitolo: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI							
	Articolo: 00 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI							123.772,51
Capitolo: 004450 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI								
Articolo: 00 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI								
ACC	2017	22	1		traferimenti vari	7.671,22		



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco residui attivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
tit: 2 Trasferimenti correnti								
tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
Capitolo: 004450 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI								
Articolo: 00 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI								
ACC	2018	25	1	XI COMUNITA' MONTANA R.PRIORA	Quota convenzione 18	14.637,00		
ACC	2018	28	1	COMUNE DI COLLEFERRO	anno 2018 convenzione Colleferro	6.867,00		
ACC	2018	29	1	TESORERIA	quota convenzione MLOL 2018	4.500,00		
ACC	2018	30	1	TESORERIA	quota convenzione MLOL 2018	2.400,00		
Tot.p.	Capitolo: 004450 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI							
	Articolo: 00 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI						36.075,22	
<hr/>								
Tot.p.	tit: 2 Trasferimenti correnti							
	tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						724.772,43	

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco residui attivi



Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
tit: 3 Entrate extratributarie								
tip: 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
cat: 0002 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
Capitolo: 005620 PROVENTI DA ENTI PUBBLICI NON CONSORZIATI								
Articolo: 00 PROVENTI DA ENTI PUBBLICI NON CONSORZIATI								
ACC	2017	23	1		proventi diversi	1.600,00		
Tot.p.	Capitolo: 005620 PROVENTI DA ENTI PUBBLICI NON CONSORZIATI							
	Articolo: 00 PROVENTI DA ENTI PUBBLICI NON CONSORZIATI						1.600,00	
Tot.p. tit: 3 Entrate extratributarie								
tip: 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
cat: 0002 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
						1.600,00		



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco residui attivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
tit: 3 Entrate extratributarie								
tip: 0500 Rimborsi e altre entrate correnti								
cat: 0099 Altre entrate correnti n.a.c.								
Capitolo: 005810 PROVENTI DA PRIVATI								
Articolo: 00 PROVENTI DA PRIVATI								
ACC	2015	25	1		Proventi da Privati	23.499,88	IO / 2015 / 0 Emitt.: 00	
ACC	2016	28	1		bilbio+ 2016	31.880,00	IO / 2016 / 1 Emitt.: 0	
ACC	2017	24	1		proventi da privati	22.910,00		
ACC	2018	27	1	TESORERIA	fallimento Qui Group Spa nota di credito n. 18CFV-1239	1.733,86		
ACC	2018	31	1	CLUB MEDICI SERVICE SRL	bilbio+ II semestre 2018	4.030,00		
ACC	2018	32	1	TESORERIA	bilbio+ 2018	30.000,00		
Tot.p.	Capitolo: 005810 PROVENTI DA PRIVATI							
	Articolo: 00 PROVENTI DA PRIVATI						114.053,74	
<hr/>								
Tot.p.	tit: 3 Entrate extratributarie							
	tip: 0500 Rimborsi e altre entrate correnti							
	cat: 0099 Altre entrate correnti n.a.c.						114.053,74	



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco residui attivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
tip: 0100 Entrate per partite di giro							
cat: 0002 Ritenute su redditi da lavoro dipendente							
Capitolo: 006010 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERS.LE							
Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL							
ACC	2018	1	1	compensazione	Ritenute Previdenziali e assistenziali al personale dipendente anno 2018	7.811,81	
Tot.p.	Capitolo: 006010 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERS.LE						
	Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL						7.811,81
Capitolo: 006020 RITENUTE ERARIALI							
Articolo: 00 RITENUTE ERARIALI							
ACC	2017	3	1	-----	Split Payment	349,05	
ACC	2018	2	1	compensazione	Ritenute Erariali	3.736,35	
ACC	2018	3	1	-----	Split Payment	8.985,49	
Tot.p.	Capitolo: 006020 RITENUTE ERARIALI						
	Articolo: 00 RITENUTE ERARIALI						13.070,89
tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
tip: 0100 Entrate per partite di giro							
cat: 0002 Ritenute su redditi da lavoro dipendente							
							20.882,70

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco residui attivi



Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
tip: 0100 Entrate per partite di giro							
cat: 0099 Altre entrate per partite di giro							
Capitolo: 006030 IRAP E ALTRE RITENUTE							
Articolo: 00 IRAP E ALTRE RITENUTE							
ACC	2017	4	1	compensazione	Ritenute Diverse Lavoro dipendente 2017	12.812,14	
ACC	2018	4	1	compensazione	Ritenute Diverse Lavoro dipendente 2018	20.883,77	
Tot.p.	Capitolo: 006030 IRAP E ALTRE RITENUTE						
	Articolo: 00 IRAP E ALTRE RITENUTE						33.695,91
Tot.p.	tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
	tip: 0100 Entrate per partite di giro						
	cat: 0099 Altre entrate per partite di giro						33.695,91
Totale							895.004,78



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco 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	2018	65	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Consulenza fiscale 2018	1.272,54	DE / 2018 / 62 Emitt.: 01
IMP	2018	120	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Incarico DPO nov-dic 2018	284,67	DE / 2018 / 104 Emitt.: 01
IMP	2018	121	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Svolgimento attività di RSPP nov-dic 2018	325,33	DE / 2018 / 104 Emitt.: 01
IMP	2018	122	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Svolgimento annuale attività Medico competente nov-dic 2018	150,00	DE / 2018 / 104 Emitt.: 01
Tot.p.	capitolo: 000034 CONSULENTI ESTERNI COMPENSI E RIMBORSI SPESE					2.032,54	
	Articolo: 05 CONSULENTI ESTERNI COMPENSI E RIMBORSI SPESE						
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					2.032,54	



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco 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	2017	4	1	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat	Stipendi ed altri assegni fissi anno 2017	4.800,00	
IMP	2018	4	1	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat	Stipendi ed altri assegni fissi anno 2018	4.800,00	
Tot.p.	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE						
	Articolo: 01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI					9.600,00	
capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE							
Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONA							
IMP	2018	9	1	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat	produttività anno 2018	6.928,00	
Tot.p.	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE						
	Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONA					6.928,00	
capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE							
Articolo: 05 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI							
IMP	2018	3	1		Oneri previdenziali e assistenziali anno 2018	27.187,29	
Tot.p.	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE						
	Articolo: 05 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI					27.187,29	



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco 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: 35 FORMAZIONE AL PERSONALE							
IMP	2018	119	1	ACCREDITO IN C.C.B.	corso personale per la nuova normativa sulla trasparenza GDPR n 2016-679	488,00	DE / 2018 / 104 Emitt.: 01
Tot.p.	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 35 FORMAZIONE AL PERSONALE					488,00	
capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Articolo: 11 BUONI PASTO							
IMP	2018	144	1	TESORERIA	buoni pasto	10.548,00	DE / 2018 / 127 Emitt.: 01
Tot.p.	capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Articolo: 11 BUONI PASTO					10.548,00	
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: 01 Redditi da lavoro dipendente					54.751,29	



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco 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	2018	5	1	INVIO TELEMATICO F24EP	IRAP anno 2018	8.287,41	
Tot.p.	capitolo: 000726 IMPOSTE E TASSE Articolo: 01 I.R.A.P.					8.287,41	
capitolo: 000726 IMPOSTE E TASSE Articolo: 02 ALTRE IMPOSTE E TASSE							
IMP	2018	127	1	ACCREDITO IN C.C.B. uff Frascati	Contributo SIAE per evento	108,58	DE / 2018 / 108 Emitt.: 01
Tot.p.	capitolo: 000726 IMPOSTE E TASSE Articolo: 02 ALTRE IMPOSTE E TASSE					108,58	
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					8.395,99	



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco 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	2014	211	1	LEGGERE SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE	23.394,51	CA / 2014 / 59 Emitt.: 00	
IMP	2015	79	1	ACCREDITO IN C.C.B.	affidamento fornitura pubblicazione alla Edilet - Edilazio Letteraria	88,00	DE / 2015 / 98 Emitt.: 01	
IMP	2015	102	1	LEGGERE SRL	LEGGERE (fornitura libri e multimediale)	65.000,00	CA / 2015 / 46 Emitt.: 00	
IMP	2016	78	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Impegno riviste RDO MEPA	1.855,36	DE / 2016 / 134 Emitt.: 01	
IMP	2016	84	1	LEGGERE SRL	Affidamento fornitura di libri e materiale multimediale	14.286,61	CA / 2016 / 1 Emitt.: 0	
IMP	2017	181	1	LEGGERE SRL	Affidamento fornitura di libri e materiale multimediale	55.000,00	DE / 2017 / 196 Emitt.: 01	
IMP	2018	73	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Fornitura riviste e materiale multimediale Gatta II semestre Grottaferrata	193,60	DE / 2018 / 77 Emitt.: 01	
IMP	2018	74	1	ACCREDITO IN C.C.B.	rinnovo adesione MLOL-acquisto contenuti 2018	9.000,00	DE / 2018 / 55 Emitt.: 01	
IMP	2018	88	1	ROMANI LUIGI	Affidamento forn. riv. multimed. Luigi Romani II semestre Bibl di Genzano	500,00	DE / 2018 / 66 Emitt.: 01	
IMP	2018	89	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Fornitura riviste e materiale multimediale Gatta II semestre	531,40	DE / 2018 / 65 Emitt.: 01	
IMP	2018	97	1	TESORERIA	Fornitura dvd bibl Grottaferrata sett dic 2018	250,00	DE / 2018 / 81 Emitt.: 01	
IMP	2018	99	1	ARTI GRAFICHE ARICCIA SNC DI SPAC	AFFIDAMENTO FORNITURA ABB ARTI GRAFICHE ARICCIA 2018	260,00	DE / 2018 / 84 Emitt.: 01	
IMP	2018	103	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Copie volume per Albano Gangemi Editore	3.000,00	DE / 2018 / 92 Emitt.: 01	
IMP	2018	141	1	LEGGERE SRL	Affidamento fornitura di libri e materiale multimediale	48.000,00	DE / 2018 / 122 Emitt.: 0	
IMP	2018	143	1	ACCREDITO IN C.C.B.	materiali tipografici	1.933,70	DE / 2018 / 126 Emitt.: 01	
<hr/>								
Tot.p.	capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO							
	Articolo: 01 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,MEDIA,CANCELLERIA E VARIE							
						223.293,18		



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco 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: 03 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,MEDIA E VARIE-CONTRIB.FINAL								
IMP	2014	213	1	LEGGERE SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE	56.500,00	CA / 2014 / 60 Emitt.: 00	
Tot.p.	capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Articolo: 03 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,MEDIA E VARIE-CONTRIB.FINAL						56.500,00	
capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Articolo: 05 CARBURANTE								
IMP	2018	124	1	ACCREDITO IN C.C.B.	buoni carburante	4.786,91	DE / 2018 / 107 Emitt.: 01	
Tot.p.	capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Articolo: 05 CARBURANTE						4.786,91	
capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO Articolo: 01 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO								
IMP	2017	139	1	ACCREDITO IN C.C.B.	CONVENZ. ASS. LEGALE CITTA' METROPOLITANA ANNO 2017	937,50	DE / 2017 / 151 Emitt.: 01	
IMP	2018	93	1	ACCREDITO IN C.C.B.	contratto di servizio FCCR - anno 2018	180.000,00	CA / 2018 / 33 Emitt.: 00	
Tot.p.	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO Articolo: 01 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO						180.937,50	
capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO Articolo: 02 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA INFORMATICA								
IMP	2014	215	1	ACCREDITO IN C.C.B.	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PORTALE WEB TURISMO	10.980,00	CA / 2014 / 65 Emitt.: 00	
IMP	2018	71	1	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Halley Informatica - Attivazione servizio di protocollo	1.281,00	DE / 2018 / 48 Emitt.: 01	



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco 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	2018	75	1	ACCREDITO IN C.C.B.	rinnovo adesione MLOL-utilizzazione piattaforma e assistenza 2018	6.000,00	DE / 2018 / 55 Emitt.: 01	
IMP	2018	76	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Gestione Clavis anno 2018	15.006,00	DE / 2018 / 72 Emitt.: 01	
IMP	2018	95	1	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	servizio Cloud Halley	683,20	DE / 2018 / 87 Emitt.: 01	
IMP	2018	137	1	ACCREDITO IN C.C.B.	rinnovo licenze software	1.282,46	DE / 2018 / 120 Emitt.: 01	
Tot.p.	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	Articolo: 02 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA INFORMATICA							
						35.232,66		
capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO								
Articolo: 03 POSTA E TELEFONO								
IMP	2018	98	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Canone sett dic 2018 adsl e fibra	146,40	DE / 2018 / 82 Emitt.: 01	
IMP	2018	145	1	ACCREDITO TELEFONIA MOBILE	canone utenze tim mobile	75,38	DE / 2018 / 128 Emitt.: 01	
Tot.p.	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	Articolo: 03 POSTA E TELEFONO							
						221,78		
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	45	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Xerox spa noleggio fotocopiatrice 2018	105,94	DE / 2018 / 32 Emitt.: 01	
IMP	2018	55	1	ACCREDITO IN C.C.B.	noleggio furgone modello CITROEN Jumper Bluehdi 110cv FP targato FN865RH	530,58	DE / 2018 / 40 Emitt.: 01	
IMP	2018	87	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Affidamento gestione museo Robazza Rocca Priora	8.000,00	DE / 2018 / 64 Emitt.: 01	
IMP	2018	96	1	TESORERIA	Servizio di tesoreria 2018	4.880,00	DE / 2018 / 83 Emitt.: 01	
IMP	2018	102	1	TESORERIA	Nomina Organismo Indipendente di Valutazione OIV	1.500,00	DE / 2018 / 90 Emitt.: 01	
IMP	2018	114	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Progetto Arsial - redazione parte guida turistica gastronomica lingua inglese	1.000,00	DE / 2018 / 99 Emitt.: 01	



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco 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	2018	115	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Progetto Arsial - redazione contenuti guida	500,00	DE / 2018 / 100 Emitt.: 01
IMP	2018	116	1	TESORERIA	Progetto Arsial - redazione contenuti guida	500,00	DE / 2018 / 101 Emitt.: 01
IMP	2018	117	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Progetto Arsial - realizzazione guida enogastronomica cartacea e digitale	2.150,00	DE / 2018 / 102 Emitt.: 01
IMP	2018	118	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Progetto Arsial - stampa guida Turismo Enogastronomico ai Castelli Romani	2.999,98	DE / 2018 / 103 Emitt.: 01
IMP	2018	123	1	ACCREDITO IN C.C.B.	CONVENZ.GEST.SERV.FIN AMM.VI LEGALI CITTA METROPOLITANA ANNO 2018	29.250,00	DE / 2018 / 109 Emitt.: 01
IMP	2018	125	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Proroga manutenzione per adeguamento sito Visitcastelliromani	2.000,00	DE / 2018 / 110 Emitt.: 01
IMP	2018	138	1	TESORERIA	Servizi Opzionali SIOPE+	915,00	DE / 2018 / 121 Emitt.: 01
IMP	2018	139	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Rinnovo domini e servizi collegati	30,50	DE / 2018 / 114 Emitt.: 01
IMP	2018	142	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Rinnovo domini e servizi collegati	24,38	DE / 2018 / 123 Emitt.: 01
Tot.p. capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO						54.786,38	
Articolo: 07 SPESE DIVERSE PER SERVIZI							
capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
Articolo: 09 CONTRIBUTI L.R. 6/2016 Spese per Servizi							
IMP	2017	43	1		Biblioteche in co-working - Frascati - Castelli di scrittori	150,00	DE / 2017 / 58 Emitt.: 01
IMP	2017	48	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Biblioteche in co-working - Lariano - evento "Giochi popolari e di strada del '900"	160,00	DE / 2017 / 61 Emitt.: 01
IMP	2017	101	1	TESORERIA	Frascati - Biblioteche in coworking - Castelli di scrittori Chiodo	150,00	DE / 2017 / 101 Emitt.: 01
IMP	2017	186	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Lariano - biblioteche in coworking - Evento finale Piccolibri	121,90	DE / 2017 / 201 Emitt.: 01
IMP	2017	187	1		Marino - biblioteche in coworking - evento Proloco	2.250,00	DE / 2017 / 201 Emitt.: 01
Tot.p. capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO						2.831,90	
Articolo: 09 CONTRIBUTI L.R. 6/2016 Spese per Servizi							



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco 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: 10 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO							
IMP	2018	85	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Proroga incarico di coordinamento attività di promozione turistica	4.124,99	DE / 2018 / 63 Emitt.: 01
Tot.p.	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO Articolo: 10 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO					4.124,99	
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					562.715,30	

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco 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	2018	146	1	TESORERIA	ACCORDATO IV TRIMESTRE E INTERESSI 2018	5.442,38	
Tot.p.	capitolo: 000725 INTERESSI PASSIVI Articolo: 01 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA					5.442,38	
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					5.442,38	



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco 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	2018	1	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali Lavoro Dipendente anno 2018	29.971,18	
Tot.p.	capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE Articolo: 10 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE					29.971,18	
capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE Articolo: 20 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO							
IMP	2018	2	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali lavoro autonomo anno 2018	5.288,58	
Tot.p.	capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE Articolo: 20 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO					5.288,58	
capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE Articolo: 30 ALTRE RITENUTE ERARIALI							
IMP	2016	12	1	INVIO TELEMATICO F24EP	versamento ritenute Split Payment	9.893,41	SF / 2016 / 1 Emitt.: 00
IMP	2017	11	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Split Payment anno 2017	13.155,58	
IMP	2018	11	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Split Payment anno 2018	15.745,99	
Tot.p.	capitolo: 000002 RITENUTE AL PERSONALE Articolo: 30 ALTRE RITENUTE ERARIALI					38.794,98	



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco 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: 000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE Articolo: 10 RITENUTE PER QUOTE SINDACALI							
IMP	2018	7	1		Ritenute Sindacali anno 2018	4.337,81	
Tot.p.	capitolo: 000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE Articolo: 10 RITENUTE PER QUOTE SINDACALI					4.337,81	
capitolo: 000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE Articolo: 40 RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE E COMUNAL							
IMP	2018	6	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Addizionale Comunale e regionale anno 2018	4.300,29	
Tot.p.	capitolo: 000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE Articolo: 40 RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE E COMUNAL					4.300,29	
capitolo: 000010 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAV. DIP. Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO DIP							
IMP	2018	8	1		Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente anno 2018	14.932,83	
Tot.p.	capitolo: 000010 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAV. DIP. Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO DIP					14.932,83	

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Elenco 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: 000020 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAV. AUT. Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO AUT							
IMP	2018	147	1		ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	3.000,00	
Tot.p.	capitolo: 000020 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAV. AUT. Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO AUT					3.000,00	
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					100.625,67	
Totale						733.963,17	

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Insussistenze residui attivi



Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
tit: 2 Trasferimenti correnti									
tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali									
cap: 001850 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI									
art: 00 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI									
ACC	2016	19	1	1	2018	IN	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-1.800,00
ACC	2017	20	1	1	2018	IN	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-434,00
Tot.p.	art: 00 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI								-2.234,00
Tot.p. tit: 2 Trasferimenti correnti									
tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali									
cap: 001850 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI									
									-2.234,00

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Insussistenze residui attivi



Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
tit: 2 Trasferimenti correnti									
tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali									
cap: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI									
art: 00 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI									
ACC	2017	8	1	1	2018	IN	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-3.027,48
Tot.p.	art: 00 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI								-3.027,48
Tot.p. tit: 2 Trasferimenti correnti									
tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali									
cap: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI									
									-3.027,48

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Insussistenze residui attivi



Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
tit: 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
tip: 0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
cat: 0001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
cap: 001090 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA									
art: 00 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA									
ACC	2018	9	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-557.083,74
Tot.p.	art: 00 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA								-557.083,74
tit: 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
tip: 0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
cat: 0001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
cap: 001090 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA									
									-557.083,74
Totale									-562.345,22

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Insussistenze residui passivi



Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
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	2018	65	1	1	2018	EC	Conto del bilancio 2018	31/12/2018	-279,96
Tot.p.	Capitolo: 000034 CONSULENTI ESTERNI COMPENSI E RIMBORSI SPESE Articolo: 05 CONSULENTI ESTERNI COMPENSI E RIMBORSI SPESE								-279,96
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								-279,96

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Insussistenze residui passivi

Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
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	2018	4	1	2	2018	EC	Conto del bilancio 2018	31/12/2018	-7.387,99
Tot.p.	Capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI								-7.387,99
Capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 02 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO									
IMP	2017	190	1	1	2018	IN	Conto del bilancio 2018	31/12/2018	-6.531,06
IMP	2018	10	1	1	2018	EC	Conto del bilancio 2018	31/12/2018	-7.217,28
Tot.p.	Capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 02 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO								-13.748,34
Capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONA									
IMP	2017	9	1	2	2018	IN	Conto del bilancio 2018	31/12/2018	-424,00
Tot.p.	Capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONA								-424,00

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Insussistenze residui passivi



Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
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	2018	3	1	1	2018	EC	Conto del bilancio 2018	31/12/2018	-474,15
Tot.p.	Capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 05 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI								-474,15
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								-22.034,48

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Insussistenze residui passivi



Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
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	2018	5	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-828,27
Tot.p.	Capitolo: 000726 IMPOSTE E TASSE Articolo: 01 I.R.A.P.								-828,27
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								-828,27

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Insussistenze residui passivi

Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
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	34	1	1	2018	EC	Conto del bilancio 2018	31/12/2018	-94,50
IMP	2018	39	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-168,30
IMP	2018	73	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-6,40
IMP	2018	89	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-218,60
Tot.p.	Capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO								
	Articolo: 01 LIBRI.RIVISTE,STAMPATI,MEDIA,CANCELLERIA E VARIE								-487,80
Capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO									
Articolo: 05 CARBURANTE									
IMP	2018	124	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-0,09
Tot.p.	Capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO								
	Articolo: 05 CARBURANTE								-0,09
Capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO									
Articolo: 09 ALTRI BENI DI CONSUMO									
IMP	2018	35	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-26,73
Tot.p.	Capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO								
	Articolo: 09 ALTRI BENI DI CONSUMO								-26,73

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Insussistenze residui passivi

Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
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	2017	182	1	1	2018	IN	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-10,00
Tot.p.	Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO Articolo: 02 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA INFORMATICA								-10,00
Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO									
Articolo: 03 POSTA E TELEFONO									
IMP	2018	16	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-54,25
IMP	2018	17	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-53,33
IMP	2018	98	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-19,52
Tot.p.	Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO Articolo: 03 POSTA E TELEFONO								-127,10
Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO									
Articolo: 07 SPESE DIVERSE PER SERVIZI									
IMP	2018	53	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-131,05
IMP	2018	55	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-17,36
IMP	2018	57	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-2,44
IMP	2018	90	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-0,01
IMP	2018	100	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-2,69
IMP	2018	104	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-0,01
IMP	2018	118	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-0,02
Tot.p.	Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO Articolo: 07 SPESE DIVERSE PER SERVIZI								-153,58

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Insussistenze residui passivi

Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
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: 09 CONTRIBUTI L.R. 6/2016 Spese per Servizi									
IMP	2017	184	1	1	2018	IN	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-1,01
Tot.p.	Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO Articolo: 09 CONTRIBUTI L.R. 6/2016 Spese per Servizi								-1,01
Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO Articolo: 10 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO									
IMP	2018	85	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-0,02
Tot.p.	Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO Articolo: 10 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO								-0,02
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								-806,33

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Insussistenze residui passivi



Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale tit: 2 Spese in conto capitale mac: 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
Capitolo: 002734 ACQ. BENI MOBILI ATTREZZ. ED ARREDI-AVANZO Articolo: 00 ACQUISTO DI BENI MOBILI,ATTREZZATURE,ARREDI-AVANZO									
IMP	2014	159	1	1	2018	IN	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-1.830,00
Tot.p.	Capitolo: 002734 ACQ. BENI MOBILI ATTREZZ. ED ARREDI-AVANZO Articolo: 00 ACQUISTO DI BENI MOBILI,ATTREZZATURE,ARREDI-AVANZO								-1.830,00
Tot.p.	mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale tit: 2 Spese in conto capitale mac: 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								-1.830,00

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2018
Insussistenze residui passivi



Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
mis: 60 Anticipazioni Finanziarie									
prog: 01 Restituzione anticipazione di tesoreria									
tit: 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
mac: 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
Capitolo: 004480 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA									
Articolo: 00 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA									
IMP	2018	12	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-557.083,74
Tot.p.	Capitolo: 004480 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA								
	Articolo: 00 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA								-557.083,74
Tot.p.	mis: 60 Anticipazioni Finanziarie								
	prog: 01 Restituzione anticipazione di tesoreria								
	tit: 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
	mac: 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								-557.083,74
Totale									-582.862,78