

### CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Conto del Bilancio 2018 Elenco residui attivi

	Tipo Anno Nume	ro Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto			
	tit: 2 Trasferimenti	correnti							
	tip: 0101 Trasferim	enti corre	nti da Amministrazioni pubbliche						
	cat: 0002 Trasferim	enti corre	enti da Amministrazioni Locali						
	Capitolo: 001840 C	ONTRIBU	TI L.R.29/96						
	Articolo: 01 CONT								
	ACC 2017 14	1	TESORERIA	Progetto Biblioteche in Coworking	30.000,00				
ot.p.	Capitolo: 001840 C	ONTRIBU	TI L.R.29/96						
	Articolo: 01 CONT	RIBUTI L	.R.6/2016						
					30.000,00				
	Capitolo: 001850 A	I TRI CON	TRIBUTI REGIONALI						
	Articolo: 00 ALTRI								
	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								
-	Articolo: 00 ALTRI	CONTRI	BUTI REGIONALI						
					155.000,00				
	Capitolo: 004420 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI								
	Articolo: 00 QUOT	E CONSC	DRTILI 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				
		8	COMUNE DI GROTTAFERRATA	Comune di Grottaferrata - Quota Consortile 2018	42,20				
	ACC 2018 6				0.610.00				
	ACC 2018 6 ACC 2018 6	9	COMUNE DI LARIANO	Comune di Lariano - Quota Consortile 2018	9.618,80				
		9 12	COMUNE DI LARIANO COMUNE DI MONTECOMPATRI	Comune di Lariano - Quota Consortile 2018  Comune di Monte Compatri - Quota Consortile 2018	9.816,80 8.830,40				

ACC 2017 22

1

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: 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	
ot.p.	Capitolo: 004420 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI Articolo: 00 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI			
			132.821,32	
	Capitolo: 004430 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONA Articolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE			
	Capitolo: 004430 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONA	ALE L.R.29/96		
	•			
	•		6.492,32	
	Articolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE	L.R.29/96	6.492,32 88.111,06	
	Articolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE  ACC 2017 21 1	L.R.29/96 trasferimenti comuni	•	
ot.p.	Articolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE  ACC 2017 21 1  ACC 2018 15 1	L.R.29/96  trasferimenti comuni Quota personale Comuni 2018 Quota personale Comuni 2018  ALE L.R.29/96	88.111,06 152.500,00	
ot.p.	Articolo: 00         TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE           ACC         2017         21         1           ACC         2018         15         1           ACC         2018         24         1           Capitolo: 004430 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONA	L.R.29/96  trasferimenti comuni Quota personale Comuni 2018 Quota personale Comuni 2018  ALE L.R.29/96	88.111,06	
ot.p.	Articolo: 00         TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE           ACC         2017         21         1           ACC         2018         15         1           ACC         2018         24         1           Capitolo: 004430 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONA	L.R.29/96  trasferimenti comuni Quota personale Comuni 2018 Quota personale Comuni 2018  ALE L.R.29/96	88.111,06 152.500,00	
ot.p.	Articolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE  ACC 2017 21 1  ACC 2018 15 1  ACC 2018 24 1  Capitolo: 004430 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE  Capitolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE  Capitolo: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI	L.R.29/96  trasferimenti comuni Quota personale Comuni 2018 Quota personale Comuni 2018  ALE L.R.29/96	88.111,06 152.500,00	
ot.p.	Articolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE  ACC 2017 21 1  ACC 2018 15 1  ACC 2018 24 1  Capitolo: 004430 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE  Capitolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE  Capitolo: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI  Articolo: 00 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI	L.R.29/96  trasferimenti comuni Quota personale Comuni 2018 Quota personale Comuni 2018  ALE L.R.29/96  L.R.29/96	88.111,06 152.500,00 <b>247.103,38</b>	
ot.p.	Articolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE  ACC 2017 21 1  ACC 2018 15 1  ACC 2018 24 1  Capitolo: 004430 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE  Capitolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE  Capitolo: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI  Articolo: 00 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI  ACC 2017 15 1	trasferimenti comuni Quota personale Comuni 2018 Quota personale Comuni 2018 ALE L.R.29/96 L.R.29/96 TRASFERIMENTI VARI	88.111,06 152.500,00 <b>247.103,38</b>	
ot.p.	Articolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE  ACC 2017 21 1  ACC 2018 15 1  ACC 2018 24 1  Capitolo: 004430 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONA Articolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE  Capitolo: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI Articolo: 00 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI ACC 2017 15 1  ACC 2018 13 1	trasferimenti comuni Quota personale Comuni 2018 Quota personale Comuni 2018 ALE L.R.29/96 L.R.29/96  TRASFERIMENTI VARI Quota convenzione Comuni	88.111,06 152.500,00 <b>247.103,38</b> 17.137,69 75.790,00	
Гot.p.	Articolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE  ACC 2017 21 1  ACC 2018 15 1  ACC 2018 24 1  Capitolo: 004430 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE  Capitolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE  Capitolo: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI  Articolo: 00 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI  ACC 2017 15 1  ACC 2018 13 1  ACC 2018 14 1	L.R.29/96  trasferimenti comuni Quota personale Comuni 2018 Quota personale Comuni 2018  ALE L.R.29/96  L.R.29/96  TRASFERIMENTI VARI Quota convenzione Comuni Quota Libri Comuni	88.111,06 152.500,00 <b>247.103,38</b> 17.137,69 75.790,00 22.844,82	

traferimenti vari

### CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Conto del Bilancio 2018 Elenco residui attivi

	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	tip: 0	101 Tra		corren	nti da Amministrazioni pubbliche nti da Amministrazioni Locali			
					IENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI II 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.	•				IENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI II DA ALTRI ENTI PUBBLICI			
							36.075,22	
Tot.p.	tip: 0	101 Tra		corren	nti da Amministrazioni pubbliche nti da Amministrazioni Locali			
							724.772,43	

### CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Conto del Bilancio 2018 Elenco residui attivi

Pag.4 di 7

	Tipo An	no Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	tit: 3 Ent	ate extratrib	utarie				
	tip: 0100	Vendita di be	eni e se	rvizi e proventi derivanti dal	la gestione dei beni		
	cat: 0002	Entrate dalla	a vendit	a e dall'erogazione di serviz	i		
	Capitolo	005620 PRC	VENTI	DA ENTI PUBBLICI NON CO	NSORZIATI		
	Articolo:	00 PROVEN	NTI DA E	ENTI PUBBLICI NON CONSC	RZIATI		
	ACC 20	17 23	1		proventi diversi	1.600,00	
Tot.p.	Capitolo	005620 PRC	VENTI	DA ENTI PUBBLICI NON CO	NSORZIATI		
	Articolo:	00 PROVEN	NTI DA E	ENTI PUBBLICI NON CONSC	RZIATI		
						1.600,00	
Tot.p.	tit: 3 Ent	ate extratrib	utarie				
	tip: 0100	Vendita di be	eni e se	rvizi e proventi derivanti dal	la gestione dei beni		
	cat: 0002	Entrate dalla	a vendit	a e dall'erogazione di serviz	i		
						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 tip: 0500 Ric cat: 0099 Al	mborsi e a	Itre ent	rate correnti ti n.a.c.			
	Capitolo: 00 Articolo: 00						
	ACC 2015	25	1		Proventi da Privati	23.499,88	IO / 2015 / 0 Emitt.: 00
	ACC 2016		1		bilbio+ 2016	31.880,00	IO / 2016 / 1 Emitt.: 0
	ACC 2017		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	biblio+ II semestre 2018	4.030,00	
	ACC 2018	32	1	TESORERIA	biblio+ 2018	30.000,00	
Tot.p.	Capitolo: 00 Articolo: 00						
						114.053,74	
Tot.p.	tit: 3 Entrate tip: 0500 Ric	mborsi e a	ltre ent	rate correnti ti n.a.c.			
						114.053,74	



					Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
tit: 9 En	trate	er cont	o terzi e	e partite di giro			
tip: 0100	0 Entr	ate per ¡	partite o	di giro			
cat: 000	2 Rite	nute su	redditi	da lavoro dipendente			
Capitolo	o: 006	010 RITE	ENUTE	PREVIDENZIALI E ASSISTENZI	IALI AL PERS.LE		
Articolo	: 00	RITENU	TE PRE	EVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	AL PERSONAL		
ACC 20	018	1	1	compensazione	Ritenute Previdenziali e assistenziali al pesonale dipendente anno 2018	7.811,81	
-							
Articolo	: 00	RITENU	TE PRE	EVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	AL PERSONAL	7 811 81	
						7.011,01	
Capitolo	o: 006	020 RITI	ENUTE	ERARIALI			
Articolo	: 00	RITENU	TE ERA	ARIALI			
ACC 20	017	3	1		Split Payment	349,05	
ACC 20	018	2	1	compensazione	Ritenute Erariali	3.736,35	
ACC 20	018	3	1		Split Payment	8.985,49	
Capitolo	o: 006	020 RITI	ENUTE	ERARIALI			
Articolo	: 00	RITENU	TE ERA	ARIALI			
						13.070,89	
-				=			
cat: 000	ı∠ Kite	nute su	reaaiti	da lavoro dipendente		20.882,70	
	Capitolo Articolo Capitolo Articolo Capitolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo tit: 9 Entip: 010	tip: 0100 Entrocat: 0002 Rite  Capitolo: 0066 Articolo: 00  ACC 2018  Capitolo: 0066 Articolo: 00  ACC 2017 ACC 2018  ACC 2018  Capitolo: 0066 Articolo: 00  tit: 9 Entrate prip: 0100 Entrocation	tip: 0100 Entrate per cat: 0002 Ritenute su  Capitolo: 006010 RITENU  ACC 2018 1  Capitolo: 006010 RITENU  ACC 2018 1  Capitolo: 006010 RITENU  Capitolo: 00 RITENU  ACC 2017 3  ACC 2018 2  ACC 2018 3  Capitolo: 006020 RITENU  ATTICOLO: 00 RITENU  ACC 2018 1  ACC 2018 2  ACC 2018 3  Capitolo: 006020 RITENU  ACC 2018 3  Capitolo: 006020 RITENU  tit: 9 Entrate per cont tip: 0100 Entrate per grant tip: 0100 Entrate per gra	tip: 0100 Entrate per partite of cat: 0002 Ritenute su reddition cat: 0002 Ritenute su reddition cat: 0006 RITENUTE Articolo: 00 RITENUTE PRESENTATION CAPITOLO: 006010 RITENUTE Articolo: 00 RITENUTE PRESENTATION CAPITOLO: 006020 RITENUTE ARCC 2017 3 1 ACC 2018 2 1 ACC 2018 3 1  Capitolo: 006020 RITENUTE ARCC 2018 3 1	Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  ACC 2018 1 1 compensazione  Capitolo: 006010 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  Capitolo: 006020 RITENUTE ERARIALI  Articolo: 00 RITENUTE ERARIALI  ACC 2017 3 1  ACC 2018 2 1 compensazione	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 pesonale dipendente anno 2018  Capitolo: 006010 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERS.LE Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERS.LE Articolo: 00 RITENUTE ERARIALI Articolo: 00 RITENUTE ERARIALI  ACC 2017 3 1 compensazione Ritenute Erariali ACC 2018 2 1 compensazione Ritenute Erariali ACC 2018 3 1 Split Payment ACC 2018 1 Compensazione Ritenute Erariali ACC 2018 RITENUTE ERARIALI Articolo: 00 RITENUTE ERARIALI Articolo: 00 RITENUTE ERARIALI Articolo: 01 RITENUTE ERARIALI Articolo: 02 RITENUTE ERARIALI Articolo: 03 RITENUTE ERARIALI  tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro tip: 0100 Entrate per 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 0 compensazione Ritenute Previdenziali e assistenziali al pesonale dipendente anno 2018  Capitolo: 006010 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERS.LE Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERS.LE Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERS.NAL  Capitolo: 006020 RITENUTE ERARIALI Articolo: 00 RITENUTE ERARIALI  ACC 2017 3 1



### 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	



Conto del Bilancio 2018 Elenco residui passivi

	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	mis:	01 Serv	izi istituz	ionali e	generali e di gestione			
	prog	: 01 Org	gani istitu:	zionali				
	tit: 1	Spese	correnti					
	mac:	03 Ac	quisto di	beni e s	servizi			
	capit	olo: 00	0034 CON	SULEN	TI ESTERNI COMPENSI E RIMBO	DRSI SPESE		
	Artic	olo: 05	CONSUL	ENTI E	STERNI COMPENSI E RIMBORS	SI 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.	capit	olo: 00	0034 CON	SULEN	TI ESTERNI COMPENSI E RIMBO	ORSI SPESE		
				ENTLE	STERNI COMPENSI E RIMBORS	SI SPESE		
	Artic	olo: 05	CONSUL					

2.032,54



	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	
Гоt.р.	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE			
	Authority Od. OTIDENDLED ALTDI ACCEONI FICOL			
	Articolo: 01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			
	ARTICOIO: U1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		9.600,00	
			9.600,00	
	capitolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PI	ERSONA	9.600,00	
	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PE		,	
	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PE IMP 2018 9 1 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat		<b>9.600,00</b> 6.928,00	
Гоt.p.	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PE IMP 2018 9 1 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegat capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE	produttività anno 2018	,	
ot.p.	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PE IMP 2018 9 1 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat	produttività anno 2018	,	
Гot.p.	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PE IMP 2018 9 1 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegat capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PE	produttività anno 2018	6.928,00	
「ot.p.	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PE IMP 2018 9 1 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegat capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PE capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE	produttività anno 2018	6.928,00	
「ot.p.	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PE IMP 2018 9 1 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegat capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PE	produttività anno 2018	6.928,00	
Гot.p.	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PE IMP 2018 9 1 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegat capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PE capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE	produttività anno 2018	6.928,00	
	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PE IMP 2018 9 1 PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegat capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PE capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 05 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	produttività anno 2018  ERSONA	6.928,00 6.928,00	
Γot.p.	capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PE IMP 2018 9 1 PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegat capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL PE capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 05 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI IMP 2018 3 1	produttività anno 2018  ERSONA	6.928,00 6.928,00	



	Tipo Anno Numero Sub Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivit prog: 02 Attività culturali e interventi diversi ne 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 CONSU Articolo: 11 BUONI PASTO	МО		
	IMP 2018 144 1 TESORERIA	buoni pasto	10.548,00	DE / 2018 / 127 Emitt.: 01
Tot.p.	IMP 2018 144 1 TESORERIA  capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSU  Articolo: 11 BUONI PASTO	•	10.548,00	DE / 2018 / 127 Emitt.: 01
Tot.p.	capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSU	•	10.548,00 10.548,00	DE / 2018 / 127 Emitt.: 01
Tot.p.	capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSU	MO à culturali	•	DE / 2018 / 127 Emitt.: 01



	Tipo Anno Numero Sub Desc	crizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	mis: 05 Tutela e valorizzazione dei b	peni e attività culturali			
	prog: 02 Attività culturali e intervent	ti diversi nel settore culturale			
	tit: 1 Spese correnti				
	mac: 02 Imposte e tasse a carico d	lell'ente			
	capitolo: 000726 IMPOSTE E TASSE	:			
	Articolo: 01 I.R.A.P.				
	IMP 2018 5 1 INVI	O 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 ACC	REDITO 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 TAS	SSE			
				108,58	
Tot.p.	mis: 05 Tutela e valorizzazione dei b				
	prog: 02 Attività culturali e intervent	ti diversi nel settore culturale			
	tit: 1 Spese correnti				
	mac: 02 Imposte e tasse a carico d	lell'ente		9 205 22	
				8.395,99	



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

Tot.p. capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Articolo: 01 LIBRI.RIVISTE,STAMPATI,MEDIA,CANCELLERIA E VARIE

223.293,18



	Tipo A	nno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto		
	mis: 05	Tutel	a e valor	izzazior	ne dei beni e attività culturali					
				rali e in	terventi diversi nel settore culti	urale				
	tit: 1 Sp									
	mac: 03	ACC	uisto di	beni e s	servizi					
	capitolo	: 000	714 ACQ	UISTO	DI BENI DI CONSUMO					
	Articolo	: 03	LIBRI,RI	VISTE,	STAMPATI,MEDIA E VARIE-CON	TRIB.FINAL				
	IMP 2	014	213	1	LEGGERE SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE	56.500,00	CA / 2014 / 60 Emitt.: 00		
ot.p.	capitolo	: 000	714 ACQ	UISTO	DI BENI DI CONSUMO					
	Articolo	: 03	LIBRI,RI	VISTE,	STAMPATI,MEDIA E VARIE-CON	TRIB.FINAL				
							56.500,00			
	conitol		714 400	I IICTO I	DI BENI DI CONSUMO					
	-		CARBU		DI BENI DI CONSUMO					
	IMP 2	018	124	1	ACCREDITO IN C.C.B.	buoni carburante	4.786,91	DE / 2018 / 107 Emitt.: 01		
Гоt.р.	capitolo	: 000	714 ACQ	UISTO	DI BENI DI CONSUMO					
	Articolo	: 05	CARBU	RANTE						
							4.786,91			
			746 DDE	074710	AU DI OEDVIZIO					
	-				INI DI SERVIZIO PPORTO ALL'ATTIVITA' DEL COI	NSORZIO				
	Aiticolo	. 01	SLITVIZI	DI 301						
	IMP 2	017	139	1	ACCREDITO IN C.C.B.	CONVENZ. ASS. LEGALE CITTA' METROPOLITANA ANNO 2017	937,50	DE / 2017 / 151 Emitt.: 01		
	IMP 2	018	93	1	ACCREDITO IN C.C.B.	contratto di servizio FCCR - anno 2018	180.000,00	CA / 2018 / 33 Emitt.: 00		
Гоt.р.	capitolo	: 000	716 PRE	STAZIO	NI DI SERVIZIO					
	Articolo	: 01	SERVIZI	DI SUP	PPORTO ALL'ATTIVITA' DEL COI	NSORZIO				
							180.937,50			
	•				NI DI SERVIZIO					
	Articolo: 02 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA INFORMATICA									
	Articolo	. 02								
			215	1	ACCREDITO IN C.C.B.	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PORTALE WEB TURISM	O 10.980,00	CA / 2014 / 65 Emitt.: 00		



# 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 Tute	la e valori:	zzazior	ne dei beni e attività culturali			
	prog:	02 Atti	vità cultur	ali e in	terventi diversi nel settore culturale			
		•	correnti					
	mac:	03 Ac	quisto di I	oeni e s	servizi			
	capit	olo: 00(	716 PRES	STAZIO	NI DI SERVIZIO			
	Artic	olo: 02	MANUTE	NZION	E ORDINARIA ED ASSISTENZA INFOR	MATICA		
	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
ot.p.	capit	olo: 000	716 PRES	STAZIO	NI DI SERVIZIO			
	Artic	olo: 02	MANUTE	NZION	E ORDINARIA ED ASSISTENZA INFOR	MATICA		
							35.232,66	
	•				NI DI SERVIZIO			
	Artic	olo: 03	POSTA E	TELEF	FONO			
	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
ot.p.	capit	olo: 000	716 PRES	STAZIO	NI DI SERVIZIO			
	-		POSTA E					
							221,78	
							·	
	capit	olo: 000	716 PRES	STAZIO	NI DI SERVIZIO			
	Artic	olo: 07	SPESE D	IVERS	E 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	1.000.00	DE / 2018 / 99 Emitt.: 01

# CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Tipo	o Anno	Numer	o Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto				
mis	: 05 Tute	ela e valo	rizzazio	one dei beni e attività culturali							
pro	g: 02 Att	ività cult	urali e i	nterventi diversi nel settore cultu	rale						
tit:	1 Spese	correnti									
ma	c: 03 Ac	quisto d	i beni e	servizi							
				ONI DI SERVIZIO SE PER SERVIZI							
IMF	2018	115	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Progetto Arsial - redazione contenuti guida	500.00	DE / 2018 / 100 Emitt.: (				
IMF	2018	116	1	TESORERIA	Progetto Arsial - redazione contenuti guida	500,00	DE / 2018 / 101 Emitt.: 0				
IMF	2018	117	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Progetto Arsial - realizzazione guida enogastronomica cartacea e digitale	2.150,00	DE / 2018 / 102 Emitt.: 0				
IMF	2018	118	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Progetto Arsial - stampa guida Turismo Enogastronomico ai Castelli Romani	2.999,98	DE / 2018 / 103 Emitt.:				
IMF	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.: 0				
IMF	2018	125	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Proroga manutenzione per adeguamento sito Visitcastelliromani	2.000,00	DE / 2018 / 110 Emitt.:				
IMF	2018	138	1	TESORERIA	Servizi Opzionali SIOPE+	915,00	DE / 2018 / 121 Emitt.: 0				
IMF	2018	139	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Rinnovo domini e servizi collegati	30,50	DE / 2018 / 114 Emitt.: 0				
IMF	2018	142	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Rinnovo domini e servizi collegati	24,38	DE / 2018 / 123 Emitt.: 0				
				ONI DI SERVIZIO							
Arti	icolo: 07	SPESE	DIVER	SE PER SERVIZI		54.786,38					
				ONI DI SERVIZIO							
Arti	icolo: 09	CONTR	RIBUTI L	R. 6/2016 Spese per Servizi							
IMF	2017	43	1		Biblioteche in co-working - Frascati - Castelli di scrittori	150,00	DE / 2017 / 58 Emitt.: 0				
IMF	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.: 0				
IMF	2017	101	1	TESORERIA	Frascati - Biblioteche in coworking - Castelli di scrittori Chiodo	150,00	DE / 2017 / 101 Emitt.: 0				
	2017	186	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Lariano - biblioteche in coworking - Evento finale Piccolibrì	121,90	DE / 2017 / 201 Emitt.: 0				
IMF	2017	187	1		Marino - biblioteche in coworking - evento Proloco	2.250,00	DE / 2017 / 201 Emitt.: 0				
IMF IMF	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO										
IMF	itolo: 00	0716 PR	ESTAZIO	ONI DI SENVIZIO							
IMF				R. 6/2016 Spese per Servizi							



	Tipo Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
				ne dei beni e attività culturali terventi diversi nel settore cultu	ırale		
	tit: 1 Spese mac: 03 Ac		beni e s	servizi			
	•			NI DI SERVIZIO PORTO ALL'ATTIVITA' DEL CON	ISORZIO		
	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
ot.p.	capitolo: 00	0716 PRE	STAZIO	NI DI SERVIZIO			
	Articolo: 10	SERVIZI	DI SUP	PORTO ALL'ATTIVITA' DEL CON	ISORZIO		
						4.124,99	
Гot.p.	mis: 05 Tute	ela e valori	izzazior	ne dei beni e attività culturali			
	prog: 02 Att	ività cultu	rali e in	terventi diversi nel settore cultu	ırale		
	tit: 1 Spese	correnti					
	mac: 03 Ac	quisto di	beni e s	servizi			
						562.715,30	

# CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Conto del Bilancio 2018

Conto d	el Bil	lancio	2018
Elenco	resid	dui pa	ıssivi

	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			
	ARTICOTO: UT 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 co	nto terzi			
	prog: 01 Servizi per c	onto terzi - Partite di giro			
	tit: 7 Spese per conto	terzi e partite di giro			
	mac: 01 Uscite per p	artite di giro			
	capitolo: 000002 RITE	NUTE AL PERSONALE			
	Articolo: 10 RITENUT	TE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE			
	IMP 2018 1	1 INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali Lavoro Dipendente anno 2018	29.971,18	
ot.p.	•	NUTE AL PERSONALE			
	Articolo: 10 RITENU	TE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		29.971,18	
				20.071,10	
	capitolo: 000002 RITE	NUTE AL PERSONALE			
	Articolo: 20 RITENU	TE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
	IMP 2018 2	1 INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali lavoro autonomo anno 2018	5.288,58	
ot.p.	•	NUTE AL PERSONALE			
	Articolo: 20 RITENU	TE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
				5.288,58	
	capitolo: 000002 RITE	NUTE AL PERSONALE			
	Articolo: 30 ALTRE F	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	
ot.p.	•	NUTE AL PERSONALE			
	Articolo: 30 ALTRE F	RITENUTE ERARIALI		20 704 00	
				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 PER	RSONALE			
	Articolo: 10 RITENUTE PER QUOTE SIND	ACALI			
	IMP 2018 7 1		Ritenute Sindacali anno 2018	4.337,81	
Гot.р.	capitolo: 000003 ALTRE RITENUTE AL PER				
	Articolo: 10 RITENUTE PER QUOTE SIND	ACALI			
				4.337,81	
	capitolo: 000003 ALTRE RITENUTE AL PER				
	Articolo: 40 RITENUTE PER ADDIZIONAL	E IRPEF REGIONALE E	COMUNAL		
	IMP 2018 6 1 INVIO TELE	EMATICO F24EP	Addizionale Comunale e regionale anno 2018	4.300,29	
Tot.p.	capitolo: 000003 ALTRE RITENUTE AL PER	RSONALE			
	Articolo: 40 RITENUTE PER ADDIZIONAL	E IRPEF REGIONALE E	COMUNAL		
				4.300,29	
	capitolo: 000010 RITENUTE PREVIDENZIA	LI ED ASSISTENZIALI L	AV. DIP.		
	Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI E	D ASSISTENZIALI LAVO	DRO DIP		
	IMP 2018 8 1		Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente anno 2018	14.932,83	
ot.p.	capitolo: 000010 RITENUTE PREVIDENZIA	LI ED ASSISTENZIALI L	AV. DIP.		
iot.p.	Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI E	D ASSISTENZIALI LAVO	DRO DIP		

# CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

	Tipo Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
`	mis: 99 Ser	vizi per cont	o terz	i			
	prog: 01 Se	rvizi per con	nto terz	ri - Partite di giro			
	tit: 7 Spese	per conto te	erzi e p	artite di giro			
	mac: 01 U	scite per par	tite di	giro			
	capitolo: 00	00020 RITEN	UTE PI	REVIDENZIALI ED ASSI	ISTENZIALI LAV. AUT.		
	Articolo: 00	RITENUTE	PREV	IDENZIALI ED ASSISTE	ENZIALI LAVORO AUT		
	IMP 2018	147	1		ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	3.000,00	
Tot.p.	capitolo: 00	0020 RITEN	UTE PI	REVIDENZIALI ED ASSI	ISTENZIALI LAV. AUT.		
	Articolo: 00	RITENUTE	PREV	'IDENZIALI ED ASSISTE	ENZIALI LAVORO AUT		
						3.000,00	
Tot.p.	mis: 99 Ser	vizi per cont	o terz	i			
	prog: 01 Se	rvizi per cor	nto terz	i - Partite di giro			
	tit: 7 Spese	per conto te	erzi e p	artite di giro			
	mac: 01 U	scite per par	tite di	giro			
						100.625,67	
Totale						733.963,17	_

# Stampato il 15/04/2019 Pag.1 di 3



### 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	
	tip: 010 cat: 00	02 Trasferii	nenti correnti menti corrent		razioni pubbl trazioni Local						
	art: 00	ALTRI CO	NTRIBUTI RE	GIONALI							
	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 CO	NTRIBUTI RE	GIONALI						-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	

# Stampato il 15/04/2019 Pag.2 di 3



# CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo	
	tip: 010 cat: 000	02 Trasferi	nenti corrent	i da Amminis	trazioni pubbl trazioni Local IUNI						
	art: 00	TRASFER	RIMENTI VARI	DA COMUNI							
	ACC	2017	8	1	1	2018	IN	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-3.027,48	
Tot.p.	art: 00	TRASFER	RIMENTI 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	

# Stampato il 15/04/2019 Pag.3 di 3



# CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
	tit: 7 An	ticipazion	i da istituto te	esoriere/cassi	ere					
	tip: 010	0 Anticipa	zioni da istitu	to tesoriere/c	assiere					
		•	ızioni da istitu		assiere					
	cap: 00	1090 ANTI	CIPAZIONI DI	TESORERIA						
	art: 00	ANTICIPA	ZIONI DI TES	ORERIA						
	ACC	2018	9	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-557.083,74
Tot.p.	art: 00	ANTICIPA	ZIONI DI TES	ORERIA						
										-557.083,74
Tot.p.	tit: 7 An	ticipazion	i da istituto te	esoriere/cassi	ere					
•	tip: 010	0 Anticipa	zioni da istitu	to tesoriere/c	assiere					
	cat: 000	1 Anticipa	ızioni da istitu	ıto tesoriere/c	assiere					
	cap: 00	1090 ANTI	CIPAZIONI DI	TESORERIA						
										-557.083,74
Totale										-562.345,22

# Stampato il 15/04/2019 Pag.1 di 9



# CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Conto del Bilancio 2018

Insussistenze residui passivi

	Pr.:Tipo Pr.:A	nno Pr.:Numer	o Sub:Numero Numero Var	. Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
	mis: 01 Serviz	i istituzionali e	generali e di gestione					
	prog: 01 Orga	ni istituzionali						
	tit: 1 Spese co	orrenti						
	mac: 03 Acq	uisto di beni e s	ervizi					
	•		TI ESTERNI COMPENSI E I					
	Articolo: 05	CONSULENTI E	STERNI COMPENSI E RIME	BORSI SP	ESE			
	IMP 2018	65	1 1	2018	EC	Conto del bilancio 2018	31/12/2018	-279,96
Tot.p.	•		TI ESTERNI COMPENSI E I					
	Articolo: 05	CONSULENTI E	STERNI COMPENSI E RIME	BORSI SP	ESE			
								-279,96
Tot.p.	mis: 01 Serviz	ri istituzionali e	generali e di gestione					
ioup.		ni istituzionali	gonorum o un goomono					
	tit: 1 Spese co							
	•	uisto di beni e s	ervizi					
								-279,96

# Stampato il 15/04/2019 Pag.2 di 9 CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI



	Pr.:Tipo Pr.:Ann	o Pr.:Numero	Sub:Numero N	lumero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
	mis: 05 Tutela e prog: 02 Attività tit: 1 Spese corr mac: 01 Reddi	culturali e inte enti	erventi diversi n						
	Capitolo: 00071: Articolo: 01 ST			SSI					
	IMP 2018	4	1 2	!	2018	EC	Conto del bilancio 2018	31/12/2018	-7.387,99
Tot.p.	Capitolo: 00071			SSI					
									-7.387,99
	Capitolo: 00071: Articolo: 02 TR IMP 2017 IMP 2018			SSORIO	2018 2018	IN EC	Conto del bilancio 2018 Conto del bilancio 2018	31/12/2018 31/12/2018	-6.531,06 -7.217,28
Tot.p.	Capitolo: 00071	2 SPESE PER	IL PERSONALE						,
	Articolo: 02 TR			SSORIO					-13.748,34
	Capitolo: 00071: Articolo: 04 FC			ORRISPONI	DERE AL	PERSONA			
	IMP 2017	9	1 2	!	2018	IN	Conto del bilancio 2018	31/12/2018	-424,00
Tot.p.	Capitolo: 00071								
	Articolo: 04 FC	ONDO DI PROD	OUTTIVITA' DA C	ORRISPONI	DERE AL	PERSONA			-424,00

# Stampato il 15/04/2019 Pag.3 di 9 CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI



	Pr.:Tipo Pr.:Anno	o Pr.:Numero	Sub:Numero Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo		
		culturali e inte enti	e dei beni e attività cultural erventi diversi nel settore c endente	='						
	Capitolo: 000712 Articolo: 05 ON		IL PERSONALE NZIALI E ASSISTENZIALI							
	IMP 2018	3	1 1	2018	EC	Conto del bilancio 2018	31/12/2018	-474,15		
Tot.p.	Capitolo: 000712 Articolo: 05 ON		IL PERSONALE NZIALI 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		

#### Stampato il 15/04/2019 Pag.4 di 9



# CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Conto del Bilancio 2018

Insussistenze residui passivi

	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero N	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo			
	prog: ( tit: 1 S	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.	•	lo: 000726 o: 01   I.R. <i>A</i>	IMPOSTE E T	ASSE									
										-828,2			
Tot.p.				dei beni e attiv		ılturale							
		pese corre											
	mac: 0	2 Imposte	e tasse a car	ico dell'ente									
										-828,27			



	Pr Hpc	o Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Nun	nero Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
	mis: 0	5 Tutela e v	alorizzazione	dei beni	e attività cultural					
	prog: (	02 Attività c	culturali e inte	rventi div	ersi nel settore c	ulturale				
		pese correi								
	mac: 0	3 Acquist	o di beni e se	rvizi						
	-		ACQUISTO DI			-5.4 - 1/4	D.E			
				AWIPATI,W	IEDIA,CANCELLI			0		
	IMP	2018	34	1	1	2018	EC	Conto del bilancio 2018	31/12/2018	-94,50
	IMP	2018	39	1	1	2018	EC EC	Conto del Bilancio 2018 Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-168,30
	IMP IMP	2018 2018	73 89	1	1	2018 2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018 31/12/2018	-6,40 -218,60
ot.p.		o: 01 LIBF	RI.RIVISTE,ST	AMPATI,N	IEDIA,CANCELLI	ERIA E VA	ARIE			-487,80
ōt.p.	Articol Capito	o: 01 LIBF	RI.RIVISTE,ST	AMPATI,N		ERIA E VA	RIE			-487,80
ot.p.	Articol Capito	o: 01 LIBF	RI.RIVISTE,ST	AMPATI,N		2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	
	Capito Articol IMP Capito	lo: 000714 / o: 05 CAR 2018	ACQUISTO DI RBURANTE  124  ACQUISTO DI	BENI DI	CONSUMO			Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	·
	Capito Articol IMP Capito	o: 01 LIBF lo: 000714 / o: 05 CAR 2018	ACQUISTO DI RBURANTE  124  ACQUISTO DI	BENI DI	CONSUMO			Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-0,09
	Capito Articol IMP Capito Articol	lo: 000714 / o: 05 CAR 2018 lo: 000714 / o: 05 CAR	ACQUISTO DI RBURANTE  124  ACQUISTO DI	BENI DI (	CONSUMO  1 CONSUMO			Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-0,09
	Capito Articol IMP Capito Articol Capito	lo: 000714 / o: 05 CAR 2018 lo: 000714 / o: 05 CAR	ACQUISTO DI RBURANTE 124 ACQUISTO DI RBURANTE	BENI DI	CONSUMO  1 CONSUMO			Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-0,09
	Capito Articol IMP Capito Articol Capito	lo: 000714 / o: 05 CAR 2018 lo: 000714 / o: 05 CAR	ACQUISTO DI RBURANTE  124  ACQUISTO DI RBURANTE  ACQUISTO DI	BENI DI	CONSUMO  1 CONSUMO			Conto del Bilancio 2018  Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-0,09 -0,09
ot.p.	Capito Articol IMP Capito Articol IMP Capito Articol IMP	lo: 000714 / o: 05 CAR 2018 lo: 000714 / o: 05 CAR lo: 000714 / o: 09 ALTI 2018 lo: 000714 /	ACQUISTO DI RBURANTE  124  ACQUISTO DI RBURANTE  ACQUISTO DI RBURANTE	I BENI DI O	CONSUMO  1 CONSUMO  CONSUMO	2018	EC			-0,0§



	Pr.:Tipo	o Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numer	o Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Impor
	mis: 0	5 Tutela e v	alorizzazione	dei beni e a	ttività culturali					
	prog: (	02 Attività c	ulturali e inte	rventi divers	i nel settore c	ulturale				
	tit: 1 S	pese corre	nti							
	mac: 0	3 Acquisto	o di beni e se	rvizi						
	Capito	lo: 000716	PRESTAZION	I DI SERVIZI	0					
	Articol	lo: 02 MAN	IUTENZIONE	ORDINARIA	ED ASSISTEN	ZA INFOR	RMATICA			
	IMP	2017	182	1	1	2018	IN	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-10,0
t.p.	-		PRESTAZION							
	Articol	lo: 02 MAN	IUTENZIONE	ORDINARIA	ED ASSISTEN	ZA INFOF	RMATICA			-10,0
										-10,0
	Capito	lo: 000716	PRESTAZION	I DI SERVIZI	0					
	Articol	lo: 03 POS	TA E TELEFO	ONO						
	IMP	2018	16	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-54,
	IMP	2018	17	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-53,
	IMP	2018	98	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-19,
t.p.	Capito	lo: 000716	PRESTAZION	I DI SERVIZI	0					
	Articol	lo: 03 POS	TA E TELEFO	ONO						-127,
										-121,
	Capito	lo: 000716	PRESTAZION	I DI SERVIZI	0					
	Articol	o: 07 SPE	SE DIVERSE	PER SERVIZ	<u>.</u>					
	IMP	2018	53	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-131,
	IMP	2018	55	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-17,
	IMP	2018	57	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-2,
	IMP	2018	90	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-0,
	IMP	2018	100	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-2
	IMP	2018	104	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-0,
	IMP	2018	118	1	1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-0,
t.p.	-		PRESTAZION							
	Articol	lo: 07 SPE	SE DIVERSE	PER SERVIZ	1					
										-153,

# Stampato il 15/04/2019 Pag.7 di 9 CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI



	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
ot.p.	Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
	Articolo: 09 CONTRIBUTI L.R. 6/2016 Spese per Servizi		
			-1,01
			-1,01
	Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO		-1,01
	Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO Articolo: 10 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO		-1,01
	·	31/12/2018	<b>-1,01</b> -0,02
Гot.p.	Articolo: 10 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO	31/12/2018	,
Гоt.р.	Articolo: 10 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO  IMP 2018 85 1 1 2018 EC Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	,
Гоt.р.	Articolo: 10 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO  IMP 2018 85 1 1 2018 EC Conto del Bilancio 2018  Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	31/12/2018	,
	Articolo: 10 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO  IMP 2018 85 1 1 2018 EC Conto del Bilancio 2018  Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	31/12/2018	-0,02
	Articolo: 10 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO  IMP 2018 85 1 1 2018 EC Conto del Bilancio 2018  Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO  Articolo: 10 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO	31/12/2018	-0,02
Гоt.p.	Articolo: 10 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO  IMP 2018 85 1 1 2018 EC Conto del Bilancio 2018  Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO  Articolo: 10 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO  mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	31/12/2018	-0,02
	Articolo: 10 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO  IMP 2018 85 1 1 2018 EC Conto del Bilancio 2018  Capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO  Articolo: 10 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO  mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	31/12/2018	-0,02

# Stampato il 15/04/2019 Pag.8 di 9 CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI



	Pr.:Tipo Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero Numero Var	. Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
	prog: 02 Attività d tit: 2 Spese in co	culturali e inte nto capitale	e dei beni e attività cultura erventi diversi nel settore d di e acquisto di terreni					
	•		IOBILI ATTREZZ. ED ARRE			Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-1.830,00
Гоt.р.			  OBILI ATTREZZ. ED ARRE			Oomo dei Bilanele 2010	31/12/2010	-1.050,00
iot.p.	•		NI MOBILI,ATTREZZATUR					
			<u> </u>					-1.830,00
Tot.p.	prog: 02 Attività d tit: 2 Spese in co	culturali e inte nto capitale	e dei beni e attività cultural erventi diversi nel settore d di e acquisto di terreni					

# Stampato il 15/04/2019 Pag.9 di 9



# CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Conto del Bilancio 2018

	Pr.:Tipo Pr.:Ann	o Pr.:Numero	Sub:Numero Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
	mis: 60 Anticipa							
	. •	•	zione di tesoreria					
		•	evute da istituto tesoriere ni ricevute da istituto teso		ioro			
	mac. or Cinus	ira Ariticipazio	ili licevale da istituto teso	i iei e/cas	siere			
	Capitolo: 00448	RIMBORSO F	PER ANTICIPAZIONI DI CAS	SSA				
	Articolo: 00 RII	MBORSO PER	ANTICIPAZIONI DI CASSA					
	IMP 2018	12	1 1	2018	EC	Conto del Bilancio 2018	31/12/2018	-557.083,74
Tot.p.	Capitolo: 00448	RIMBORSO F	PER ANTICIPAZIONI DI CAS	SSA				
	Articolo: 00 RII	MBORSO PER	ANTICIPAZIONI DI CASSA					
								-557.083,74
Tot.p.	mis: 60 Anticipa	zioni Finanziar	rie					
	-		zione di tesoreria					
	tit: 5 Chiusura a	nticipazioni ric	evute da istituto tesoriere	/cassiere				
	mac: 01 Chiusi	ıra Anticipazio	ni ricevute da istituto teso	riere/cass	siere			
								-557.083,74
Totale								-582.862,78