CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2019 Residui attivi - Titolo 2

	Tipo Anno Numero Sub Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche cat: 0001 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
	Capitolo: 001840 CONTRIBUTI L.R.29/96 Articolo: 02 CONTRIBUTI DA MIBAC PER PROGETTI			
	ACC 2019 21 1 TESORERIA	Progetto Mibac 2019	5.693,00	
Tot.p.	Capitolo: 001840 CONTRIBUTI L.R.29/96 Articolo: 02 CONTRIBUTI DA MIBAC PER PROGETTI			
-			5.693,00	
Tot.p.	tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche cat: 0001 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
-			5.693,00	



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Conto del Bilancio 2019 Residui attivi - Titolo 2

	Tipo Anno Num	ero Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	tit: 2 Trasferimenti	correnti				
	tip: 0101 Trasferim	enti corre	nti da Amministrazioni pubbliche			
	cat: 0002 Trasferin	enti corre	enti da Amministrazioni Locali			
	Capitolo: 001850 A	LTRI CON	ITRIBUTI REGIONALI			
	Articolo: 00 ALTR	CONTRI	BUTI REGIONALI			
	ACC 2018 23	1		Contributo progetto Arsial	5.000,00	
	ACC 2019 17	1	TESORERIA	Contributo regionale 2019	150.000,00	
ot.p.	Capitolo: 001850 A	LTRI CON	ITRIBUTI REGIONALI			
	Articolo: 00 ALTR	CONTRI	BUTI REGIONALI			
					155.000,00	
	Capitolo: 004420 C	UOTE CO	NSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI			
	Articolo: 00 QUO	TE CONS	ORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI			
	ACC 2017 6	4	TESORERIA	Comune di Castel Gandolfo- Quota Consortile 2017	6.932,60	
	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	22.407,20	
	ACC 2018 6	3	TESORERIA	Comune di Castel Gandolfo - Quota Consortile 2018	6.903,20	
	ACC 2018 6	5	COMUNE DI COLONNA	Comune di Colonna - Quota Consortile 2018	2.068,60	
	ACC 2018 6	7	TESORERIA	Comune di Genzano - Quota Consortile 2018	1.481,92	
	ACC 2018 6	12	COMUNE DI MONTECOMPATRI	Comune di Monte Compatri - Quota Consortile 2018	8.830,40	
	ACC 2018 6	14	COMUNE DI NEMI	Comune di Nemi - Quota Consortile 2018	2.694,20	
	ACC 2019 9	3	TESORERIA	Comune di Castel Gandolfo - Quota Consortile 2019	6.923,00	
	ACC 2019 9	4	TESORERIA	Comune di Ciampino - Quota Consortile 2019	24.927,80	
	ACC 2019 9	5	COMUNE DI COLONNA	Comune di Colonna - Quota Consortile 2019	4.158,20	
	ACC 2019 9	6	TESORERIA	Comune di Frascati - Quota Consortile 2019	11.358,14	
	ACC 2019 9	7	TESORERIA	Comune di Genzano - Quota Consortile 2019	15.778,40	
	ACC 2019 9	8	COMUNE DI GROTTAFERRATA	Comune di Grottaferrata - Quota Consortile 2019	13.982,00	
	ACC 2019 9	9	COMUNE DI LARIANO	Comune di Lariano - Quota Consortile 2019	9.630,20	
	ACC 2019 9	14	COMUNE DI NEMI	Comune di Nemi - Quota Consortile 2019	2.708,60	
ot.p.	Capitolo: 004420 C	UOTE CO	DNSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI			
•	=		ORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI			
	7 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Conto del Bilancio 2019 Residui attivi - Titolo 2

	Tipo Anno Nume	ro Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	tit: 2 Trasferimenti	correnti				
	tip: 0101 Trasferime	nti corre	nti da Amministrazioni pubbliche			
	cat: 0002 Trasferim	enti corre	nti da Amministrazioni Locali			
	Capitolo: 004430 TI	RASFERIN	MENTO DEI COMUNI PER PERSONAL	E L.R.29/96		
	Articolo: 00 TRAS	FERIMEN	TO 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	4.247,40	
	ACC 2019 14	1		Quota personale Comuni 2019	276.800,70	
ot.p.	Capitolo: 004430 TI	RASFERIN	MENTO DEI COMUNI PER PERSONAL	E L.R.29/96		
	Articolo: 00 TRAS	FERIMEN	TO DEI COMUNI PER PERSONALE L.	R.29/96		
					287.540,42	
	Capitolo: 004440 TI	RASFERIA	MENTI VARI DA COMUNI			
	•		TI VARI DA COMUNI			
	ACC 2017 15	1		TRASFERIMENTI VARI	11.637,69	
	ACC 2018 13	1		Quota convenzione Comuni	10.105,27	
	ACC 2018 14	1		Quota Libri Comuni	9.906,86	
	ACC 2019 10	1		quota libri Comuni 2019	31.972,20	
	ACC 2019 11	1	COMUNE DI ROCCA PRIORA	quota convenzione Rocca Priora	10.522,00	
	ACC 2019 16	1	COMUNE DI GROTTAFERRATA	Quota convenzione Grottaferrata	39.124,98	
	ACC 2019 25	1	COMUNE DI COLONNA	convenzione Colonna	20.210,54	
	ACC 2019 26	1	COMUNE DI LARIANO	convenzione Lariano	18.860,00	
	ACC 2019 27	1		trasferimenti vari Comuni	2.588,86	
	ACC 2019 28	1	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	Allestimento PIT	15.000,00	
ot.p.	=		MENTI VARI DA COMUNI			
	Articolo: 00 TRAS	FERIMEN	TI VARI DA COMUNI		160 000 40	
					169.928,40	
	Capitolo: 004450 TI	RASFERIN	MENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI			
	Articolo: 00 TRAS	FERIMEN	TI DA ALTRI ENTI PUBBLICI			
	ACC 2017 22	1		traferimenti vari	7.671,22	
	ACC 2018 29	1	TESORERIA	quota convenzione MLOL 2018	4.500,00	
	ACC 2018 30	1	TESORERIA	quota convenzione MLOL 2018	2.400,00	

Conto d	el Bi	lanci	o 201
Residu	i attiv	/i - Ti	itolo 2

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 2019 24 1	trasferimenti altri enti pubblici - convenzioni	39.400,00	
Capitolo: 004450 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI Articolo: 00 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI			
		56.771,22	
tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
		818.788,30	
		824.481,30	
	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 2019 24 1 Capitolo: 004450 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI Articolo: 00 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	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 2019 24 1 trasferimenti altri enti pubblici - convenzioni Capitolo: 004450 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI Articolo: 00 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	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 2019 24 1 trasferimenti altri enti pubblici - convenzioni 39.400,00 Capitolo: 004450 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI Articolo: 00 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI 56.771,22 tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 818.788,30

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2019 Residui attivi - Titolo 3

	Tipo Anno Numero Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	tit: 3 Entrate extratributarie				
	tip: 0100 Vendita di beni e servi	zi e proventi derivanti dalla	gestione dei beni		
	cat: 0002 Entrate dalla vendita e	e dall'erogazione di servizi			
	Capitolo: 005620 PROVENTI DA	ENTI PUBBLICI NON CON	SORZIATI		
	Articolo: 00 PROVENTI DA EN	TI PUBBLICI NON CONSOR	ZIATI		
	ACC 2017 23 1		proventi diversi	1.600,00	
Tot.p.	Capitolo: 005620 PROVENTI DA	ENTI PUBBLICI NON CON	SORZIATI		
	Articolo: 00 PROVENTI DA EN	TI PUBBLICI NON CONSOR	ZIATI		
				1.600,00	
Гоt.р.	tit: 3 Entrate extratributarie				
	tip: 0100 Vendita di beni e servi	zi e proventi derivanti dalla	gestione dei beni		
	cat: 0002 Entrate dalla vendita e	=	9		
				1.600,00	

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2019 Residui attivi - Titolo 3

	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	tip: 05	00 Rim	extratribu iborsi e al re entrate	tre ent	rate correnti ti n.a.c.			
	-		810 PRO PROVEN		DA PRIVATI PRIVATI			
	ACC	2018	27	1	TESORERIA	fallimento Qui Group Spa nota di credito n. 18CFV-1239	1.733,86	
	ACC	2018	32	1	TESORERIA	biblio+ 2018	30.000,00	
	ACC	2019	23	1	TESORERIA	biblio+ 2019	34.000,00	
Tot.p.	-		810 PRO PROVEN		DA PRIVATI PRIVATI			
							65.733,86	
Tot.p.	tip: 05	00 Rim	extratribu iborsi e al re entrate	tre ent	rate correnti ti n.a.c.			
							65.733,86	
Totale							67.333,86	

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Conto del Bilancio 2019 Residui attivi - Titolo 9

	Tipo Anno Num	ero Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	tit: 9 Entrate per o	onto terzi	e partite di giro			
	tip: 0100 Entrate	er partite	di giro			
	cat: 0002 Ritenute	su reddit	i da lavoro dipendente			
	Capitolo: 006010	RITENUTE	PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	IALI AL PERS.LE		
	Articolo: 00 RITE	NUTE PR	EVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	AL PERSONAL		
	ACC 2018 1	1	compensazione	Ritenute Previdenziali e assistenziali al pesonale dipendente anno 2018	7.811,81	
	ACC 2019 1	1	compensazione	Ritenute Previdenziali e assistenziali al personale dipendente anno 2019	14.083,79	
Tot.p.	Capitolo: 006010	RITENUTE	PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	IALI AL PERS.LE		
	Articolo: 00 RITE	NUTE PR	EVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	AL PERSONAL		
					21.895,60	
	Capitolo: 006020 Articolo: 00 RITE					
	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	
	ACC 2019 2	1	compensazione	Ritenute Erariali	17.674,49	
	ACC 2019 2	2	compensazione	TRATTENUTA IRPEF OIV	5,83	
	ACC 2019 3	1		Split Payment	15.360,43	
Гot.p.	Capitolo: 006020					
	Articolo: 00 RITE	NUTE ER	ARIALI			
					46.111,64	
Гоt.р.	tit: 9 Entrate per d	onto terzi	e nartite di giro			
ισι.p.	tip: 0100 Entrate p					
			3			
		su reddit	i da lavoro dipendente			



Conto del Bilancio 2019 Residui attivi - Titolo 9

	Tipo Anno Numero	Sub Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	tit: 9 Entrate per conto t tip: 0100 Entrate per pa				
	cat: 0099 Altre entrate p				
	·	, ,			
	Capitolo: 006030 IRAP E	E ALTRE RITENUTE			
	Articolo: 00 IRAP E AL	TRE 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	
	ACC 2019 4	1 compensazione	Ritenute Diverse Lavoro dipendente 2019	18.133,58	
	ACC 2019 15	1 compensazione	RIMBORSO RATA PICCOLO PRESTITO INPS	1.443,92	
Tot.p.	Capitolo: 006030 IRAP E	E ALTRE RITENUTE			
	Articolo: 00 IRAP E AL	TRE RITENUTE			
				53.273,41	
Tot n	tit: 9 Entrate per conto t	torzi o partito di giro			
Tot.p.	tip: 0100 Entrate per par				
	cat: 0099 Altre entrate p	=			
	cat. 0039 Aitie entrate p	er partite di giro		53.273,41	
				•	
Totale				121.280,65	



	Tipo Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	mis: 05 Tute	a e valori	izzazior	ne dei beni e attività culturali			
	prog: 02 Atti	vità cultu	rali e in	terventi diversi nel settore culturale			
	tit: 1 Spese o	orrenti					
	mac: 01 Re	dditi da la	avoro d	ipendente			
	capitolo: 000	712 SPE	SE PER	IL PERSONALE			
	Articolo: 01	STIPEN	DI ED A	LTRI ASSEGNI FISSI			
	IMP 2019	4	1	Riferimento Documento Esterno	Stipendi ed altri assegni fissi anno 2019	4.800,00	
	IMP 2019	86	1	ACCREDITO IN C.C.B.	spesa personale interinale	2.514,14	DE / 2019 / 55 Emitt.: 01
	IMP 2019	115	1	ACCREDITO IN C.C.B.	spesa personale interinale	2.456,17	DE / 2019 / 81 Emitt.: 01
<u></u>	capitolo: 000 Articolo: 01		DI ED A	LTRI ASSEGNI FISSI		9.770,31	
	Articolo: 01	STIPENI	SE PER	LTRI ASSEGNI FISSI I IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO		9.770,31	
p.	Articolo: 01	STIPENI 712 SPES TRATTAI	SE PER	IL PERSONALE	Trattamento Salario Accessorio anno 2019	9.770,31 600,00	
	capitolo: 000 Articolo: 02 IMP 2019	STIPENI 712 SPES TRATTAI	SE PER MENTO	IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	Trattamento Salario Accessorio anno 2019	,	
	capitolo: 000 Articolo: 02 IMP 2019 capitolo: 000	712 SPESTRATTAI	SE PER MENTO 1 SE PER	R IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO Riferimento Documento Esterno	Trattamento Salario Accessorio anno 2019	600,00	
	capitolo: 000 Articolo: 02 IMP 2019 capitolo: 000	712 SPESTRATTAI	SE PER MENTO 1 SE PER	R IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO Riferimento Documento Esterno R IL PERSONALE	Trattamento Salario Accessorio anno 2019	,	
	capitolo: 000 Articolo: 02 IMP 2019 capitolo: 000 Articolo: 02	712 SPESTRATTAI	SE PER MENTO 1 SE PER MENTO	R IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO Riferimento Documento Esterno R IL PERSONALE	Trattamento Salario Accessorio anno 2019	600,00	
ot.p.	capitolo: 000 Articolo: 02 IMP 2019 capitolo: 000 Articolo: 02 capitolo: 000	712 SPESTRATTAL	SE PER MENTO 1 SE PER MENTO	R IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO Riferimento Documento Esterno R IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO		600,00	
	capitolo: 000 Articolo: 02 IMP 2019 capitolo: 000 Articolo: 02 capitolo: 000	712 SPESTRATTAI	SE PER MENTO 1 SE PER MENTO	R IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO Riferimento Documento Esterno R IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO		600,00	
ot.p.	capitolo: 000 Articolo: 02 IMP 2019 capitolo: 000 Articolo: 02 capitolo: 000 Articolo: 04 IMP 2019 capitolo: 000	712 SPESTRATTAI	SE PER MENTO 1 SE PER MENTO SE PER DI PRO 1 SE PER	R IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO Riferimento Documento Esterno R IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO R IL PERSONALE DUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL Riferimento Documento Esterno R IL PERSONALE	. PERSONA produttività anno 2019	600,00	
	capitolo: 000 Articolo: 02 IMP 2019 capitolo: 000 Articolo: 02 capitolo: 000 Articolo: 04 IMP 2019 capitolo: 000	712 SPESTRATTAI	SE PER MENTO 1 SE PER MENTO SE PER DI PRO 1 SE PER	R IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO Riferimento Documento Esterno R IL PERSONALE SALARIO ACCESSORIO R IL PERSONALE DUTTIVITA' DA CORRISPONDERE AL Riferimento Documento Esterno	. PERSONA produttività anno 2019	600,00	



	Tipo Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
		ività cultur		ne dei beni e attività culturali terventi diversi nel settore cul	turale		
	mac: 01 R		voro di	ipendente			
	capitolo: 00 Articolo: 11			DI BENI DI CONSUMO			
	IMP 2019	92	1	TESORERIA	buoni pasto nominativi n. 1500	4.082,46	DE / 2019 / 71 Emitt.: 01
Tot.p.	capitolo: 00 Articolo: 11			DI BENI DI CONSUMO			
						4.082,46	
Tot.p.	mis: 05 Tute	ela e valoriz	zazion	ne dei beni e attività culturali			
	prog: 02 At	ività cultur	ali e int	terventi diversi nel settore cul	turale		
	tit: 1 Spese	correnti					
	mac: 01 R	edditi da la	voro di	ipendente			
						20.956,77	

Stampato il 11/06/2020 Pag.3 di 10



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Conto del Bilancio 2019

Residui passivi - Missione 05

	Tipo Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
	mis: 05 Tutel	a e valoriz	zazion	ne dei beni e attività culturali			
	prog: 02 Attiv	vità cultur	ali e in	terventi diversi nel settore culturale			
	tit: 1 Spese o	orrenti					
	mac: 02 Imp	ooste e tas	sse a c	arico dell'ente			
	capitolo: 000	726 IMPO	STE E	TASSE			
	Articolo: 02	ALTRE IM	IPOSTI	E E TASSE			
	IMP 2018	127	1	ACCREDITO IN C.C.B. uff Frascati	Contributo SIAE per evento	108,58	DE / 2018 / 108 Emitt.: 01
	IMP 2019	160	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cartella di pagamento n.09720190181711490 - Agenzia delle Entrate	8.000,00	SO / 2019 / 1 Emitt.: 01
Tot.p.	capitolo: 000						
	Articolo: 02	ALTRE IM	IPOSTI	E E TASSE			
						8.108,58	
Tot.p.	mis: 05 Tutel	a e valoriz	zazion	ne dei beni e attività culturali			
	prog: 02 Attiv	vità cultur	ali e in	terventi diversi nel settore culturale			
	tit: 1 Spese o	orrenti					
	mac: 02 Imp	ooste e tas	sse a c	arico dell'ente			
						8.108,58	



Conto del Bilancio 2019 Residui passivi - Missione 05

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	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	2017	181	1	LEGGERE SRL	Affidamento fornitura di libri e materiale multimediale	55.000,00	DE / 2017 / 196 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	141	1	LEGGERE SRL	Affidamento fornitura di libri e materiale multimediale	48.000,00	DE / 2018 / 122 Emitt.: 0
IMP	2019	48	1		impegno economo cancelleria	1.353,57	DE / 2019 / 30 Emitt.: 01
IMP	2019	73	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Fornitura riviste e materiale multimediale Gatta Velletri anno 2019	590,70	DE / 2019 / 58 Emitt.: 01
IMP	2019	74	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Fornitura riviste e materiale multimediale Gatta anno 2019 Grottaferrata	296,20	DE / 2019 / 59 Emitt.: 01
IMP	2019	76	1	ACCREDITO IN C.C.B.	rinnovo adesione MLOL-acquisto contenuti 2019	10.000,00	DE / 2019 / 60 Emitt.: 01
IMP	2019	88	1	ROMANI LUIGI	Edicola biblioteca di Genzano anno 2019	1.000,00	DE / 2019 / 64 Emitt.: 01
IMP	2019	96	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Copie Libro fotografico "Tracce migranti"	200,00	DE / 2019 / 75 Emitt.: 01
IMP	2019	150	1	LEGGERE SRL	Affidamento fornitura di libri e materiale multimediale	20.000,00	DE / 2019 / 119 Emitt.: 01
IMP	2019	154	1	ACCREDITO IN C.C.B.	5000 card biblio+	1.891,00	DE / 2019 / 126 Emitt.: 01
IMP	2019	162	1	ARTI GRAFICHE ARICCIA SNC DI SPAC	AFFIDAMENTO FORNITURA ABB ARTI GRAFICHE ARICCIA 2019	260,00	DE / 2019 / 131 Emitt.: 01

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

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

206.044,83



	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 cultural	e							
	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-CONTRI	B.FINAL							
	IMP 2014 213 1 LEGGERE SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE	10.455,45	CA / 2014 / 60 Emitt.: 00					
p.	capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO								
	Articolo: 03 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,MEDIA E VARIE-CONTRI	B.FINAL							
			10.455,45						
	capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO								
	Articolo: 09 ALTRI BENI DI CONSUMO								
	IMP 2019 49 1	economo materiali di consumo	998,06	DE / 2019 / 31 Emitt.: 0					
p.	capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO								
	Articolo: 09 ALTRI BENI DI CONSUMO								
			998,06						
	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO								
	Articolo: 01 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSC	DRZIO							
		contratto di servizio FCCR - anno 2019	405 000 00	DE / 2019 / 65 Emitt.: 0					
	IMP 2019 97 1 ACCREDITO IN C.C.B. IMP 2019 141 1 Riferimento Documento Esterno	Rimborso spese matricola 300001 - Cascella	125.000,00 125,15	DE / 2019 / 122 Emitt.: 0					
	IMP 2019 157 1 Riferimento Documento Esterno	Rimborso spese matricola 300010- Forcina	12,50	DE / 2019 / 129 Emitt.: (
p.	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	·	,						
•	Articolo: 01 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSC	DRZIO							
			125.137,65						
	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO Articolo: 02 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA INF	ORMATICA							
	IMP 2018 71 1 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Halley Informatica - Attivazione servizio di protocollo	427,00	DE / 2018 / 48 Emitt.: 0					

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Conto del Bilancio 2019 Residui passivi - Missione 05

	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto				
	mis: (05 Tute	la e valo	rizzazior	ne dei beni e attività culturali							
	prog:	02 Atti	vità cultu	urali e in	terventi diversi nel settore culturale							
	tit: 1	Spese	correnti									
	mac:	03 Ac	quisto di	i beni e s	servizi							
	capito	olo: 00	0716 PRE	STAZIO	NI DI SERVIZIO							
	Artico	olo: 02	MANUT	ENZION	E ORDINARIA ED ASSISTENZA INFOR	MATICA						
	IMP	2019	152	1	ACCREDITO IN C.C.B.	rinnovo licenze software	897,92	DE / 2019 / 121 Emitt.: 0				
ot.p.	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO											
	Artico	olo: 02	MANUT	ENZION	E ORDINARIA ED ASSISTENZA INFOR	MATICA						
							8.830,92					
			·	·								
	capito	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO										
	Articolo: 03 POSTA E TELEFONO											
	IMP	2019	53	1	ACCREDITO TELEFONIA MOBILE	canone annuale utenza linea mobile	141,88	DE / 2019 / 35 Emitt.: 0				
	IMP	2019	54	1	ACCREDITO TELEFONIA MOBILE	canone utenze annuale linea fissa	17,34	DE / 2019 / 36 Emitt.: 0				
	11411	2010	• .	•								
ot.p.				STAZIO	NI DI SERVIZIO							
ot.p.	capito	olo: 00										
ot.p.	capito	olo: 00	0716 PRE				159,22					
ot.p.	capito Artico	olo: 00	0716 PRE POSTA	E TELEF	FONO		159,22					
ot.p.	capito	olo: 00	POSTA 0716 PRE	E TELEF	FONO NI DI SERVIZIO		159,22					
ot.p.	capito Artico capito Artico	olo: 00	POSTA 0716 PRE	E TELEF	FONO		159,22					
ot.p.	capito	olo: 00	POSTA 0716 PRE	E TELEF	FONO NI DI SERVIZIO	Servizio Civile - accreditamento per attività di Progettazione e	159,22 400,00	CA / 2017 / 33 Emitt.: 00				
ot.p.	capito Artico capito Artico	olo: 00 olo: 03 olo: 00 olo: 07	0716 PRE POSTA 0716 PRE SPESE	E TELEF ESTAZIO DIVERS	FONO NI DI SERVIZIO	Formazione Proroga manutenzione per adeguamento sito		CA / 2017 / 33 Emitt.: 00 DE / 2018 / 110 Emitt.: 0				
ot.p.	capito Artico Capito Artico	olo: 000 olo: 03 olo: 000 olo: 07 2017 2018	0716 PRE POSTA 0716 PRE SPESE 66 125	E TELEF ESTAZIO DIVERS 1 1	NI DI SERVIZIO E PER SERVIZI ACCREDITO IN C.C.B.	Formazione Proroga manutenzione per adeguamento sito Visitcastelliromani	400,00	DE / 2018 / 110 Emitt.: 0				
ot.p.	capito Artico Capito Artico	olo: 000 olo: 03 olo: 000 olo: 07	0716 PRE POSTA 0716 PRE SPESE 66	E TELEF ESTAZIO DIVERS	FONO NI DI SERVIZIO E PER SERVIZI	Formazione Proroga manutenzione per adeguamento sito Visitcastelliromani Servizi Opzionali SIOPE+ noleggio furgone modello CITROEN Jumper Bluehdi 110cv FP	400,00	DE / 2018 / 110 Emitt.: 0 DE / 2018 / 121 Emitt.: 0				
ot.p.	capito Capito Artico IMP IMP	olo: 00 olo: 03 olo: 07 2017 2018 2018	0716 PRE POSTA 0716 PRE SPESE 66 125 138	ESTAZIO DIVERS 1 1 1	NI DI SERVIZIO E PER SERVIZI ACCREDITO IN C.C.B. TESORERIA	Formazione Proroga manutenzione per adeguamento sito Visitcastelliromani Servizi Opzionali SIOPE+ noleggio furgone modello CITROEN Jumper Bluehdi 110cv FP targato FN865RH	400,00 2.000,00 915,00	DE / 2018 / 110 Emitt.: 0 DE / 2018 / 121 Emitt.: 0 DE / 2019 / 23 Emitt.: 0				
ot.p.	capito Artico Artico IMP IMP IMP	olo: 000 olo: 000 olo: 07 2017 2018 2018 2019	0716 PRE POSTA 0716 PRE SPESE 66 125 138 28	ESTAZIO DIVERS 1 1 1 1	NI DI SERVIZIO E PER SERVIZI ACCREDITO IN C.C.B. TESORERIA ACCREDITO IN C.C.B.	Formazione Proroga manutenzione per adeguamento sito Visitcastelliromani Servizi Opzionali SIOPE+ noleggio furgone modello CITROEN Jumper Bluehdi 110cv FP	400,00 2.000,00 915,00 530,58	DE / 2018 / 110 Emitt.: 0 DE / 2018 / 121 Emitt.: 0 DE / 2019 / 23 Emitt.: 0 DE / 2019 / 25 Emitt.: 0				
ot.p.	capito Artico Capito Artico IMP IMP IMP	olo: 00 olo: 03 olo: 07 2017 2018 2018 2019	0716 PRE POSTA 0716 PRE SPESE 66 125 138 28 29	ESTAZIO DIVERS 1 1 1 1	PONO NI DI SERVIZIO E PER SERVIZI ACCREDITO IN C.C.B. TESORERIA ACCREDITO IN C.C.B. ACCREDITO IN C.C.B.	Formazione Proroga manutenzione per adeguamento sito Visitcastelliromani Servizi Opzionali SIOPE+ noleggio furgone modello CITROEN Jumper Bluehdi 110cv FP targato FN865RH Xerox spa noleggio fotocopiatrice 2019 servizio per interinale Randstad - margine di agenzia CONVENZ.GEST.SERV.FIN AMM.VI LEGALI CITTA	400,00 2.000,00 915,00 530,58 105,94					
ot.p.	capite Artice Capite Artice IMP IMP IMP IMP	2018 2019 2019 2019	0716 PRE POSTA 0716 PRE SPESE 66 125 138 28 29 87	ESTAZIO DIVERS 1 1 1 1 1 1	ACCREDITO IN C.C.B.	Formazione Proroga manutenzione per adeguamento sito Visitcastelliromani Servizi Opzionali SIOPE+ noleggio furgone modello CITROEN Jumper Bluehdi 110cv FP targato FN865RH Xerox spa noleggio fotocopiatrice 2019 servizio per interinale Randstad - margine di agenzia	400,00 2.000,00 915,00 530,58 105,94 320,74	DE / 2018 / 110 Emitt.: 0 DE / 2018 / 121 Emitt.: 0 DE / 2019 / 23 Emitt.: 0 DE / 2019 / 25 Emitt.: 0 DE / 2019 / 55 Emitt.: 0				
ot.p.	capite Artice IMP IMP IMP IMP IMP IMP	2018 2019 2019 2019	0716 PRE POSTA 0716 PRE SPESE 66 125 138 28 29 87 112	ESTAZIO DIVERS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ACCREDITO IN C.C.B.	Formazione Proroga manutenzione per adeguamento sito Visitcastelliromani Servizi Opzionali SIOPE+ noleggio furgone modello CITROEN Jumper Bluehdi 110cv FP targato FN865RH Xerox spa noleggio fotocopiatrice 2019 servizio per interinale Randstad - margine di agenzia CONVENZ.GEST.SERV.FIN AMM.VI LEGALI CITTA METROPOLITANA ANNO 2019	400,00 2.000,00 915,00 530,58 105,94 320,74 29.250,00	DE / 2018 / 110 Emitt.: 0 DE / 2018 / 121 Emitt.: 0 DE / 2019 / 23 Emitt.: 0 DE / 2019 / 25 Emitt.: 0 DE / 2019 / 55 Emitt.: 0 DE / 2019 / 92 Emitt.: 0				

	Tipo Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto		
	mis: 05 Tute	la e valo	rizzazio	ne dei beni e attività culturali					
	prog: 02 Att	ività cult	urali e iı	nterventi diversi nel settore culturale					
	tit: 1 Spese	correnti							
	mac: 03 Ac	quisto d	i beni e	servizi					
	capitolo: 00	0716 PRI	ESTAZIO	ONI DI SERVIZIO					
	Articolo: 07	SPESE	DIVERS	SE PER SERVIZI					
	IMP 2019	136	1	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Impegno Halley per schede rete terminale presenze	155,18	DE / 2019 / 114 Emitt.: 01		
	IMP 2019	148	1	ACCREDITO IN C.C.B.	rinnovo firma digitale	21,96	DE / 2019 / 117 Emitt.: 01		
	IMP 2019	149	1	ACCREDITO IN C.C.B.	installazione Hot Spot	1.366,40	DE / 2019 / 118 Emitt.: 01		
	IMP 2019	151	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Clavis per rete biblioteche scolastiche	1.464,00	DE / 2019 / 120 Emitt.: 01		
	IMP 2019	153	1	ACCREDITO IN C.C.B.	rinnovo domini	24,38	DE / 2019 / 123 Emitt.: 01		
	IMP 2019	156	1	ACCREDITO IN C.C.B.	progetto MIBAC - Definizione governance centro servizi sistema bibliotecario	5.693,00	DE / 2019 / 128 Emitt.: 01		
	IMP 2019	158	1	TESORERIA	conservazione ordinativi II e III trimestre	134,32	DE / 2019 / 130 Emitt.: 01		
	IMP 2019	159	1	ACCREDITO IN C.C.B.	Castelli di Faber - Progetto Castelli diversi - La Cultura fa sistema	7.000,00	DE / 2019 / 131 Emitt.: 01		
Гot.p.	capitolo: 000716 PRESTAZIONI DI SERVIZIO								
	Articolo: 07	SPESE	DIVERS	SE PER SERVIZI					
						51.214,73			
	capitolo: 00	0716 PRI	ESTAZIO	ONI DI SERVIZIO					
	Articolo: 09	CONTR	IBUTI 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	101	1	TESORERIA	Frascati - Biblioteche in coworking - Castelli di scrittori Chiodo	150,00	DE / 2017 / 101 Emitt.: 01		
	IMP 2017	187	1		Marino - biblioteche in coworking - evento Proloco	2.250,00	DE / 2017 / 201 Emitt.: 01		
Tot.p.	capitolo: 00	0716 PRI	STAZIC	ONI DI SERVIZIO					
	Articolo: 09	CONTR	IBUTI L	.R. 6/2016 Spese per Servizi					
						2.550,00			



	Tipo An	no Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto		
	prog: 02 tit: 1 Spe		rali e in	ne dei beni e attività culturali terventi diversi nel settore culturale servizi					
	-			IONI ORDINARIE I ORDINARIE					
	IMP 20	19 155	1	ACCREDITO IN C.C.B.	lavori di manutenzione ordinaria PIT Albano Laziale	3.965,00	DE / 2019 / 127 Emitt.: 01		
Tot.p.	capitolo: 001500 MANUTENZIONI ORDINARIE Articolo: 00 MANUTENZIONI ORDINARIE								
						3.965,00			
Tot.p.	prog: 02 tit: 1 Spe		rali e in	ne dei beni e attività culturali terventi diversi nel settore culturale servizi					
		•				409.355,86			



Ti	ipo Anno Nume	o Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
pi tit		turali e ir	ne dei beni e attività culturali nterventi diversi nel settore cu	ilturale		
	apitolo: 000725 IN Articolo: 01 INTER		PASSIVI SSIVI SU ANTICIPAZIONE DI C	ASSA		
IM	MP 2019 161	1	TESORERIA	interessi passivi su anticipazione di cassa	5.803,58	SO / 2019 / 2 Emitt.: 01
=	apitolo: 000725 IN Articolo: 01 INTER		PASSIVI SSIVI SU ANTICIPAZIONE DI C	ASSA		
					5.803,58	
pi tit		turali e ir	ne dei beni e attività culturali nterventi diversi nel settore cu	ilturale		
					5.803,58	

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Conto del Bilancio 2019 Residui passivi - Missione 05

	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accert	amento	Residuo Finale	e Estremi Atto
	prog: tit: 2	02 Att Spese	ività cultu in conto d	ırali e in capitale	ne dei beni e attività cultural terventi diversi nel settore d ordi e acquisto di terreni				
	Artico				MOBILI ATTREZZ. ED ARRE Eni mobili,attrezzaturi	E,ARREDI-AVANZO			
	IMP	2019	137	1	HALLEY INFORMATICA S	.R.L. Impegno Halley pe	r schede rete terminale presen:	ze 252,54	DE / 2019 / 114 Emitt.: 01
Tot.p.	•				MOBILI ATTREZZ. ED ARRE ENI MOBILI,ATTREZZATURI				
								252,54	
Tot.p.	prog:	: 02 Att Spese	ività cultu in conto d	ırali e in capitale	ne dei beni e attività cultural terventi diversi nel settore d ordi e acquisto di terreni	-			
								252,54	
Totale								444.477,33	

Totale

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Conto del Bilancio 2019 Residui passivi - Missione 60

	Tipo Anno Numero Sub Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto					
	mis: 60 Anticipazioni Finanziarie								
	prog: 01 Restituzione anticipazione di tesoreria								
	tit: 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cas	ssiere							
	mac: 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorier	re/cassiere							
	capitolo: 004480 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA								
	Articolo: 00 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA								
	IMP 2019 57 1 TESORERIA	rimborso anticipazione di tesoreria	66.886,35						
Tot.p.	capitolo: 004480 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA								
	Articolo: 00 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		66.886,35						
-									
Tot.p.	mis: 60 Anticipazioni Finanziarie								
	prog: 01 Restituzione anticipazione di tesoreria								
	tit: 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cas	ssiere							
	mac: 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorier	re/cassiere							
			66.886,35						

66.886,35



C A	•	JTE ERA		versamento ritenute Split Payment	14.047,28 9.893,41	SF / 2016 / 1 Emitt.: 0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Articolo: 20 RITENU	JTE ERA	AL PERSONALE		14.047,28	
II	MP 2019 2	דות	1 RITENUTE A	1 INVIO TELEMATICO F24EP RITENUTE AL PERSONALE		RITENUTE AL PERSONALE
II	MP 2018 2	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali lavoro autonomo anno 2018	3.439,07	
	capitolo: 000002 RIT					
	and the second				36.671,26	
	capitolo: 000002 RIT		AL PERSONALE RIALI LAVORO DIPENDENTE			
ll	MP 2019 1	2	INVIO TELEMATICO F24EP	VERSAMENTO IRPEF OIV	5,83	
	MP 2019 1	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali Lavoro Dipendente anno 2019	23.967,49	
	MP 2018 1	1	INVIO TELEMATICO F24EP	Ritenute Erariali Lavoro Dipendente anno 2018	12.697,94	
	capitolo: 000002 RIT Articolo: 10 RITENI		AL PERSONALE RIALI LAVORO DIPENDENTE			

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

	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	4.183,77							
	IMP 2019 7 1	Ritenute Sindacali anno 2019	4.133,54							
ot.p.	capitolo: 000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE									
	Articolo: 10 RITENUTE PER QUOTE SINDACALI									
			8.317,31							
	capitolo: 000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE									
	Articolo: 40 RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF RE	EGIONALE E COMUNAL								
	IMP 2018 6 1 INVIO TELEMATICO F2	24EP Addizionale Comunale e regionale anno 2018	4.300,29							
	IMP 2019 6 1 INVIO TELEMATICO F2	24EP Addizionale Comunale e regionale anno 2019	2.512,86							
	IMP 2019 109 1	RIMBORSO RATA PICCOLO PRESTITO INPS	2.700,00							
	capitolo: 000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE									
t.p.	capitolo: 000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE									
t.p.	capitolo: 000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE Articolo: 40 RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF RE	EGIONALE E COMUNAL								
ot.p.	•	EGIONALE E COMUNAL	9.513,15							
ot.p.	Articolo: 40 RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF RE		9.513,15							
ot.p.	Articolo: 40 RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF RE capitolo: 000010 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSIS	STENZIALI LAV. DIP.	9.513,15							
ot.p.	Articolo: 40 RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF RE	STENZIALI LAV. DIP. NZIALI LAVORO DIP	9.513,15							
ot.p.	Articolo: 40 RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF RE capitolo: 000010 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSIS	STENZIALI LAV. DIP. ENZIALI LAVORO DIP Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente anno 2018	9.513,15 4.811,81							
ot.p.	Articolo: 40 RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF RE capitolo: 000010 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSIS Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTE	STENZIALI LAV. DIP. INZIALI LAVORO DIP Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente anno								
	capitolo: 40 RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF RE capitolo: 000010 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSIS Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTE IMP 2018 8 1 IMP 2019 8 1 capitolo: 000010 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSIS	STENZIALI LAV. DIP. ENZIALI LAVORO DIP Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente anno 2018 Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente anno 2019 STENZIALI LAV. DIP.	4.811,81							
ot.p.	capitolo: 000010 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTE IMP 2018 8 1 IMP 2019 8 1	STENZIALI LAV. DIP. ENZIALI LAVORO DIP Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente anno 2018 Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente anno 2019 STENZIALI LAV. DIP.	4.811,81							

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

	Tipo Anno Numero Sub Descrizione r	uolo Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto						
	mis: 99 Servizi per conto terzi									
	prog: 01 Servizi per conto terzi - Partite di g	iro								
	tit: 7 Spese per conto terzi e partite di giro									
	mac: 01 Uscite per partite di giro									
	capitolo: 000020 RITENUTE PREVIDENZIAL	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							
	IMP 2019 163 1	ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	3.000,00							
Гot.р.	capitolo: 000020 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAV. AUT.									
	Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI ED	ASSISTENZIALI LAVORO AUT								
			6.000,00							
Гоt.р.	mis: 99 Servizi per conto terzi									
	prog: 01 Servizi per conto terzi - Partite di g	iro								
	tit: 7 Spese per conto terzi e partite di giro									
	mac: 01 Uscite per partite di giro									
			141.682,42							
Totale			141.682,42							

Stampato il 11/06/2020 Pag.1 di 3



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2019 Insussistenze residui attivi Titolo 2

Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
tip: 010 cat: 000	1 Trasferin 02 Trasferir	nenti correnti menti corrent	i da Amministrazioni Local					
art: 01	CONTRIB 2017	UTI L.R.6/201 14	6 1 1	2019	IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-1.950,81
art: 01	CONTRIB	UTI L.R.6/201	6					-1.950,81
tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali cap: 001840 CONTRIBUTI L.R.29/96								
	tit: 2 Tr tip: 010 cat: 000 cap: 00 art: 01 ACC art: 01 tit: 2 Tr tip: 010 cat: 000	tit: 2 Trasferiment tip: 0101 Trasferin cat: 0002 Trasferin cap: 001840 CONT art: 01 CONTRIB ACC 2017 art: 01 CONTRIB tit: 2 Trasferiment tip: 0101 Trasferin cat: 0002 Trasferin	tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti cat: 0002 Trasferimenti correnti cap: 001840 CONTRIBUTI L.R.6/201 ACC 2017 14 art: 01 CONTRIBUTI L.R.6/201 tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti cat: 0002 Trasferimenti correnti	tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbl cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Local cap: 001840 CONTRIBUTI L.R.29/96 art: 01 CONTRIBUTI L.R.6/2016 ACC 2017 14 1 1 art: 01 CONTRIBUTI L.R.6/2016 tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbl cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Local	tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali cap: 001840 CONTRIBUTI L.R.29/96 art: 01 CONTRIBUTI L.R.6/2016 ACC 2017 14 1 1 2019 art: 01 CONTRIBUTI L.R.6/2016 tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali cap: 001840 CONTRIBUTI L.R.29/96 art: 01 CONTRIBUTI L.R.6/2016 ACC 2017 14 1 1 2019 IN art: 01 CONTRIBUTI L.R.6/2016 tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali cap: 001840 CONTRIBUTI L.R.29/96 art: 01 CONTRIBUTI L.R.6/2016 ACC 2017 14 1 1 2019 IN Conto del Bilancio 2019 art: 01 CONTRIBUTI L.R.6/2016 tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali cap: 001840 CONTRIBUTI L.R.29/96 art: 01 CONTRIBUTI L.R.6/2016 ACC 2017 14 1 1 2019 IN Conto del Bilancio 2019 31/12/2019 art: 01 CONTRIBUTI L.R.6/2016 tit: 2 Trasferimenti correnti tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Stampato il 11/06/2020 Pag.2 di 3



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2019 Insussistenze residui attivi Titolo 2

	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
	tit: 2 Tr	asferiment	i correnti							
	tip: 010	01 Trasferin	nenti correnti	da Amminist	razioni pubbli	iche				
	cat: 00	02 Trasferii	menti corrent	i da Amminis	trazioni Local	i				
	cap: 00	04420 QUO	TE CONSORT	ILI DEI COMU	UNI ASSOCIAT	ГІ				
	art: 00	QUOTE C	ONSORTILI D	EI COMUNI A	ASSOCIATI					
	ACC	2017	6	9	2	2019	IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-277,80
	ACC	2018	6	8	2	2019	IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-42,20
	ACC	2018	6	16	2	2019	IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-12,40
Tot.p.	art: 00	QUOTE C	ONSORTILI D	EI COMUNI A	ASSOCIATI					
										-332,40
T-4	44. O To									
Tot.p.		asferiment		do Ameninio	uosioni nudhli	iaha				
	•				trazioni pubbli					
					trazioni Local	=				
	cap: 00)4420 QUO	IE CONSORT	ILI DEI COMU	UNI ASSOCIAT	П				
										-332,40

Stampato il 11/06/2020 Pag.3 di 3



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2019 Insussistenze residui attivi Titolo 2

	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero Numero Va	r. Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo	
	tip: 010 cat: 000	02 Trasferir	nenti correnti nenti corrent	da Amministrazioni pub i da Amministrazioni Loc /ARI DA COMUNI						
	art: 00	TRASFER	IMENTI VARI	DA COMUNI						
	ACC	2018	13	1 1	2019	IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-829,46	
Tot.p.	art: 00	TRASFER	IMENTI VARI	DA COMUNI					-829,46	
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									
Totale									-3.112,67	

Stampato il 11/06/2020 Pag.1 di 1



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Conto del Bilancio 2019 Insussistenze residui attivi Titolo 3

	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Nume	ro Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo	
	tit: 3 Er	ntrate extra	tributarie								
	tip: 050	0 Rimbors	i e altre entra	te correnti							
	cat: 009	99 Altre ent	rate correnti	n.a.c.							
	cap: 00	5810 PRO\	/ENTI DA PRI	IVATI							
	art: 00	PROVENT	II DA PRIVATI								
	ACC	2015	25	1	2	2019	IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-9,88	
	ACC	2017	24	1	1	2019	IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-100,00	
Tot.p.	art: 00	PROVENT	I DA PRIVATI								
										-109,88	
Tot.p.	tit: 3 Entrate extratributarie										
	tip: 0500 Rimborsi e altre entrate correnti										
	cat: 0099 Altre entrate correnti n.a.c.										
	cap: 00	5810 PRO\	/ENTI DA PRI	IVATI							
										-109,88	
Totale										-109,88	

Stampato il 11/06/2020 Pag.1 di 1



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2019 Insussistenze residui passivi Missione 01

	Pr.:Tipo Pr.:Ann	o Pr.:Numero	Sub:Numero N	lumero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo		
	mis: 01 Servizi i	stituzionali e g	generali e di ges	tione							
	prog: 01 Organi	istituzionali									
	tit: 1 Spese corre	enti									
	mac: 03 Acquis	sto di beni e se	ervizi								
	Capitolo: 000034										
	Articolo: 05 CO	NSULENTI ES	STERNI COMPEN	ISI E RIMBO	DRSI SPE	SE					
	IMP 2018	120	1 1		2019	IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-0,01		
Tot.p.	Capitolo: 000034 CONSULENTI ESTERNI COMPENSI E RIMBORSI SPESE										
Tot.p.	Capitolo: 000032	CONSULEIVI	I LO I LI II VI OOW			00_					
Tot.p.	Articolo: 05 CO										
Tot.p.	-								-0,01		
Tot.p. Tot.p.	-	NSULENTI ES	STERNI COMPEN	ISI E RIMBO					-0,01		
	Articolo: 05 CO	NSULENTI ES	STERNI COMPEN	ISI E RIMBO					-0,01		
	Articolo: 05 CO	NSULENTI ES stituzionali e ç istituzionali	STERNI COMPEN	ISI E RIMBO					-0,01		
	Articolo: 05 CO mis: 01 Servizi i prog: 01 Organi	SNSULENTI ES stituzionali e ç istituzionali enti	generali e di gesi	ISI E RIMBO					-0,01		
	mis: 01 Servizi is prog: 01 Organitit: 1 Spese corre	SNSULENTI ES stituzionali e ç istituzionali enti	generali e di gesi	ISI E RIMBO					-0,01 -0,01		
	mis: 01 Servizi is prog: 01 Organitit: 1 Spese corre	SNSULENTI ES stituzionali e ç istituzionali enti	generali e di gesi	ISI E RIMBO					,		



Conto del Bilancio 2019 Insussistenze residui passivi Missione 05

	Pr.:Tipo Pr.:Anno Pr.:Numero Sub:Numero Nu	mero Var. Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo
	mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attiviti prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel tit: 1 Spese correnti mac: 01 Redditi da lavoro dipendente		•			
	Capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISS	SI .				
	IMP 2017 4 1 1	2019	IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-400,00
Tot.p.	Capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE					
	Articolo: 01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISS	SI				-400,00
	Capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA COI	RRISPONDERE A		Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-422,00
Tot.p.	Capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE	2013		Conto del Bilanolo 2010	31/12/2019	-422,00
	Articolo: 04 FONDO DI PRODUTTIVITA' DA CO	RRISPONDERE A	AL PERSONA			
						-422,00
	Capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE Articolo: 35 FORMAZIONE AL PERSONALE					
	IMP 2018 119 1 1	2019	IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-86,00
Tot.p.	Capitolo: 000712 SPESE PER IL PERSONALE					
	Articolo: 35 FORMAZIONE AL PERSONALE					-86,00
						-00,00
Tot.p.	mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivit					
	prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel tit: 1 Spese correnti	settore cultural	•			
	mac: 01 Redditi da lavoro dipendente					
						-908,00

Stampato il 11/06/2020 Pag.2 di 3



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI Conto del Bilancio 2019

Insussistenze residui passivi Missione 05

	Pr.:Tipo Pr.:Anno F	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo		
	mis: 05 Tutela e valo										
	prog: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale tit: 1 Spese correnti mac: 03 Acquisto di beni e servizi										
	mac: 03 Acquisto d	di beni e sei	rvizi								
	Capitolo: 000714 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Articolo: 01 LIBRI.RIVISTE,STAMPATI,MEDIA,CANCELLERIA E VARIE										
	IMP 2014 2	211	1	1	2019	IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-44,29		
Tot.p.	Capitolo: 000714 AC	QUISTO DI	BENI DI CON	ISUMO							
	Articolo: 01 LIBRI.RIVISTE,STAMPATI,MEDIA,CANCELLERIA E VARIE										
									-/// 20		
									-44,29		
	Conitolos 000716 PP	DESTAZIONI	DI SERVIZIO	<u> </u>					-44,23		
	Capitolo: 000716 PR								-44,29		
	Articolo: 07 SPESE	DIVERSE							,		
	Articolo: 07 SPESE	DIVERSE	PER SERVIZI	1	2019	IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-117,52		
Tot.p.	Articolo: 07 SPESE IMP 2018 1 Capitolo: 000716 PR	DIVERSE 102 RESTAZIONI	PER SERVIZI 1 DI SERVIZIO	1	2019	IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	,		
Tot.p.	Articolo: 07 SPESE	DIVERSE 102 RESTAZIONI	PER SERVIZI 1 DI SERVIZIO	1	2019	IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-117,52		
Tot.p.	Articolo: 07 SPESE IMP 2018 1 Capitolo: 000716 PR	DIVERSE 102 RESTAZIONI	PER SERVIZI 1 DI SERVIZIO	1	2019	IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	,		
	Articolo: 07 SPESE IMP 2018 1 Capitolo: 000716 PR	E DIVERSE 102 RESTAZIONI E DIVERSE	PER SERVIZI 1 DI SERVIZIO PER SERVIZI	1		IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-117,52		
Tot.p.	Articolo: 07 SPESE IMP 2018 1 Capitolo: 000716 PR Articolo: 07 SPESE	E DIVERSE 102 RESTAZIONI E DIVERSE Drizzazione	PER SERVIZI 1 DI SERVIZIO PER SERVIZI dei beni e att	1) tività culturali		IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-117,52		
	Articolo: 07 SPESE IMP 2018 1 Capitolo: 000716 PR Articolo: 07 SPESE mis: 05 Tutela e valo	E DIVERSE 102 RESTAZIONI E DIVERSE prizzazione turali e inte	PER SERVIZI 1 DI SERVIZIO PER SERVIZI dei beni e att	1) tività culturali		IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-117,52		
	Articolo: 07 SPESE IMP 2018 1 Capitolo: 000716 PR Articolo: 07 SPESE mis: 05 Tutela e valo prog: 02 Attività cult	E DIVERSE 102 RESTAZIONI E DIVERSE Drizzazione turali e inter	PER SERVIZI DI SERVIZIO PER SERVIZI dei beni e att	1) tività culturali		IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-117,52		

Stampato il 11/06/2020 Pag.3 di 3



CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI

Conto del Bilancio 2019 Insussistenze residui passivi Missione 05

	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Data Var.	Importo	
					tività culturali						
	-			erventi divers	i nel settore c	ulturale					
		pese corre									
	mac: 0	7 Interess	si passivi								
	Capito	lo: 000725	INTERESSI P	PASSIVI							
	Articol	o: 01 INTI	ERESSI PASS	SIVI SU ANTIC	IPAZIONE DI (CASSA					
	IMP	2018	146	1	1	2019	IN	Conto del Bilancio 2019	31/12/2019	-34,40	
Tot.p.	Capito	lo: 000725	INTERESSI P	PASSIVI							
	Articol	o: 01 INT	ERESSI PASS	SIVI SU ANTIC	IPAZIONE DI (CASSA					
										-34,40	
Tot.p.	mis: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
	prog: 0)2 Attività c	culturali e inte	erventi divers	i nel settore c	ulturale					
	tit: 1 Spese correnti										
	mac: 0	7 Interess	si passivi								
										-34,40	