

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

## Conto del Bilancio 2020

## Residui attivi



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

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

## Conto del Bilancio 2020

## Residui attivi



Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>tit: 2 Trasferimenti correnti</b>								
<b>tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>								
<b>cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>								
<b>Capitolo: 001840 CONTRIBUTI L.R.29/96</b>								
<b>Articolo: 01 CONTRIBUTI L.R.6/2016</b>								
ACC	2020	16	1	TESORERIA	Avviso pubblico La Cultura fa Sistema 2019	19.800,00		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 001840 CONTRIBUTI L.R.29/96</b>						<b>19.800,00</b>	
	<b>Articolo: 01 CONTRIBUTI L.R.6/2016</b>							
<b>Capitolo: 001850 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI</b>								
<b>Articolo: 00 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI</b>								
ACC	2020	15	1	TESORERIA	Contributo regionale 2020	150.000,00		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 001850 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI</b>						<b>150.000,00</b>	
	<b>Articolo: 00 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI</b>							
<b>Capitolo: 004420 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI</b>								
<b>Articolo: 00 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI</b>								
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	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	5	COMUNE DI COLONNA	Comune di Colonna - Quota Consortile 2019	4.158,20		
ACC	2020	12	3	TESORERIA	Comune di Castel Gandolfo- Quota Consortile 2020	6.878,60		
ACC	2020	12	5	COMUNE DI COLONNA	Comune di Colonna - Quota Consortile 2020	4.154,60		
ACC	2020	12	6	TESORERIA	Comune di Frascati - Quota Consortile 2020	15.246,20		
ACC	2020	12	7	TESORERIA	Comune di Genzano di Roma- Quota Consortile 2020	15.786,20		
ACC	2020	12	8	COMUNE DI GROTTAFERRATA	Comune di Grottaferrata - Quota Consortile 2020	14.002,40		
ACC	2020	12	12	COMUNE DI MONTECOMPATRI	Comune di Monte Compatri - Quota Consortile 2020	8.870,00		

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

## Conto del Bilancio 2020

## Residui attivi



Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
<b>tit: 2 Trasferimenti correnti</b>							
<b>tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>							
<b>Capitolo: 004420 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI</b>							
<b>Articolo: 00 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI</b>							
ACC	2020	12	13	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	Comune di Monte Porzio - Quota Consortile 2020	6.777,80	
ACC	2020	12	14	COMUNE DI NEMI	Comune di Nemi - Quota Consortile 2020	2.798,00	
ACC	2020	12	15	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	Comune di Rocca di Papa - Quota Consortile 2020	74,40	
ACC	2020	12	16	COMUNE DI ROCCA PRIORA	Comune di Rocca Priora - Quota Consortile 2020	4.437,40	
<b>Tot.p. Capitolo: 004420 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI</b>						<b>146.638,20</b>	
<b>Articolo: 00 QUOTE CONSORTILI DEI COMUNI ASSOCIATI</b>							
						<b>146.638,20</b>	
<b>Capitolo: 004430 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE L.R.29/96</b>							
<b>Articolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE L.R.29/96</b>							
ACC	2020	13	1		Quota personale Comuni 2020	257.665,13	
<b>Tot.p. Capitolo: 004430 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE L.R.29/96</b>						<b>257.665,13</b>	
<b>Articolo: 00 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER PERSONALE L.R.29/96</b>						<b>257.665,13</b>	
						<b>257.665,13</b>	
<b>Capitolo: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI</b>							
<b>Articolo: 00 QUOTE TURISMO DEI COMUNI ASSOCIATI</b>							
ACC	2017	15	1		TRASFERIMENTI VARI	3.126,00	
ACC	2018	14	1		Quota Libri Comuni	9.016,86	
ACC	2019	10	1		quota libri Comuni 2019	8.191,04	
ACC	2019	11	1	COMUNE DI ROCCA PRIORA	quota convenzione Rocca Priora	10.522,00	
ACC	2019	25	1	COMUNE DI COLONNA	convenzione Colonna	20.210,54	
ACC	2020	9	1		Contributo progetto Castelli di Faber	500,00	
ACC	2020	11	1		Quota libri Comuni 2020	30.506,70	
ACC	2020	14	1	COMUNE DI GROTTAFERRATA	Quota convenzione 2020 Grottaferrata	39.125,00	
ACC	2020	18	1	COMUNE DI ROCCA PRIORA	Quota convenzione 2020 Rocca Priora	49.500,00	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

Conto del Bilancio 2020  
Residui attivi

Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>tit: 2 Trasferimenti correnti</b>								
<b>tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>								
<b>cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>								
<b>Capitolo: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI</b>								
<b>Articolo: 00 QUOTE TURISMO DEI COMUNI ASSOCIATI</b>								
ACC	2020	19	1	COMUNE DI COLONNA	quota convenzione 2020 Colonna	20.210,54		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 004440 TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI</b>							
	<b>Articolo: 00 QUOTE TURISMO DEI COMUNI ASSOCIATI</b>							
						<b>190.908,68</b>		

**Capitolo: 004450 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI****Articolo: 00 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI**

ACC	2018	30	1	TESORERIA	quota convenzione MLOL 2018	2.400,00	
ACC	2019	20	1	TESORERIA	Liceo Marconi - Colleferro	2.800,00	
ACC	2019	24	1		trasferimenti altri enti pubblici - convenzioni	10.783,00	
ACC	2020	24	1	COMUNE DI COLLEFERRO	Convenzione Comune di Colleferro	6.880,00	
ACC	2020	25	1	TESORERIA	Comune di Fondi	2.500,27	
ACC	2020	26	1	RIMESSA DIRETTA DEL TESORIERE	Convenzione Comune di Monterotondo	2.548,06	
ACC	2020	27	1	TESORERIA	INFN genn- mag	200,00	
ACC	2020	28	1	LICEO SCIENTIFICO GIOVANNI VAILATI	Quota clavis Vailati	250,00	
ACC	2020	29	1		Quota clavis Volterra	250,00	
ACC	2020	30	1	RIMESSA DIRETTA DEL TESORIERE	quota clavis Tognazzi	250,00	
ACC	2020	31	1		Biblioteca scolastica Fidene	1.200,00	
ACC	2020	32	1	TESORERIA	Mlol 2020	5.791,36	
ACC	2020	33	1	XI COMUNITA' MONTANA R.PRIORA	Convenzione IX Comunità Montana	16.850,00	
ACC	2020	35	1		Progetto DTC Viterbo	12.059,90	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

## Conto del Bilancio 2020

## Residui attivi



Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
<b>tit: 2 Trasferimenti correnti</b>							
<b>tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>							
<b>Capitolo: 004450 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>							
<b>Articolo: 00 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>							
ACC	2020	36	1	TESORERIA	MLOL Vetralla - quota dicembre 2020	158,00	
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 004450 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>						
	<b>Articolo: 00 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>						<b>64.920,59</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>tit: 2 Trasferimenti correnti</b>						
	<b>tip: 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
	<b>cat: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
						<b>829.932,60</b>	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

## Conto del Bilancio 2020

## Residui attivi



Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>tit: 3 Entrate extratributarie</b>								
<b>tip: 0500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>								
<b>cat: 0099 Altre entrate correnti n.a.c.</b>								
<b>Capitolo: 005810 PROVENTI DA PRIVATI</b>								
<b>Articolo: 00 PROVENTI DA PRIVATI</b>								
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	25.000,00		
ACC	2019	23	1	TESORERIA	biblio+ 2019	34.000,00		
ACC	2020	34	1	TESORERIA	biblio+	30.000,00		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 005810 PROVENTI DA PRIVATI</b>							
	<b>Articolo: 00 PROVENTI DA PRIVATI</b>						<b>90.733,86</b>	
<hr/>								
<b>Tot.p.</b>	<b>tit: 3 Entrate extratributarie</b>							
	<b>tip: 0500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
	<b>cat: 0099 Altre entrate correnti n.a.c.</b>						<b>90.733,86</b>	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

## Conto del Bilancio 2020

## Residui attivi



Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
<b>tip: 0100 Entrate per partite di giro</b>								
<b>cat: 0002 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>								
<b>Capitolo: 006010 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERS.LE</b>								
<b>Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL</b>								
ACC	2018	1	1	compensazione	Ritenute Previdenziali e assistenziali al personale dipendente anno 2018	7.811,81		
ACC	2019	1	1	compensazione	Ritenute Previdenziali e assistenziali al personale dipendente anno 2019	14.083,79		
ACC	2020	1	1	compensazione	Ritenute Previdenziali e assistenziali al personale dipendente anno 2020	18.123,75		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 006010 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERS.LE</b>						<b>40.019,35</b>	
	<b>Articolo: 00 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL</b>							
<b>Capitolo: 006020 RITENUTE ERARIALI</b>								
<b>Articolo: 00 RITENUTE ERARIALI</b>								
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		
ACC	2020	2	1	compensazione	Ritenute Erariali	26.004,60		
ACC	2020	2	2	compensazione	ritenute 1040	1.101,95		
ACC	2020	3	1	-----	Split Payment	12.966,36		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 006020 RITENUTE ERARIALI</b>						<b>86.184,55</b>	
	<b>Articolo: 00 RITENUTE ERARIALI</b>							
<b>Tot.p.</b>	<b>tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						<b>126.203,90</b>	
	<b>tip: 0100 Entrate per partite di giro</b>							
	<b>cat: 0002 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>							

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

## Conto del Bilancio 2020

## Residui attivi



Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto	
<b>tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
<b>tip: 0100 Entrate per partite di giro</b>								
<b>cat: 0099 Altre entrate per partite di giro</b>								
<b>Capitolo: 006030 IRAP E ALTRE RITENUTE</b>								
<b>Articolo: 00 IRAP E ALTRE RITENUTE</b>								
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		
ACC	2020	4	1	compensazione	Ritenute Diverse Lavoro dipendente 2020	20.777,36		
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 006030 IRAP E ALTRE RITENUTE</b>							
	<b>Articolo: 00 IRAP E ALTRE RITENUTE</b>						<b>74.050,77</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
	<b>tip: 0100 Entrate per partite di giro</b>							
	<b>cat: 0099 Altre entrate per partite di giro</b>						<b>74.050,77</b>	

## Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici

## Conto del Bilancio 2020

## Residui attivi



Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione ruolo	Descrizione Accertamento	Residuo Finale	Estremi Atto
<b>tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
<b>tip: 0200 Entrate per conto terzi</b>							
<b>cat: 0099 Altre entrate per conto terzi</b>							
<b>Capitolo: 006050 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI</b>							
<b>Articolo: 00 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI</b>							
ACC	2020	8	1	compensazione	Passaggi in giusta sede - Anno 2020	20,78	SF / 2020 / 1 Emitt.: 00
<b>Tot.p.</b>	<b>Capitolo: 006050 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI</b>						
	<b>Articolo: 00 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI</b>						
						<b>20,78</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>tit: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
	<b>tip: 0200 Entrate per conto terzi</b>						
	<b>cat: 0099 Altre entrate per conto terzi</b>						
						<b>20,78</b>	
<b>Totale</b>						<b>1.126.634,91</b>	