

DATI SIOPE 2018

ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 DELL'ISTITUZIONE BIBLIOTECHE COMUNE DI BOLOGNA

Sito Internet del Comune di Bologna: "www.comunebologna.it" sezione "Amministrazione Trasparente - Bilanci"
link "<http://www.comune.bologna.it/trasparenza/>" sezione Bilanci

Ente Codice	000250878000006
Ente Descrizione	ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-feb-2019
Data stampa	08-feb-2019
Importi in EURO	

000250878000006 - ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti			3.221.426,00	3.221.426,00
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti			3.221.426,00	3.221.426,00
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			2.860.426,00	2.860.426,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		103.100,00	103.100,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni		2.757.326,00	2.757.326,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese			61.000,00	61.000,00
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate		61.000,00	61.000,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			300.000,00	300.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		300.000,00	300.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie			725.215,34	725.215,34
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			664.664,88	664.664,88
3.01.01.00.000 Vendita di beni			56.103,94	56.103,94
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo		52.953,50	52.953,50
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni		3.150,44	3.150,44
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			536.524,94	536.524,94
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre		452.595,71	452.595,71
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici		20.323,50	20.323,50
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici		4.833,78	4.833,78
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.		58.771,95	58.771,95
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			72.036,00	72.036,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		72.036,00	72.036,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi			0,10	0,10
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi			0,10	0,10
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		0,10	0,10
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti			60.550,36	60.550,36
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata			17.740,36	17.740,36
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		14.852,78	14.852,78
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		2.887,58	2.887,58
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.			42.810,00	42.810,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		42.810,00	42.810,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			569.198,99	569.198,99
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			569.198,99	569.198,99

000250878000006 - ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.00.000 Altre ritenute			566.612,99	566.612,99
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		566.612,99	566.612,99
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			2.586,00	2.586,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		960,00	960,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		1.626,00	1.626,00
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			4.515.840,33	4.515.840,33

Ente Codice	000250878000006
Ente Descrizione	ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-feb-2019
Data stampa	08-feb-2019
Importi in EURO	

000250878000006 - ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.922.146,35	3.922.146,35
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		4.672,50	4.672,50
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		4.672,50	4.672,50
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.672,50	4.672,50
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		16,00	16,00
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		16,00	16,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	16,00	16,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.848.294,81	3.848.294,81
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		531.880,31	531.880,31
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	73.395,97	73.395,97
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	277.794,74	277.794,74
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.085,58	9.085,58
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	29.053,75	29.053,75
1.03.01.02.006	Materiale informatico	19.590,24	19.590,24
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	79.072,01	79.072,01
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	639,91	639,91
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43.248,11	43.248,11
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.316.414,50	3.316.414,50
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	105.578,65	105.578,65
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.059,84	2.059,84
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	974,39	974,39
1.03.02.07.007	Altre licenze	1.298,08	1.298,08
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.244,40	1.244,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16.912,85	16.912,85
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	54,90	54,90
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.261,79	4.261,79
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13.474,90	13.474,90
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	64.954,63	64.954,63
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.087,40	5.087,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	228.205,40	228.205,40
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	25.255,07	25.255,07
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.645,36	3.645,36
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	12.553,06	12.553,06
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.595.850,44	2.595.850,44
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	480,00	480,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	239,74	239,74
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	238,56	238,56
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	17.753,44	17.753,44
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	81,90	81,90
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	196.120,47	196.120,47
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.455,00	1.455,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.634,23	18.634,23

000250878000006 - ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti			26.338,00	26.338,00
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			19.500,00	19.500,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione		19.500,00	19.500,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			6.838,00	6.838,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		6.838,00	6.838,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			42.825,04	42.825,04
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			42.366,79	42.366,79
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		42.366,79	42.366,79
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			458,25	458,25
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		458,25	458,25
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			51.033,93	51.033,93
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			51.033,93	51.033,93
2.02.01.00.000 Beni materiali			51.033,93	51.033,93
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		38.843,68	38.843,68
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		837,65	837,65
2.02.01.11.001	Oggetti di valore		1.800,00	1.800,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		9.552,60	9.552,60
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			581.030,60	581.030,60
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			581.030,60	581.030,60
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			578.460,60	578.460,60
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		578.460,60	578.460,60
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			2.570,00	2.570,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine		960,00	960,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		1.610,00	1.610,00
Pagamenti da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI			4.554.210,88	4.554.210,88

Ente Codice	000250878000006
Ente Descrizione	ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	ISTITUZIONE DEI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-feb-2019
Data stampa	08-feb-2019
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	854.292,59
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.515.840,33
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.554.210,88
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	815.922,04
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	59,70
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	815.862,34