

Residui passivi al 1/1/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.02.01.01.001	103201	2018	85	irap ramploud festival cultura tecnica CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	Determina	11,90
1.02.01.01.001	1204201	2018	75	IRAP POLO DANIELA DOCENZA SEMINARIO 7/11/2018 ADS CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	Determina	0,00
1.02.01.01.001	1204201	2018	79	IRAP BANZOLA MATTEO evento per la presentazione del volume 23 novembre CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	Determina	8,50
1.03.01.01.001	502101	2016	28	abbonamento riviste anno 2016 EBSCO INTERNATIONAL	Determina	0,00
1.03.01.01.001	502101	2017	17	ABBONAMENTI EBSCO EBSCO INTERNATIONAL	Determina	518,20
1.03.01.01.001	502101	2017	65	abbonamento il VAso di pandora erga edizioni	Determina	0,00
1.03.01.01.001	502101	2017	66	ABBONAMENTO LA PROFESSIONE SOCIALE CLUEB	Determina	0,00
1.03.01.01.001	502101	2017	86	ACQUISTO LIBRERIA RESCALLI	Determina	0,00
1.03.01.01.001	502101	2018	41	ACQUISTO RIVISTE SPECIALIZZATE PSICHIATRIA ED EMARGINAZIONE SOCIALE FRANCOANGELI	Determina	0,00
1.03.01.01.001	502101	2018	56	ACQUISTO RIVISTA PAGINE ANIM. SOCIALE ED. GRUPPO ABELE	Determina	80,00
1.03.01.01.001	502101	2018	57	ACQUISTO RIVISTA IL VASO DI PANDORA erga edizioni	Determina	25,00
1.03.01.01.001	502101	2018	58	ACQUISTO RIVISTA LA PROFESSIONE SOCIALE CAROCCI EDITORE SPA	Determina	34,00
1.03.01.01.001	502101	2018	61	adesione forniture Interateneo dei periodici e riviste straniere anno 2018 EBSCO INTERNATIONAL	Determina	165,03
1.03.01.01.002	502101	2017	53	acquisto libri vari FELTRINELLI	Determina	0,00
1.03.01.01.002	502101	2018	38	LIBRI sul tema della psichiatria ed emarginazione sociale LIBRERIA RESCALLI	Determina	20,70
1.03.01.02.001	103102	2018	20	materiale cancelleria DIVERSI FORNITORI	Determina	0,00
1.03.01.02.001	103102	2018	28	CANCELLERIA BIAGINI FRATELLI	Determina	0,00

Residui passivi al 1/1/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.01.02.001	103102	2018	29	CANCELLERIA CARTOLERIA STADIO	Determina	0,00
1.03.01.02.001	103102	2018	68	cancelleria CARTOLERIA STADIO	Determina	0,00
1.03.01.02.001	103102	2018	72	copie -CIBO PER LA MENTE. Specialmente in Biblioteca partecipa a Trekking Urbano ELIO '83 Centro Copigrafico	Determina	0,00
1.03.01.02.999	103102	2018	24	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO EQUIPE 2002 SRL	Determina	0,00
1.03.01.02.999	103102	2018	67	toner stampante A3 e cancelleria BIAGINI FRATELLI	Determina	0,00
1.03.02.02.001	103302	2018	31	TRASPORTO PERSONE COSEPURI	Determina	0,00
1.03.02.02.001	1202302	2018	32	TRASPORTO PERSONE TPER - TRASPORTI	Determina	0,00
1.03.02.02.001	1202302	2018	33	TRASPORTO PERSONE TRENO TRENITALIA	Determina	0,00
1.03.02.02.001	1204302	2018	23	ERASMUS PLUS - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A LONDRA DIVERSI FORNITORI	Determina	0,00
1.03.02.02.999	103302	2018	34	SPESE DI RAPPRESENTANZA EQUIPE 2002 SRL	Determina	0,00
1.03.02.02.999	1204302	2018	40	CATERING EVENTO DEL 28 MAGGIO I teatri della salute mentale IT2 COOP SOCIALE	Determina	0,00
1.03.02.02.999	1204302	2018	78	relatore all'evento per la presentazione del volume Memorie di trasformazione in programma nella giornata del 23 novembre banzola matteo	Determina	100,00
1.03.02.02.999	1204302	2018	80	APERITIVO PRESENTAZIONE LIBRO 1/12/18 A TEATRO. IN COMPAGNIA CAMST Soc. coop.a.r.	Determina	305,00
1.03.02.04.999	103304	2017	3	EX. IMPEGNO N. 2016-76: Formazione SW anno 2017 DEDAGROUP SPA	Determina	0,00
1.03.02.09.005	103309	2018	37	PICCOLA MANUTENZIONE SANTINI FERRAMENTA	Determina	0,00
1.03.02.10.002	1204310	2018	11	PARTECIPAZIONE, IN QUALITA' DI ESPERTO, AL GRUPPO TECNICO DI LAVORO PER LA ELABORAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE MADRE MINUZ	Determina	1.500,00
1.03.02.11.999	1204350	2018	66	coordinamento organizzativo nell'ambito del progetto "Teatro e Salute mentale". VALLI FRANCESCA	Determina	10.000,00

Residui passivi al 1/1/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.13.002	103313	2017	44	AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. PICTOR DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ISTITUZIONE G.F.MINGUZZI, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REALIZZATO DA CONSIP PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Determina	0,00
1.03.02.13.002	103313	2018	2	CONTRATTO PULIZIE 2018 PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Determina	0,00
1.03.02.13.002	103313	2018	44	PULIZIE BIBLIOTECA LUGLIO DICEMBRE PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Determina	915,00
1.03.02.13.003	103313	2018	30	TRASPORTO MERCI COSEPURI	Determina	0,00
1.03.02.13.999	1204313	2015	45	PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA ON LINE - POGETTO TEATRO E SALUTE MENTALER NARRARE I GRUPPI	Determina	0,00
1.03.02.16.002	103316	2018	35	PRODOTTI POSTALI E FILATELICI POSTE ITALIANE	Determina	0,00
1.03.02.16.002	103316	2018	45	SPESE PER BOLLETTINI DI C/C PER ACQUISTO RIVISTE BIBLIOTECA POSTE ITALIANE	Determina	0,00
1.03.02.16.999	103316	2018	39	DEPOSITO BILANCIO CONSUNTIVO 2017 CCIAA BOLOGNA Studio Gamberini & partners srls- DOTT GAMBERINI	Determina	0,00
1.03.02.16.999	103316	2018	64	DEPOSITO ATTI CCIAA BISANZIO CONSULTING SRL	Determina	450,00
1.03.02.17.002	103317	2017	36	SPESE PER SSERVIZI BANCARI CARISBO	Determina	0,00
1.03.02.17.002	103317	2018	36	SPESE BANCARIE CARISBO	Determina	100,00
1.03.02.99.999	501318	2017	19	ORGANIZZAZIONE INZIATIVA DI PRESENTAZIONE DI TESTI SULL'AUTISMO FELTRINELLI	Determina	0,00
1.03.02.99.999	501318	2017	94	contratto ricognizione documenti anno 2017 giovani rilegatori	Determina	0,00
1.03.02.99.999	501318	2018	6	contratto ricognizione san giovanni giovani rilegatori	Determina	0,00
1.03.02.99.999	501318	2018	43	Riordino documentazione Archivio dell'Istituzione "G.F. Minguzzi ROSA FRANCESCO	Determina	793,00
1.03.02.99.999	501318	2018	60	REALIZZAZIONE PAGINE WEB PROGETTO INPAZZIRE DI GUERRA _PROMOSSO DA IBACN VECCHIETTI ERIKA	Determina	450,00

Residui passivi al 1/1/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.99.999	502318	2017	85	Servizio di biblioteca OPEN GROUP COOP.VA SOCIALE - GIA' VOLI	Determina	0,00
1.03.02.99.999	502318	2018	86	servizio per la qualificazione e valorizzazione della Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane OPEN GROUP COOP.VA SOCIALE - GIA' VOLI	Determina	450,00
1.03.02.99.999	1202318	2018	73	PROROGA SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO SOSTENGO 29/10/18 AL 31/01/2019 DI BELLA LORENZO	Determina	3.000,00
1.03.02.99.999	1204318	2015	37	INTERVENTO FORMATIVO AIMMF - ASSOCIAZIONE ITALIANA MAGISTRATI PER MINOR	Determina	167,50
1.03.02.99.999	1204318	2018	84	docenza festival cultura tecnica RAMPLOUD ALESSANDRO	Determina	140,00
1.04.01.02.008	1202401	2018	83	progetto sostegno Commissione per la valutazione delle istanze presentate dai cittadini per essere iscritti all'Elenco degli amministratori di sostegno volontari Università di Bilogna DIPARTIMENTO PSICOLOGIA	Determina	500,00
1.04.04.01.001	1202404	2018	81	campagna di people raising progetto sostegno VOLABO CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATA	Determina	600,00
1.04.04.01.001	1202404	2018	82	realizzazione delle attività di sensibilizzazione e formazione e partecipazione alla Commissione progetto sostegno DOPO DI NOI FONDAZIONE	Determina	2.000,00
1.04.04.01.001	1204404	2018	87	PROGETTO Le Città Molteplici 2018 CENTRO EUROPEO STUDI SULLA DISCRIMINAZIONE	Determina	1.500,00
Totale titolo 1						23.833,83

Residui passivi al 1/1/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
7.01.03.01.001	9901300	2018	7	RITENUTE ERARIALI ANNO 2018 CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	Determina	0,00
7.01.99.99.999	9901303	2018	8	SOMME DA VERSARE ALLA CITTA'METROPOLITANA PER VERSAMENTO IVA SPLIT - ANNO 2018 CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	Determina	0,00
Totale titolo 7						0,00
Totale						23.833,83