
Maggiori entrate al 31/12/2023

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
				Totale titolo			
				Totale			

ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.13.002	103313	2022	15	Affidamento alla Coop. Soc. Pictor del servizio di pulizia dei locali della biblioteca "Minguzzi - Gentili" via S. Isaia, 90, mediante Trattativa diretta su piattaforma MEPA gestita da Consip s.p.a.	1.426,44	1,48	Economia Cancellazione a seguito di verifica di nessuna obbligazione sospesa per l'esercizio 2022
1.03.02.16.999	103316	2022	19	Spese deposito Bilanci	119,56	38,82	Economia Cancellazione a seguito di verifica di nessuna obbligazione sospesa per l'anno 2022
Totale titolo 1					1.546,00	40,30	
Totale					1.546,00	40,30	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00

Accertamenti da re-imputare**Titolo**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo

Totale titolo		
Totale		

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo

Totale

6/14

ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI

Esercizio 2023 - 26/01/2024

Impegni da re-imputare

Titolo

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo

Totale titolo		
Totale		

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	2001	2023	7	Determina di Accertamento Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria 2023 (Da MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI E PER IL TURISMO). <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	4.232,08	0,00	0,00	4.232,08	Conservare. In attesa di versamento da Città metropolitana
2.01.01.02.011	2105	2021	8	Accertamento di entrata relativo alla realizzazione del progetto "TEATRO E SALUTE MENTALE" <i>Azienda USL di Bologna</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Conservare. In attesa di versamento da parte di ASL Bologna. Sollecito inviato in data 9 febbraio 2023 e in data 23 gennaio 2024.
2.01.01.02.011	2105	2023	8	Accertamento di entrata relativo alla realizzazione del servizio sovradistrettuale "SOSTengo! Azioni di Valorizzazione e supporto in tema di Amministrazione di Sostegno" <i>Azienda USL di Bologna</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Conservare. In attesa di versamento da parte di ASL Bologna. Relazione in fase di predisposizione.
2.01.01.02.011	2105	2023	9	Accertamento di entrata relativo alla realizzazione del progetto "TEATRO E SALUTE MENTALE" <i>Azienda USL di Bologna</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Conservare. In attesa di versamento da parte di ASL Bologna. Relazione in fase di predisposizione.
2.01.04.01.001	2401	2020	42	Contributo per la per la realizzazione del progetto " Trame educative per nuove comunità" <i>COOP SOCIALE QUADRIFOGLIO</i>	960,14	0,00	0,00	960,14	Conservare. In attesa di versamento da parte di CM Bologna

2.01.04.01.001	2401	2021	11	SALDO PROGETTO TRAME EDUCATIVE (LIQUIDAZIONE A FINE PROGETTO) <i>COOP SOCIALE QUADRIFOGLIO</i>	560,63	0,00	0,00	560,63	Conservare. In attesa di versamento da parte di CM Bologna
Totale titolo 2					50.752,85	0,00	0,00	50.752,85	

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
-----------------	----------	------	--------	------------------	----------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	------

3.03.03.04.001	3303	2023	10	Interessi attivi anno 2023 <i>Intesa Sanpaolo S.p.A.</i>	0,16	0,00	0,00	0,16	Conservare. Provvisorio n 1 del 2024 da regolarizzare
Totale titolo 3					0,16	0,00	0,00	0,16	

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	901301	2023	6	RESTITUZIONE fondo economale anno 2023. <i>Paltrinieri Fabrizia</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Conservare - Emessa Reversale n 1 del 19.1.2024
Totale titolo 9					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	103201	2021	65	Irap relativo a EMMANUELA PEACE BOAMAH OSEI <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	12,75	0,00	0,00	12,75	Da mantenere - in attesa di nota da liquidare - inviata mail di sollecito il 18 gennaio 2024.
1.02.01.01.001	103201	2023	37	irap Gerotto - Memorie Vive <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	416,50	212,50	0,00	204,00	Da mantenere - in attesa di nota da liquidare
1.02.01.01.001	1201201	2019	78	Progetto "Salute mentale nell'infanzia – fra bisogni e risorse" in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Bologna _ formatore Prof.ssa Dora <i>KANUER DORA</i>	42,50	0,00	0,00	42,50	Da mantenere -In attesa di avere indicazione da parte degli eredi a chi versare l'importo pattuito.
1.02.01.01.001	1201201	2023	40	IRAP CUPPINI SILVIA <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	85,00	0,00	0,00	85,00	Da mantenere -In attesa di liquidazione della nota
1.03.01.01.001	502101	2023	30	Adesione forniture riviste italiane sul tema della psichiatria ed emarginazione sociale -ANNO 2023 <i>Raffaello Cortina Editore srl</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	Da mantenere -In attesa di fattura
1.03.01.02.001	103102	2023	12	Acquisto carta cancelleria e stampati tramite cassa economale <i>ECONOMO ISTITUZIONE MINGUZZI</i>	100,00	0,00	-86,37	13,63	Da mantenere - Mandato di reintegro effettuato nel 2024. Mandato 1/24.
1.03.02.02.001	103302	2023	16	rimborsi tramite cassa economale <i>ECONOMO ISTITUZIONE MINGUZZI</i>	250,00	0,00	-167,46	82,54	Da mantenere - Mandato di reintegro effettuato nel 2024. Mandato 2/24.
1.03.02.04.999	1201304	2019	77	Progetto "Salute mentale nell'infanzia – fra bisogni e risorse" in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Bologna _ formatore Prof.ssa Dora <i>KANUER DORA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Da mantenere -In attesa di avere indicazione da parte degli eredi a chi versare l'importo pattuito.
1.03.02.04.999	1201304	2023	38	affidamento docenza Sostegno alla genitorialità: "PAROLE E IMMAGINARI DEL FIABESCO TRA PAESI E CULTURE". <i>MAFFEO ROBERTO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da mantenere -In attesa di fattura
1.03.02.04.999	1201304	2023	39	affidamento docenza Sostegno alla genitorialità: "PAROLE E IMMAGINARI DEL FIABESCO TRA PAESI E CULTURE" <i>CUPPINI SILVIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da mantenere -In attesa di fattura
1.03.02.04.999	1204304	2021	55	"IL THE' CON LE ATTIVISTE: DISCRIMINAZIONE, GENERE, AFRODISCENDENZA" <i>Osei Emanuela</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	Da mantenere -In attesa di nota - sollecito effettuato. Sollecito in data 18 gennaio 2024.
1.03.02.04.999	1204304	2021	56	INPS per Osei Emanuela <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	Da mantenere -In attesa di liquidazione nota - sollecito effettuato. Sollecito in data 18 gennaio 2024.
1.03.02.04.999	1204304	2023	44	Affidamento servizio docenza nell'ambito dell'incontro "Abitare Molto Sociale" <i>FONDAZIONE LA CITTA DEL SOLE ONLUS</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Da mantenere -In attesa di nota

1.03.02.11.009	1204350	2023	36	Affidamento del servizio per la gestione del progetto "Memorie Vive" <i>Gerotto Sara</i>	4.900,00	2.500,00	0,00	2.400,00	Da mantenere - In attesa di nota
1.03.02.11.999	1204350	2023	45	Affidamento del servizio Teatro e Salute Mentale sul mercato elettronico della P.A <i>VALLI FRANCESCA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da mantenere - In attesa di nota
1.03.02.13.002	103313	2023	2	Affidamento alla Coop. Soc. Pictor del servizio di pulizia dei locali della biblioteca "Minguzzi – Gentili" via S. Isaia, 90, mediante Trattativa diretta su piattaforma MEPA gestita da Consip s.p.a. <i>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	4.831,20	2.818,20	0,00	2.013,00	Da mantenere - In attesa di fattura
1.03.02.16.999	103316	2023	20	Deposito Bilanci <i>BISANZIO CONSULTING SRL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	Da mantenere - In attesa di fattura
1.03.02.16.999	103316	2023	21	pagamento Rea <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	Da mantenere - In attesa di liquidazione
1.03.02.17.001	103317	2023	18	Spese per servizi finanziari e Spese bancarie <i>Intesa Sanpaolo S.p.A.</i>	350,00	167,50	-110,00	72,50	Da mantenere - in attesa di regolarizzazione provvisorio di spesa n. 1/2024
1.03.02.17.999	103317	2023	23	impegno di spesa per affidamento servizio "OPI full" anno 2023 <i>Intesa Sanpaolo S.p.A.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	Da mantenere - in attesa di fattura
1.03.02.99.999	501318	2018	60	REALIZZAZIONE PAGINE WEB PROGETTO INPAZZIRE DI GUERRA _PROMOSSO DA IBACN <i>VECCHIETTI ERIKA</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	Da mantenere - In attesa di nota, sollecito inviato in data 24 marzo 2023.
1.03.02.99.999	501318	2023	10	Affidamento del servizio di consultazione e attività di riordino, inventariazione, messa in conservazione e catalogazione della documentazione del patrimonio archivistico dell'ex Ospedale psichiatrico Roncati e dell'Istituzione CIG: Z1D39ACB18 <i>ROSA FRANCESCO</i>	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	Da mantenere - In attesa di fattura
1.03.02.99.999	502318	2023	1	Affidamento tramite trattativa diretta del servizio di qualificazione e valorizzazione della Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane "Minguzzi Gentili" <i>Open Group Società Cooperativa Sociale ONLUS</i>	12.127,41	9.095,58	0,00	3.031,83	Da mantenere - In attesa di liquidazione fattura pervenuta
1.03.02.99.999	1201318	2023	32	Affidamento servizio per la gestione delle attività legate all'area Adolescenti/Giovani sul mercato elettronico della P.A. (Mepa). <i>Mandrioli Elisabetta</i>	19.000,00	12.660,00	0,00	6.340,00	Da mantenere - In attesa di liquidazione nota pervenuta
1.03.02.99.999	1202318	2023	3	Affidamento di un servizio per la gestione delle attività legate all'area Disabilità 2022 2023 <i>PISTONE FRANCESCA</i>	25.000,00	18.750,00	0,00	6.250,00	Da mantenere - In attesa di liquidazione fattura pervenuta
1.03.02.99.999	1202318	2023	5	Affidamento di un servizio per lo svolgimento di attività connesse all' attuazione degli obiettivi del Servizio SOSTengo! <i>MARRAUDINO FELICE</i>	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	Da mantenere - In attesa di liquidazione fattura pervenuta
1.03.02.99.999	1204318	2023	9	Servizio salute mentale <i>NEGROGNO LUCA</i>	13.125,00	5.225,00	0,00	7.900,00	Da mantenere - In attesa di liquidazione fattura pervenuta
1.04.04.01.001	1202404	2023	57	Compartecipazione alla realizzazione del servizio "SOSTengo! azioni di valorizzazione e di supporto in tema di amministratore di sostegno"- Trasferimento fondi - <i>VOLABO CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Da mantenere - In attesa di liquidazione nota pervenuta
1.04.04.01.001	1202404	2023	58	Compartecipazione alla realizzazione del servizio "SOSTengo! azioni di valorizzazione e di supporto in tema di amministratore di sostegno"- Trasferimento fondi - <i>Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Da mantenere - In attesa di liquidazione nota pervenuta
1.04.04.01.001	1202404	2023	59	Compartecipazione alla realizzazione del servizio "SOSTengo! azioni di valorizzazione e di supporto in tema di amministratore di sostegno"- Trasferimento fondi -	500,00	0,00	0,00	500,00	Da mantenere - In attesa di liquidazione nota pervenuta

				<i>Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA</i>					
				<i>RENZO</i>					
				Totale titolo 1	121.938,36	66.428,78	-363,83	55.145,75	

	Totale	121.938,36	66.428,78	-363,83	55.145,75	
--	---------------	------------	-----------	---------	-----------	--