

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.02.01.01.001	103010	2014	50	IRAP ANNO 2015 PROVINCIA DI BOLOGNA		0,00
1.02.01.01.001	103010	2015	41	irap 2015 CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		0,00
1.02.01.01.001	103010	2017	43	Irap di competenza anno 2017 CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		0,00
1.02.01.01.001	103010	2018	45	Irap per l'anno 2018 CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		0,00
1.02.01.99.999	102010	2015	39	IVA A DEBITO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		0,00
1.02.01.99.999	102010	2017	44	IVA A DEBITO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		0,00
1.03.01.02.999	501010	2018	14	fornitura di materiale vario di ferramenta indispensabili per le attività dell'esercizio 2018 – CIG ZF7234BA05 FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC	Determina	0,00
1.03.01.02.999	501010	2018	32	Fornitura dei materiali necessari alla manutenzione degli alberi del Pomario storico 2018 Consorzio Agrario dell'Emilia-Romagna soc. coop.va	Determina	0,00
1.03.02.02.004	502020	2018	38	Progettazione e realizzazione di due spot televisivi per l'OPEN DAY DEL GUSTO FESTIVAL DEL KM 0 di autunno e di Natale SPEED - Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.P.A.	Determina	439,20
1.03.02.02.005	502020	2018	20	Gestione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità COOPERATIVA SOCIALE ANIMA	Determina	7.440,00
1.03.02.02.005	502020	2018	28	Realizzazione dell'evento promozionale La campagna a vapore e Open day in collaborazione con il Museo del Patrimonio Industriale dell'Istituzione Bologna Musei ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI	Determina	812,28
1.03.02.02.005	502020	2018	31	Manifestazione Settimana di riso- servizio di ripresa audiovideo della manifestazione MELLONI ANDREA	Determina	450,00
1.03.02.05.001	501020	2012	2	TELEFONO PROVINCIA DI BOLOGNA		0,00
1.03.02.05.005	501020	2013	29	FATTURE ACQUA 2013 HERA SPA		0,00
1.03.02.05.005	501020	2014	14	UTENZE IDRICHE DIVERSI FORNITORI		0,00
1.03.02.05.005	501020	2015	14	utenze varie DIVERSI FORNITORI		0,00

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.05.005	501020	2017	10	CONSUMO ACQUA VILLA SMERALDI ANNO 2017 HERA SPA		418,24
1.03.02.05.006	501020	2014	13	CARBURANTE RISCALDAMENTO DIVERSI FORNITORI		0,00
1.03.02.05.006	501020	2015	13	carburante da riscaldamento HERA COMM SRL		0,00
1.03.02.09.004	501030	2015	7	manutenzione fotocopiatrice BM SERVICE SRL		0,00
1.03.02.09.004	501030	2016	8	manutenzione carrello elevatore FIORINI SRL	Determina	0,00
1.03.02.09.004	501030	2018	4	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA PRESSO LO STABILE VILLA SMERALDI - ANNO 2018 CPL CONCORDIA SOC. COOP	Determina	226,60
1.03.02.09.004	501030	2018	7	INTERVENTO PER GUARSTO ALL'IMPIANTO DI CHIAMATA VOCALE D'ALLARME DELL'ASCENSORE DELL'EDIFICIO DI VILLA SMERALDI OTIS Servizi srl	Determina	1.174,68
1.03.02.09.004	501030	2018	41	Intervento d'emergenza per riparazione impianto antitrusione di Villa Smeraldi. CIG Z9726623A5 LA IMPIANTI ELETTRICI SRL	Determina	1.146,80
1.03.02.09.005	501030	2017	8	TERZO RESPONSABILE C.T. STABILE VILLA SMERALDI CPL CONCORDIA SOC. COOP		0,00
1.03.02.09.005	501030	2018	6	MANUTEZIONE ORDINARIA DEL CARRELLO ELEVATORE - ANNO 2018 CENTRO CARRELLI SRL	Determina	366,00
1.03.02.09.006	501030	2016	9	manutenzione fotocopiatrice BM SERVICE SRL	Determina	0,00
1.03.02.09.008	501030	2018	3	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E VERIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA LA IMPIANTI ELETTRICI SRL	Determina	1.037,61
1.03.02.09.008	501030	2018	40	Manutenzione Parco - Anno 2018 AVOLA SOCIETÀ COOPERATIVA	Determina	10.000,00
1.03.02.13.001	502040	2018	21	Gestione dei servizi di supporto alla biglietteria domenicale e festiva COOPERATIVA SOCIALE ANIMA	Determina	4.000,00
1.03.02.13.002	501040	2018	19	Gestione dei servizi di pulizia COOPERATIVA SOCIALE ANIMA	Determina	7.000,00
1.03.02.13.999	502040	2018	5	SERVIZIO DEL PROGETTO DIDATTICO DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ' CONTADINA - ANNO 2018 PROSPECTIVA S.C.A.R.L.	Determina	0,00

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.16.999	103050	2014	41	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO COOPERATIVA SOCIALE ANIMA		0,00
1.03.02.17.999	103060	2018	43	CCIAA - Diritti di segreteria, bolli, ed imposte dovute BISANZIO CONSULTING SRL	Determina	450,00
1.03.02.17.999	103060	2018	44	Diritto REA BISANZIO CONSULTING SRL	Determina	50,00
1.03.02.99.008	501050	2018	29	Realizzazione dell'evento promozionale La campagna a vapore e Open day in collaborazione con il Museo del Patrimonio Industriale - trasporto pubblico tra i due musei SACA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Determina	700,00
1.03.02.99.999	501050	2018	34	Affidamento del servizio di stampa dei materiali promozionali per le manifestazioni di Open Day KmZero di autunno e di Natale 2018 TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA E C. SNC	Determina	34,78
1.03.02.99.999	501050	2018	42	Affidamento del servizio di stampa dei materiali informativi alla Tipografia AG di Granarolo - CIG Z792662753 TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA E C. SNC	Determina	203,00
Totale titolo 1						35.949,19

## 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
7.01.01.02.001	9901020	2016	3	VERSAMENTO SPLIT ATTIVITA' COMMERCIALE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		2.492,96
7.01.01.02.001	9901020	2017	2	VERSAMENTO TRATTENUTE IVA 2017 SPLIT PAYMENT DIVERSI FORNITORI		23.634,28
7.01.01.02.001	9901020	2017	42	Ravvedimento su Iva Split versata ad Hera erroneamente CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		153,85
7.01.01.02.001	9901020	2018	23	RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DELLE TRATTENUTE IVA 2018 SPLIT PAYMENT CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		32.130,89
7.01.03.01.001	9901010	2018	22	Riversamento alla Città Metropolitana delle ritenute IRPEF su redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Anno 2018 CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA		1.388,15
					Totale titolo 7	59.800,13
					Totale	95.749,32