

**Maggiori entrate al 31/12/2020**  
**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.05.99.99.999	3099	2018	59	Credito iva 2018 verificato con CM CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	0,00	517,19	0,00	
3.05.99.99.999	3099	2019	61	Conteggio Iva detraibile CM - da dichiarazione IVA 2020 redditi 2019	0,00	9.940,00	0,00	
3.05.99.99.999	3099	2019	62	Ricalcolo CM di IVA detraibile anni pregressi CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	0,00	5.273,67	0,00	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>0,00</b>	<b>15.730,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
9.01.01.02.001	9020	2019	2	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Anno 2019 DIVERSI FORNITORI	0,00	44,00	0,00	
<b>Totale titolo 9</b>					0,00	44,00	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>					0,00	15.774,86	0,00	0,00
<b>Totale maggiori accertamenti c/residui</b>						15.774,86		

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.013	3020	2016	8	ATTIVITA' DIDATTICA	116,00	116,00	Insussistenza Verificato con l'Istituto che l'importo non era dovuto in quanto già versato e contabilizzato nei corrispettivi
3.01.02.01.013	3020	2017	21	ATTIVITA' DI LABORATORIO MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA DELLE CLASSI 2°A, 2°B E 2°C DELLA SCUOLA PRIMARIA VENTURI DI MONTEVEGLIO - IL 15/05/2017 E 18/05/2017	150,00	150,00	Insussistenza verificato con l'istituto che nulla è dovuto, l'importo è stato contabilizzato due volte per errore
3.01.02.01.013	3020	2019	33	Attività didattiche mese di Maggio e Luglio	298,00	198,00	Insussistente, verificato che è avvenuta una doppia registrazione nel mese di luglio che ha portato ad un mantenimento errato del residuo.
<b>Totale titolo 3</b>					564,00	464,00	
<b>Totale</b>					564,00	464,00	

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.02.01.01.001	103010	2019	44	Irap da riversare a CM Bologna	488,00	488,00	Economia Verificato con CM che nulla è dovuto . Dalla dichiarazione 2020 su redditi 2019 risulta un credito
1.02.01.99.999	102010	2019	56	Stima Iva a debito da versare per differenza pro-rata anno 2019 ricalcolato	2.000,00	480,24	Economia di spesa a seguito della dichiaraizone IVA 2020 su redditi 2019
1.03.02.05.006	501020	2019	6	Gas Anno 2019	4.966,38	4.828,22	Cancellato - somme non dovute. La Gestione utenze è passata alla CM ed attraverso un ricalcolo di Hera è emerso che l'importo mantenuto per l'anno 2019 non era dovuto.
1.03.02.17.999	103060	2019	11	Adempimenti Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna per l'anno 2019	423,89	324,75	Economia di spesa, importo mantenuto in precedenza in attesa di verifica da parte dello studio fiscale che non ci fossero pendenze relativamente a Depositi e altri adempimenti
<b>Totale titolo 1</b>					7.878,27	6.121,21	
<b>Totale</b>					7.878,27	6.121,21	

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
Entrate libere	6.121,21

**Residui attivi al 31/12/2020****Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	2010	2020	34	Trasferimento da IBACN per progetto riguardante un nuovo allestimento dedicato allo zucchero e al miele nel museo dell'Istituzione Villa Smeraldi <i>ISTITUTO REGIONALE PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	In attesa del versamento da parte di IBACN
2.01.01.02.003	2010	2020	65	EROGAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI BOLOGNA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA - DT Comune Bologna numero 14508/2020 <i>COMUNE DI BOLOGNA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	In attesa del versamento dal Comune di Bologna
2.01.03.01.999	2020	2020	28	Contributo annuale FICO - Anno 2020 <i>FICO EATALY WORLD</i>	6.100,00	0,00	-4.880,00	1.220,00	Fattura emessa, in attesa del pagamento da parte di FICO
2.01.04.01.001	2050	2020	38	Contributo nuovo allestimento MIELE E ZUCCHERO <i>CARISBO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	In attesa del versamento da parte di CARISBO
<b>Totale titolo 2</b>					<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.880,00</b>	<b>31.220,00</b>	

### Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.001	3010	2020	62	Merchandising venduto al punto ExtraBo <i>BOLOGNA WELCOME SRL</i>	56,50	0,00	0,00	56,50	Fattura emessa in attesa Pagamento da parte di Bologna Welcome
3.01.02.01.013	3020	2018	17	Visite del 17 APRILE E DEL 7 MAGGIO 2018 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO di Zola Predosa</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	Fattura risollecitata, l'istituto garantisce che pagherà a breve
3.01.02.01.013	3020	2018	23	Visita didattica classi 2^A - 2^B della Scuola Primaria COSTA in data 14/05/2018 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 22</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	Fattura risollecitata, l'istituto garantisce che pagherà a breve
3.01.02.01.013	3020	2020	43	Rendicontazione ingressi CARD CULTURA <i>BOLOGNA WELCOME SRL</i>	116,16	0,00	0,00	116,16	Fattura emessa in attesa del pagamento da parte di Bologna Welcome
3.01.03.02.002	3030	2017	26	AFFITTO DELLE SALE DI VILLA SMERALDI IN OCCASIONE DI CONVEGNI NELLE DATE 29/04/2017 E 01/05/2017 <i>SEMETICA SRL</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	Fattura risollecitata, l'azienda ha perso la fattura, verrà reinviata e il cliente garantisce che pagherà a breve
3.01.03.02.002	3030	2020	32	Festa d'estate Golden Group - 18 Luglio - Affitto porzione di parco <i>GOLDEN GROUP</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Fattura emessa in attesa del pagamento da parte da Golden Group, sollecitata telefonicamente il 01.02.2021
3.05.99.99.999	3099	2019	61.1	Conteggio Iva detraibile CM - da dichiarazione IVA 2020 redditi 2019 - utilizzata <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	0,00	0,00	7.402,22	7.402,22	Importo comunicato dalla CM e parificato
3.05.99.99.999	3099	2019	61.2	Conteggio Iva detraibile CM - da dichiarazione IVA 2020 redditi 2019 - a credito <i>AGENZIA DELL'ENTRATE</i>	0,00	0,00	2.537,78	2.537,78	Credito IVA verso l'erario da applicare nelle liquidazioni 2021
3.05.99.99.999	3099	2020	60	Iva commerciale detraibile anno 2020 ( acquisti totali 15.658,10 di cui detratti 44%-49% 7.552,07) <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	7.552,07	0,00	0,00	7.552,07	Importo comunicato dalla CM e parificato
3.05.99.99.999	3099	2020	63	Credito verso CM da Acconto IVa 2020 versato a dic. 2020 per minor versamento iva di dic.2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	Importo comunicato dalla CM e parificato
3.05.99.99.999	3099	2020	64	IRAP - Credito risultante da Dichiarazione 2020 su redditi 2019 - Vedi impegno CM 4046/2020 di 642,00 cap 1181 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	642,00	0,00	0,00	642,00	Importo comunicato dalla CM e parificato
<b>Totale titolo 3</b>					13.180,73	0,00	9.940,00	23.120,73	

### 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
9.01.01.02.001	9020	2020	50	IVA COMMERCIALE Mandato n. 41 <i>Consorzio Agrario dell'Emilia-Romagna soc. coop.va</i>	26,29	26,29	26,29	26,29	Importo comunicato dalla CM e parificato
<b>Totale titolo 9</b>					26,29	26,29	26,29	26,29	
<b>Totale</b>					49.307,02	26,29	5.086,29	54.367,02	

## Residui passivi al 31/12/2020

## 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	103010	2020	30	Irap anno 2020 <i>AGENZIA DELL'ENTRATE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Da mantenere in attesa del conteggio effettivo che verrà fatto con la dichiarazione 2021 su redditi 2020
1.02.01.99.999	102010	2020	14	Iva a debito - anno 2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	1.540,19	0,00	0,00	1.540,19	Importo comunicato dalla CM e parificato
1.03.01.02.999	501010	2019	32	Fornitura di articoli di ferramenta ed utensileria <i>Fip articoli tecnici srl</i>	1.090,84	0,00	0,00	1.090,84	Da mantenere - in attesa della fattura
1.03.01.02.999	501010	2020	5	Fornitura di articoli di ferramenta ed utensileria <i>Fip articoli tecnici srl</i>	1.830,00	1.415,79	0,00	414,21	Da mantenere - in attesa della fattura
1.03.01.02.999	501010	2020	24	Fornitura di materiale vario indispensabile per la manutenzione del Pomario storico - vedi IMP. 2020.3 <i>CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede operativa di Bologna</i>	3.646,79	875,26	0,00	2.771,53	Da mantenere - in attesa della fattura
1.03.02.02.004	502020	2019	12	Servizio di stampa dei materiali promozionali e pieghevoli informativi anno 2019 <i>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA E C. SNC</i>	694,18	292,80	0,00	401,38	Da mantenere -fattura sollecitata e arrivata nel 2021
1.03.02.02.004	502020	2020	2	EX 2020/2 Servizio di stampa dei materiali promozionali e pieghevoli informativi anno 2020 <i>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA E C. SNC</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	Da mantenere - in attesa della fattura
1.03.02.09.004	501030	2020	27	servizio di irrigazione Pomario dell'Istituzione Villa Smeraldi - anno 2020 <i>TIS PROJECTS</i>	2.415,60	0,00	0,00	2.415,60	Da mantenere - in attesa della fattura
1.03.02.09.011	501030	2020	10	Affidamento alla ditta Centro Carrelli s.r.l. del servizio di manutenzione ordinaria e riparazione del carrello elevatore di proprietà della Città Metropolitana di Bologna in dotazione all'Istituzione <i>CENTRO CARRELLI SRL</i>	897,77	531,77	0,00	366,00	Da mantenere - in attesa della fattura
1.03.02.09.012	501030	2020	25	Fornitura di materiale vario indispensabile per la manutenzione del Pomario storico - vedi imp. 2020.4 <i>CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede operativa di Bologna</i>	1.128,36	0,00	0,00	1.128,36	Da mantenere - in attesa della fattura
1.03.02.13.999	502040	2020	1	EX 2020/1 Servizio per la gestione dell'attività didattica del Museo della Civiltà Contadina dal CIG. 7791987715 - Anno 2020 <i>PROSPECTIVA S.C.A.R.L.</i>	32.500,00	21.666,66	0,00	10.833,34	Da mantenere - in attesa della fattura
1.03.02.17.999	103060	2020	23	Affidamento per servizio Opi full anno 2020 <i>INTESA SANPAOLO S.p.A.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	Da mantenere -fattura arrivata nel 2021
<b>Totale titolo 1</b>					<b>48.317,73</b>	<b>24.782,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.535,45</b>	

**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	9901020	2020	29	Iva split 2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	15.631,81	0,00	26,29	15.658,10	Importo comunicato dalla CM e parificato
				<b>Totale titolo 7</b>	15.631,81	0,00	26,29	15.658,10	
				<b>Totale</b>	63.949,54	24.782,28	26,29	39.193,55	