

Maggiori entrate al 31/12/2021**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.01.02.01.013	3020	2020	66	RIMBORSO INGRESSI - CARD CULTURA 2020 BOLOGNA WELCOME SRL	0,00	35,82	0,00	
Totale titolo 3					0,00	35,82	0,00	0,00
Totale complessivo					0,00	35,82	0,00	0,00
Totale maggiori accertamenti c/residui						35,82		

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.01.02.001	9020	2020	50	IVA COMMERCIALE Mandato n. 41	26,29	26,29	Insussistenza Somma non dovuta
Totale titolo 9					26,29	26,29	
Totale					26,29	26,29	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	501010	2020	24	Fornitura di materiale vario indispensabile per la manutenzione del Pomario storico - vedi IMP. 2020.3	2.771,53	353,09	Economia non sono stati acquistati altri materiali imputabili al 2020
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	366,00	183,00	Insussistenza Economia di spesa
1.03.02.09.012	501030	2020	25	Fornitura di materiale vario indispensabile per la manutenzione del Pomario storico - vedi imp. 2020.4	1.128,36	1.128,36	Economia Cancellazione in quando con la pandemia non si è proceduto a fare alcune attività
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	10.833,34	0,01	Economia Non dovuto. arrotondamento
1.03.02.17.999	103060	2020	23	Affidamento per servizio Opi full anno 2020	244,00	0,10	Economia Arrotondamento
Totale titolo 1					15.343,23	1.664,56	
Totale					15.343,23	1.664,56	

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	1.664,56

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.005	2010	2021	24	Accertamento di entrata relativo al contributo da parte dell'Unione Reno Galliera <i>UNIONE RENO GALLIERA</i>	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	Da conservare. Inviato sollecito.
2.01.03.01.999	2020	2021	22	contributo anno 2021 <i>FICO EATALY WORLD</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	Fattura emessa.Da conservare. Inviato sollecito.
2.01.03.01.999	2020	2021	23	contributo 2021 <i>GRANAROLO SPA</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	Fattura emessa.Da conservare. Inviato sollecito.
2.01.04.01.001	2050	2021	15	progetto "gli antichi saperi di domani" - accertamento di entrata <i>FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare. Attività svolta. Rendicontazione in corso, con termine entro 15.02.2022
Totale titolo 2					32.770,00	0,00	0,00	32.770,00	

Residui attivi al 31/12/2021

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.Da conservare. Inviato sollecito.
3.01.01.01.999	3010	2021	11	Venduto - PUNTO GREEN <i>BOLOGNA WELCOME SRL</i>	27,50	0,00	126,50	154,00	Fattura emessa.Da conservare. Inviato sollecito.
3.01.01.01.999	3010	2021	26	Venduto periodo 01/10/2021-31/12/2021 - Punto Bologna Welcome <i>BOLOGNA WELCOME SRL</i>	66,50	0,00	0,00	66,50	Da conservare, emessa fattura
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.Da conservare. Inviato sollecito.
3.01.02.01.013	3020	2020	66	RIMBORSO INGRESSI - CARD CULTURA 2020 <i>BOLOGNA WELCOME SRL</i>	0,00	0,00	35,82	35,82	Fattura emessa.Da conservare. Inviato sollecito.
3.05.99.99.999	3099	2019	61	Conteggio Iva detraibile CM - da dichiarazione IVA 2020 redditi 2019 <i>DIVERSI</i>	9.940,00	0,00	0,00	9.940,00	Da conservare - Importo comunicato dalla CM e parificato
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	Da conservare - 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	Da conservare - 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>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	642,00	0,00	0,00	642,00	Da conservare - Importo comunicato dalla CM e parificato
3.05.99.99.999	3099	2021	27	Iva commerciale detraibile anno 2021 (acquisti totali 18.156,09 di cui detratti PRORATA 3.722,70 pertatno 18,156,09 - 14.433,39= 3.722,70) <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	14.433,39	0,00	0,00	14.433,39	Da conservare - Importo comunicato dalla CM e parificato Iva commerciale detraibile anno 2021 (acquisti totali 18.156,09 - 14.433,39= 3.722,70)
Totale titolo 3					35.078,12	0,00	162,32	35.240,44	
Totale					67.848,12	0,00	162,32	68.010,44	

Residui passivi al 31/12/2021

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>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Importo comunicato dalla CM e parificato
1.02.01.01.001	103010	2021	50	Irap anno 2021 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Da mantenere in attesa del conteggio effettivo che verrà fatto con la dichiarazione 2022 su redditi 2021
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
1.02.01.99.999	102010	2021	51	IVA A DEBITO SULLE VENDITE 2021 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	899,10	0,00	0,00	899,10	Importo comunicato dalla CM e parificato
1.03.01.02.999	501010	2021	3	Fornitura di materiale vario indispensabile per la manutenzione del Pomario storico <i>CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede operativa di Bologna</i>	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	Da conservare, in attesa fattura.
1.03.01.02.999	501010	2021	5	Fornitura di articoli di ferramenta ed utensileria <i>Fip articoli tecnici srl</i>	1.830,00	1.627,83	114,73	316,90	Da conservare, fattura pervenuta da liquidare nel 2022
1.03.01.02.999	501010	2021	28	Affidamento a Ufficiostile Spa della fornitura di tre ripiani per armadio e relativi rin-forzi per migliorie armadio utilizzato per la conservazione di materiale fotografico. CIG ZE532828AA. <i>Ufficiostile spa</i>	173,24	0,00	0,00	173,24	Da conservare, in attesa di fattura.
1.03.02.02.004	502020	2021	49	affidamento del servizio di pubblicazione di un articolo per pubblicizzare l'evento denominato "Strategia Fotografia 2020" nell'ambito del Progetto "Le immagini del sapere: le diapositive della Cattedra <i>A. Manzoni & C. Spa</i>	219,60	0,00	0,00	219,60	Da conservare, fattura pervenuta, in attesa liquidazione 2022.
1.03.02.02.999	502020	2021	21	Convenzione con l'Associazione "Gruppo della Stadura" - trasferimento dei fondi per le attività anno 2021. <i>ASSOCIAZIONE GRUPPO DELLA STADURA</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	Da conservare, attività svolta e rendicontata, liquidazione nel 2022
1.03.02.02.999	502020	2021	42	Affidamento del servizio di catering in occasione della presentazione del progetto denominato "Le immagini del sapere: le diapositive della Cattedra Ambulante di Agricoltura" 12 dicembre 2021 <i>COOP.SOC.ANIMA S.C.S.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare, in attesa fattura.
1.03.02.09.005	501030	2021	14	Affidamento manutenzione ordinaria carrello elevatore <i>CENTRO CARRELLI SRL</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	Da conservare in attesa fattura
1.03.02.09.008	501030	2021	32	Affidamento alla ditta CASTALDI COSTRUZIONI S.R.L.S del servizio di piccola manutenzione in via urgente presso 'Istituzione Villa Smeraldi – Museo della Civiltà Contadina – <i>CASTALDI COSTRUZIONI srls</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare in attesa fattura
1.03.02.09.012	501030	2021	4	Fornitura di materiale vario indispensabile per la manutenzione del Pomario storico <i>CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede operativa di Bologna</i>	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	Da conservare in attesa fattura

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	103040	2021	23	Affidamento di un incarico di consulenza per l'attività di catalogazione da effettuare nell'ambito del progetto denominato "Le immagini del sapere: le diapositive della Cattedra Ambulante di Agricoltu <i>FRISONI CINZIA</i>	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	Da conservare, fattura pervenuta da liquidare nel 2022
1.03.02.13.001	502040	2021	20	Convenzione con l'Associazione "Gruppo della Stadura" - trasferimento dei fondi per le attività anno 2021. <i>ASSOCIAZIONE GRUPPO DELLA STADURA</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Da conservare, liquidati nel 2022
1.03.02.13.999	502040	2021	1	EX 2021/1 Servizio per la gestione dell'attività didattica del Museo della Civiltà Contadina dal CIG. 7791987715 - Anno 2021 <i>PROSPECTIVA S.C.A.R.L.</i>	32.500,00	10.833,33	0,00	21.666,67	Da conservare, fattura pervenuta da liquidare nel 2022
1.03.02.13.999	502040	2021	37	affidamento all'artista Oscar Dominguez del servizio di realizzazione di due workshop rivolti agli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, per la realizzazione di opere d'arte presso il Muse <i>Dominguez Oscar Ariel</i>	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	Da conservare, in attesa di nota
1.03.02.17.999	103060	2021	26	Affidamento servizio "OPI full" anno 2021 <i>INTESA SANPAOLO S.p.A.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	Da conservare, fattura pervenuta da liquidare nel 2022
1.04.01.01.002	501014	2021	41	Rimborso trasporto scolastico all'Istituto Serpieri per accompagnamento studenti ad attività del progetto Antichi Saperi di domani, Archivi e memorie femminili tra cooperazione e agricoltura" <i>Istituto di Istruzione Superiore Arrigo Serpieri</i>	1.414,00	0,00	0,00	1.414,00	Da conservare, in attesa di rendicontazione.
Totale titolo 1					74.006,13	13.461,16	114,73	60.659,70	

Residui passivi al 31/12/2021**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>	15.658,10	0,00	0,00	15.658,10	Importo comunicato dalla CM e parificato
7.01.01.02.001	9901020	2021	48	Split payment 2021 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	18.156,09	0,00	0,00	18.156,09	Importo comunicato dalla CM e parificato
Totale titolo 7					33.814,19	0,00	0,00	33.814,19	
Totale					107.820,32	13.461,16	114,73	94.473,89	