
Maggiori entrate al 31/12/2022

Elenco rettifiche accertamenti
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.05.99.99.999	3099	2019	61	Conteggio Iva detraibile CM - da dichiarazione IVA 2020 redditi 2019	9.940,00	9.940,00	Insussistenza Eliminato - 4/2 p.5.2 lett. e) l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione
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	2.244,00	2.244,00	Insussistenza Eliminato - 4/2 p.5.2 lett. e) l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione
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	642,00	642,00	Insussistenza Eliminato - 4/2 p.5.2 lett. e) l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione
Totale titolo 3					12.826,00	12.826,00	
Totale					12.826,00	12.826,00	

ISTITUZIONE VILLA SMERALDI

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.02.01.01.001	103010	2020	30	Irap anno 2020	500,00	423,00	Economia di spesa. Ridotto a seguito della parificazione comunicata dalla CM.
1.03.01.02.999	501010	2021	3	Fornitura di materiale vario indispensabile per la manutenzione del Pomario storico	4.100,00	95,29	Economia di spesa. Non ci sono ulteriori spese imputabili all'anno 2021.
1.03.02.09.012	501030	2021	4	Fornitura di materiale vario indispensabile per la manutenzione del Pomario storico	1.390,00	558,16	Economia di spesa. Non ci sono ulteriori spese imputabili all'anno 2021.
1.03.02.13.999	502040	2021	1	EX 2021/1 Servizio per la gestione dell'attivita' didattica del Museo della Civiltà Contadina dal CIG. 7791987715 - Anno 2021	21.666,67	0,01	Economia di spesa.
Totale titolo 1					27.656,67	1.076,46	
Totale					27.656,67	1.076,46	

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

ISTITUZIONE VILLA SMERALDI

Impegni da re-imputare**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.001	501010	2022	39	Acquisto materiali e del servizio di monitoraggio conservativo e intervento per i fondi fotografici della sezione Canapa	345,98	345,98	Re-imputazione: anno 2023. In attesa consegna materiale.
1.03.02.13.999	5010301	2022	40	Affidamento della fornitura di materiali per il rinnovo della sezione Canapa presso l'Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà contadina a QUADRICROMA S.R.L nell'ambito del progetto "Una nuova veste per una fibra antica. Nuovo allestimento della sezione storica della Canapa"	9.000,00	9.000,00	Re-imputazione: anno 2023. In attesa consegna materiale.
1.03.02.13.999	5010301	2022	41	Affidamento della fornitura di materiali per il rinnovo della sezione Canapa presso l'Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà contadina a QUADRICROMA S.R.L nell'ambito del progetto "Una nuova veste per una fibra antica. Nuovo allestimento della sezione storica della Canapa"	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2023. In attesa consegna materiale.
1.03.02.99.999	502050	2022	42	Affidamento della fornitura di materiali per il rinnovo della sezione Canapa presso l'Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà contadina a QUADRICROMA S.R.L nell'ambito del progetto "Una nuova veste per una fibra antica. Nuovo allestimento della sezione storica della Canapa"	4.635,12	4.635,12	Re-imputazione: anno 2023. In attesa consegna materiale.

Totale titolo 1	14.981,10	14.981,10
Totale	14.981,10	14.981,10

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2023	14.981,10

Residui attivi al 31/12/2022**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.004	2010	2022	25	Progetto "Gli Antichi Saperi di domani". Accertamento in entrata annualità 2022. <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da confermare. In attesa di liquidazione da parte della CM.
2.01.01.02.004	2010	2022	27	Compartecipazione della Città metropolitana al Piano di intervento metropolitano 2022/2023 - Accertamento in entrata annualità 2022. <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Da confermare. In attesa della liquidazione da parte della CM.
2.01.03.01.999	2020	2022	28	Accertamento di entrata relativo al contributo da parte della ditta Granarolo S.p.A. <i>GRANAROLO SPA</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	Da conservare. Emessa fattura 15 del 15/12/2022.
2.01.03.01.999	2020	2022	29	Accertamento di entrata relativo al contributo da parte di FICO EatalyWorld Bologna. <i>FICO EATALY WORLD</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	Da conservare. Emessa fattura. Emessa fattura 14 del 14/12/2022.

2.01.04.01.001	2050	2022	26	Progetto "Gli Antichi Saperi di domani". Accertamento in entrata annualità 2022. <i>FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da confermare. Progetto in corso di rendicontazione.
Totale titolo 2					27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	

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	2022	14	venduto punto Green <i>BOLOGNA WELCOME SRL</i>	38,00	0,00	0,00	38,00	Da conservare. Emessa fattura. inviato sollecito 17.01.23
3.01.01.01.001	3010	2022	34	venduto 4° trimestre 2022 <i>BOLOGNA WELCOME SRL</i>	4,00	0,00	0,00	4,00	Da conservare. Emessa fattura a dicembre 2022.
3.01.01.01.999	3010	2021	11	Venduto - PUNTO GREEN <i>BOLOGNA WELCOME SRL</i>	154,00	98,50	0,00	55,50	Da conservare. Emessa fattura. inviato sollecito 17.01.23.
3.01.01.01.999	3010	2022	30	VENTUDO SECONDO SEMESTRE 2022 BOLOGNA WELCOME <i>BOLOGNA WELCOME SRL</i>	6,00	0,00	0,00	6,00	Da conservare. Emessa fattura. inviato sollecito 17.01.23.
3.01.02.01.011	3020	2022	32	Accertamento di entrata relativo a i servizi di guida e degustazione alla ditta Sustenia srl <i>Sustenia srl</i>	212,00	0,00	0,00	212,00	Da mantenere - in attesa di regolarizzazione provvisorio 2023/3.
3.03.03.03.001	3040	2022	35	Interessi attivi tesoreria anno 2022 <i>INTESA SANPAOLO S.p.A.</i>	0,27	0,00	0,00	0,27	Da conservare. Regolarizzazione provv. 2/2023.

3.05.99.99.999	3099	2022	33	IVA COMMERCIALE DETRAIBILE ANNO 2022 6 (IVA ACQUISTI 10.083,29 -- PRO-RATA 65% 6.554,14) <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	6.554,14	0,00	-0,01	6.554,13	Da conservare - Importo comunicato dalla CM e parificato.
Totale titolo 3					6.968,41	98,50	-0,01	6.869,90	

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	2022	1	Trattenuta SPLIT Payment - Anno 2022 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	50.000,00	10.035,39	-39.916,71	47,90	Da mantenere - In attesa di regolarizzazione provvisorio n. 1/2023.
Totale titolo 9					50.000,00	10.035,39	-39.916,71	47,90	

Residui passivi al 31/12/2022

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	-423,00	77,00	Da conservare - 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 conservare - Importo comunicato dalla CM e parificato.
1.02.01.01.001	103010	2022	49	IRAP da definire in fase di dichiarazione annuale <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare - Importo comunicato dalla CM e parificato.
1.02.01.02.001	103020	2022	16	bolli <i>TESORERIA - INTESA SANPAOLO S.P.A.</i>	10,00	6,00	0,00	4,00	Da conservare. In attesa di regolarizzazione provv. 1/2023.
1.02.01.99.999	102010	2022	48	Iva vendite anno 2022 - 1.545,75 € <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	1.545,75	0,00	-38,23	1.507,52	Da conservare - Importo comunicato dalla CM e parificato.
1.02.01.99.999	102010	2022	50	Iva commerciale soggetta a split <i>Sustenia srl</i>	38,23	0,00	0,00	38,23	Da conservare - Importo comunicato dalla CM e parificato.
1.03.01.02.999	501010	2022	2	Impegno Consorzio Agrario det 2/2020 <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 di fattura.
1.03.01.02.999	501010	2022	8	Determina per l'affidamento della fornitura di articoli di ferramenta ed utensileria per l'Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà contadina – anni 2022/2024 <i>FERRAMENTA RAPPARINI SNC DI FESTI LORENZO LUCA ED ENRICO</i>	1.830,00	1.876,70	262,18	215,48	Da conservare. In attesa fattura.
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	7.700,00	0,00	800,00	Da conservare. In attesa relazione per liquidazione.
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.
1.03.02.02.999	502020	2022	12	Proroga del contratto di gestione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità, dei servizi di biglietteria, del servizio di caffetteria e di manutenzione del Parco di Villa Smeraldi <i>COOP.SOC.ANIMA S.C.S.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare. In attesa fattura.
1.03.02.02.999	502020	2022	26	Convenzione con l'Associazione "Gruppo della Stadura" - trasferimento dei fondi per le attività anno 2022. Prima determina. <i>ASSOCIAZIONE GRUPPO DELLA STADURA</i>	13.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	Da conservare. In attesa di relazione per liquidazione.
1.03.02.09.008	501030	2022	6	Affidamento alla ditta CASTALDI COSTRUZIONI S.R.L.S del servizio di piccola manutenzione in via urgente presso l'Istituzione Villa Smeraldi – Museo della Civiltà Contadina – <i>CASTALDI COSTRUZIONI srls</i>	2.500,00	1.220,00	0,00	1.280,00	Da conservare. In attesa fattura.
1.03.02.09.009	501030	2022	10	Proroga del contratto di gestione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità, dei servizi di biglietteria, del servizio di caffetteria e di manutenzione del Parco di Villa Smeraldi	15.440,00	0,00	0,00	15.440,00	Da conservare. In attesa fattura.

				<i>COOP.SOC.ANIMA S.C.S.</i>					
1.03.02.09.011	501030	2022	9	Affidamento alla ditta Centro Carrelli s.r.l. del servizio di manutenzione programmata annuale del carrello elevatore OMD 25 anno 2022 <i>CENTRO CARRELLI SRL</i>	366,00	132,07	132,07	366,00	Da conservare. In attesa fattura.
1.03.02.13.999	501040	2022	11	Proroga del contratto di gestione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità, dei servizi di biglietteria, del servizio di caffetteria e di manutenzione del Parco di Villa Smeraldi <i>COOP.SOC.ANIMA S.C.S.</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Da conservare. In attesa fattura.
1.03.02.13.999	502040	2022	21	Servizio per la gestione dell'attività didattica del museo della civiltà contadina anni 2022/2024 <i>PROSPECTIVA S.C.A.R.L.</i>	27.058,82	16.505,88	0,00	10.552,94	Da conservare. In attesa fattura.
1.03.02.17.001	103065	2022	23	SPESE A CARICO ENTE <i>TESORERIA - INTESA SANPAOLO S.P.A.</i>	100,00	105,00	33,80	28,80	Da conservare. In attesa regolarizzazione provv. 2/2023.
1.03.02.17.999	103060	2022	19	Spese connesse al deposito presso CCIAA - Anno 2021 <i>BISANZIO CONSULTING SRL</i>	81,14	0,00	0,00	81,14	Da conservare. In attesa fattura.
1.03.02.17.999	103060	2022	20	Affidamento servizio "OPI full" anno 2022. <i>INTESA SANPAOLO S.p.A.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	Da conservare. In attesa di liquidazione fattura.
1.04.01.01.002	501014	2022	44	Rimborso spese all'Istituto di Istruzione Superiore Arrigo Serpieri per visita didattica presso Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina. <i>Istituto di Istruzione Superiore Arrigo Serpieri</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	Da conservare. In attesa di rendicontazione per liquidazione.
1.04.01.02.003	501015	2022	31	Realizzazione del progetto "Gli antichi saperi di domani". Approvazione ripartizione economica e trasferimento a favore dei comuni ed Unione di Comuni. <i>Comune di Pianoro</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Da conservare. In attesa di relazioni per liquidazione.
1.04.01.02.003	501015	2022	32	Realizzazione progetto "antichi saperi di domani". trasferimento a favore dei comuni ed Unioni di Comuni. <i>Comune di Imola</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	Da conservare. In attesa di relazione per liquidazione.
1.04.01.02.003	501015	2022	33	Realizzazione del progetto "Gli antichi saperi di domani". Approvazione ripartizione economica e trasferimento a favore dei comuni ed Unione di Comuni. <i>Comune di Valsamoggia</i>	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	Da conservare. In attesa di relazione per liquidazione.
1.04.01.02.003	501015	2022	34	Realizzazione del progetto "Gli antichi saperi di domani". Approvazione ripartizione economica e trasferimento a favore dei comuni ed Unione di Comuni. <i>Comune di San Giovanni in Persiceto</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Da conservare. In attesa di relazione per liquidazione.

1.04.01.02.005	501015	2022	30	Realizzazione del progetto "Gli antichi saperi di domani". Approvazione ripartizione economica e trasferimento a favore dei comuni ed Unione di Comuni. <i>Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese</i>	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	Da conservare. In attesa di relazione per liquidazione.
Totale titolo 1					105.483,94	33.545,65	-33,18	71.905,11	

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	2022	14	Versamento Trattenute SPLIT Payment - Anno 2022 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	50.000,00	0,00	-39.916,71	10.083,29	Da conservare - Importo comunicato dalla CM e parificato.
Totale titolo 7					50.000,00	0,00	-39.916,71	10.083,29	

	Totale	155.483,94	33.545,65	-39.949,89	81.988,40	
--	---------------	------------	-----------	------------	-----------	--