
Maggiori entrate al 31/12/2023

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo**

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

ISTITUZIONE VILLA SMERALDI

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	501010	2022	2	Impegno Consorzio Agrario det 2/2020	4.100,00	3.304,57	Economia Da eliminare non ci sono ulteriori spese imputabili all'anno 2022. Affidamento del servizio concluso.
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 'Istituzione Villa Smeraldi – Museo della Civiltà Contadina – Vincolo: Fondo emergenze musei	1.280,00	80,01	Economia Non ci sono ulteriori spese imputabili all'anno 2022.
1.03.02.17.999	103060	2022	19	Spese connesse al deposito presso CCIAA - Anno 2021	81,14	0,70	Economia Non ci sono ulteriori spese imputabili all'anno 2022
Totale titolo 1					5.461,14	3.385,28	
Totale					5.461,14	3.385,28	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	80,01
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

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	501010	2023	26	Affidamento al Consorzio Agrario dell'Emilia soc. coop. della fornitura di materiale vario indispensabile per la manutenzione del Pomario storico	4.000,00	1.297,45	Si rende necessaria la re-imputazione all'anno 2024 per completamento manutenzione pomario.

Totale titolo 1	4.000,00	1.297,45
Totale	4.000,00	1.297,45

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2024	1.297,45

ISTITUZIONE VILLA SMERALDI

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
2.01.01.02.001	2010	2023	48	Accertamento di entrata relativo al contributo da parte della Regione Emilia Romagna. <i>Regione Emilia-Romagna</i>	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00	Da conservare. In attesa di liquidazione da parte dell'ente - Rendicontazione in corso
2.01.01.02.003	2010	2023	53	Accertamento di entrata relativo al contributo da parte del Comune di <i>COMUNE DI BOLOGNA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare. In attesa di liquidazione da parte dell'ente - Rendicontazione in corso
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 conservare. 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 conservare. In attesa di liquidazione da parte della CM
2.01.01.02.004	2010	2023	55	Compartecipazione della Città metropolitana al Piano di intervento metropolitano 2023/2024 - Accertamento in entrata annualità 2023. <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Da conservare. In attesa della liquidazione da parte della CM
2.01.01.02.005	2010	2023	43	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. In attesa di liquidazione da parte dell'ente
2.01.03.01.999	2020	2023	40	Accertamento di entrata relativo ai contributi 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 n. 14/2023

2.01.03.01.999	2020	2023	54	Accertamento di entrata relativo ai contributi da parte della ditta FICO Bologna. <i>FICO SRL</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	Da conservare. Emessa fattura n. 17/2023
Totale titolo 2					94.780,00	0,00	0,00	94.780,00	

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	2023	41	venduto presso Bologna Welcome III trimestre 2023 <i>BOLOGNA WELCOME SRL</i>	27,00	0,00	0,00	27,00	Da conservare. Emessa fattura n. 15/2023
3.01.01.01.999	3010	2023	34	VENDUTO SECONDO TRIMESTRE 2023 <i>BOLOGNA WELCOME SRL</i>	16,00	0,00	0,00	16,00	Da conservare. Emessa fattura n. 12/2023
3.01.02.01.013	3020	2023	45	Partecipazione a laboratori didattici presso Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina I.C. Sasso Marconi 2 0 11 /2023 . Accertamento in entrata. <i>DSGA - Istituto Comprensivo di Sasso Marconi</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare. Emessa fattura n. 22PA/2023
3.01.03.02.002	3030	2023	47	Prenotazione uso spazi di Villa Smeraldi da parte di COMPAG SERVIZI SRL. Accertamento di entrata. <i>COMPAG - Federazione Nazionale delle Rivendite Agrarie</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare. Emessa fattura n. 18/2023
3.03.03.03.001	3040	2023	51	Interessi attivi tesoreria anno 2023 <i>INTESA SANPAOLO S.p.A.</i>	0,18	0,00	0,00	0,18	Da conservare. In attesa di regolarizzazione provvisorio di entrata n. 1/2024
3.05.99.99.999	3099	2023	49	Iva commerciale detraibile - Anno 2023 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	5.000,00	0,00	888,00	5.888,00	Da conservare - Importo comunicato dalla CM e parificato
3.05.99.99.999	3099	2023	50	Utilizzo credito IVA anni precedenti <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	10.256,98	0,00	0,00	10.256,98	Da conservare - Importo comunicato dalla CM e parificato
Totale titolo 3					16.200,16	0,00	888,00	17.088,16	

ISTITUZIONE VILLA SMERALDI

Esercizio 2023 - 06/02/2024

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
1.02.01.99.999	102010	2023	58	Iva vendite 2023 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	9.000,00	0,00	-7.404,20	1.595,80	Da conservare - Importo comunicato dalla CM e parificato
1.03.01.02.999	501010	2023	1	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	1.349,63	0,00	480,37	Da conservare - in attesa fattura
1.03.02.02.004	502020	2023	2	Affidamento del servizio di stampa dei materiali promozionali e pieghevoli informativi alla tipografia Le Grafiche Record s.r.l. anni 2022/2024. CIG: Z083487533. <i>Le Grafiche Record s.r.l.</i>	1.830,00	1.732,40	0,00	97,60	Da conservare - in attesa di fattura
1.03.02.02.004	502020	2023	56	affidamento di servizi per pubblicazione articolo Le Guide di Repubblica dell'Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina <i>A. Manzoni & C. Spa</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	Da conservare - in attesa di liquidazione fattura ricevuta
1.03.02.02.999	502020	2023	21	Affidamento del Servizio di grafica ed editoria in occasione del 50° anniversario del Museo della Civiltà Contadina a Mauro Luccarini CIG ZB539ED351 <i>LUCCARINI MAURO</i>	3.985,00	3.233,00	0,00	752,00	Da conservare - in attesa di fattura
1.03.02.02.999	502020	2023	24	Convenzione con l'Associazione "Gruppo della Stadura" - trasferimento dei fondi per le attività anno 2023. Prima determina. <i>ASSOCIAZIONE GRUPPO DELLA STADURA</i>	14.000,00	7.322,00	0,00	6.678,00	Da conservare - in attesa di liquidazione
1.03.02.02.999	502020	2023	42	Acquisto di un servizio di catering per la festa del 50° anniversario dell'Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina alla Coop. Sociale Onlus ANIMA - CIG ZAC3B9BE91. <i>COOP.SOC.ANIMA S.C.S.</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	Da conservare - in attesa di fattura
1.03.02.02.999	502020	2023	52	affidamento di servizi per acquisto di pannellistica interna dell'Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina. <i>Flex Industries srl</i>	1.282,46	0,00	0,00	1.282,46	Da conservare - in attesa di liquidazione fattura ricevuta
1.03.02.02.999	502020	2023	53	affidamento di servizi per acquisto di pannellistica interna dell'Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina. <i>Flex Industries srl</i>	809,11	0,00	0,00	809,11	Da conservare - in attesa di liquidazione fattura ricevuta
1.03.02.09.009	501030	2023	5	Oggetto: 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 per l'anno 2023. <i>CASTALDI COSTRUZIONI srls</i>	3.500,00	0,00	-1.000,00	2.500,00	Da conservare - in attesa di fattura
1.03.02.09.009	501030	2023	6	Rinnovo 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 e del Pomario storico, nonché di pulizia degli spazi della Villa e del Museo alla Cooperativa Sociale Anima S.c.s. fino al 28/02/2023. <i>COOP.SOC.ANIMA S.C.S.</i>	2.573,33	0,00	0,00	2.573,33	Da conservare - in attesa di fattura
1.03.02.09.009	501030	2023	20	Rettifica determina n. 20 /2022 PG 77870 : RINNOVO DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CULTURALE E DI OSPITALITÀ, DEI SERVIZI DIBIGLIETTERIA, DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E DI MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA SMERALDI E DEL POMARIO STORICO, NONCHÉ DI PULIZIA DEGLI SPAZIDELLA VILLA E DEL MUSEO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ANIMA S.C.S. FINO AL 28/02/2023. CIG Z97393DDF4. <i>COOP.SOC.ANIMA S.C.S.</i>	333,34	0,00	0,00	333,34	Da conservare - in attesa fattura

1.03.02.09.009	501030	2023	23	Convenzione con l'Associazione "Gruppo della Stadura" - trasferimento dei fondi per le attività anno 2023. Prima determina. <i>ASSOCIAZIONE GRUPPO DELLA STADURA</i>	9.000,00	6.178,00	0,00	2.822,00	Da conservare - in attesa di liquidazione
1.03.02.09.009	501030	2023	32	affidamento del servizio di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico, dei servizi di manutenzione, pulizia e biglietteria e del servizio di caffetteria del complesso museale "Villa Smeraldi". Annualità 2023 e 2024. <i>COOP.SOC.ANIMA S.C.S.</i>	20.366,67	0,00	0,00	20.366,67	Da conservare - in attesa di liquidazione
1.03.02.09.011	501030	2023	17	Servizio di manutenzione programmata annuale del carrello elevatore OM D 25 di proprietà della Città metropolitana di Bologna in dotazione all'Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina - per l'anno 2023 <i>CENTRO CARRELLI SRL</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	Da conservare - in attesa di liquidazione fattura ricevuta
1.03.02.09.011	501030	2023	55	affidamento alla ditta Centro Carrelli s.r.l. del servizio di riparazione del carrello elevatore OM D 25 di proprietà della Città metropolitana di Bologna in dotazione all'Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina. <i>CENTRO CARRELLI SRL</i>	1.010,53	0,00	0,00	1.010,53	Da conservare - in attesa di liquidazione fattura ricevuta
1.03.02.13.001	502040	2023	46	Convenzione con l'Associazione "Gruppo della Stadura" - trasferimento dei fondi per le attività anno 2023. Seconda determina di impegno quota annuale. <i>ASSOCIAZIONE GRUPPO DELLA STADURA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Da conservare - in attesa di liquidazione
1.03.02.13.999	501040	2023	7	Rinnovo 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 e del Pomario storico, nonché di pulizia degli spazi della Villa e del Museo alla Cooperativa Sociale Anima S.c.s. fino al 28/02/2023. <i>COOP.SOC.ANIMA S.C.S.</i>	1.833,33	0,00	0,00	1.833,33	Da conservare - in attesa di fattura
1.03.02.13.999	501040	2023	33	affidamento del servizio di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico, dei servizi di manutenzione, pulizia e biglietteria e del servizio di caffetteria del complesso museale "Villa Smeraldi". Annualità 2023 e 2024. <i>COOP.SOC.ANIMA S.C.S.</i>	11.166,67	0,00	0,00	11.166,67	Da conservare - in attesa di liquidazione fattura ricevuta
1.03.02.13.999	502040	2023	4	Servizio per la gestione dell'attività didattica del museo della civiltà contadina anni 2022/2024 <i>PROSPECTIVA S.C.A.R.L.</i>	32.470,59	20.041,70	0,00	12.428,89	Da conservare - in attesa di liquidazione
1.03.02.17.001	103065	2023	34	spese a carico Ente anno 2023 <i>TESORERIA - INTESA SANPAOLO S.P.A.</i>	200,00	123,30	-26,70	50,00	Da conservare - in attesa di regolarizzare provvisorio di uscita n. 1/2024
1.03.02.17.999	103060	2023	29	servizio opifull anno 2023 <i>INTESA SANPAOLO S.p.A.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	Da conservare - in attesa fattura
1.03.02.17.999	103060	2023	51	Adempimenti Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna anno 2023 <i>BISANZIO CONSULTING SRL</i>	81,14	0,00	0,00	81,14	Da conservare - in attesa fattura
1.03.02.99.999	501050	2023	40	affidamento del servizio di redazione di articoli per la pubblicazione della rivista "Dal Contado" dell'Istituzione Villa Smeraldi alla Dott.ssa Marianna Biondi. <i>Biondi Marianna</i>	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00	Da conservare - in attesa di fattura
1.03.02.99.999	502050	2023	22	Affidamento del Servizio di grafica ed editoria in occasione del 50° anniversario del Museo della Civiltà Contadina a Mauro Luccarini CIG ZB539ED351 <i>LUCCARINI MAURO</i>	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	Da conservare - in attesa di 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

1.04.01.01.002	501014	2023	16	Rimborso spese al Liceo Scientifico Statale "A. B. Sabin" per visita didattica presso Villa Smeraldi – Museo della Civiltà Contadina <i>Liceo Scientifico Statale "A. B. Sabin"</i>	330,00	0,00	0,00	330,00	Da conservare - in attesa di rendicontazione
Totale titolo 1					127.467,17	39.980,03	-8.430,90	79.056,24	

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	2023	9	Versamento Trattenuta IVA Split payment - Anno 2023 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	40.000,00	0,00	-24.086,50	15.913,50	Da conservare - Importo comunicato dalla CM e parificato
Totale titolo 7					40.000,00	0,00	-24.086,50	15.913,50	

	Totale	167.467,17	39.980,03	-32.517,40	94.969,74	
--	---------------	------------	-----------	------------	-----------	--
