

ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

COMUNE DI BOLOGNA

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021

Elenco Crediti inesigibili

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO 02 Trasferimenti correnti									
02010101	EG0010-000	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA NB: N.B. Capitoli della spesa vincolati: UG0058-000, UG0212-000.	2017 2018	1.169,98 10.230,02	1.169,98 10.230,02	0,00 0,00	09		007
				11.400,00	11.400,00	0,00			
02010102	EG0020-000	CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA NB: vincolato capitolo UG0060-000	2019 2020	110,00 99.890,00	0,00 70.000,00	110,00 29.890,00	09		001
				100.000,00	70.000,00	30.000,00			
02010102	EG0020-010	CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	2020	50.000,00	50.000,00	0,00	10		
				50.000,00	50.000,00	0,00			
02010102	EG0030-000	CONTRIBUTI DEL COMUNE DI BOLOGNA PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2020	38.000,00	38.000,00	0,00	10		
				38.000,00	38.000,00	0,00			
02010102	EG0030-035	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BOLOGNA A RIMBORSO DI SPESE ANTICIPATE DALL'ISTITUZIONE PER IL PON METRO: ASSE 3-MEDIAZIONE E ANIMAZIONE CULTURALE NEI MUSEI (AZIONE BO.3.3.1.e "A TITOLARITA'")	2019	8.314,00	8.314,00	0,00	10	08	
				8.314,00	8.314,00	0,00			
02010102	EG0030-050	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BOLOGNA PON METRO: ASSE 3-MEDIAZIONE E ANIMAZIONE CULTURALE NEI MUSEI (AZIONE BO.3.3.1.e "A TITOLARITA'") NB: Capitoli della spesa vincolati: UG0059-000	2019 2020	43.688,00 224.785,13	41.881,00 83.452,70	1.807,00 140.693,49	09	08	010
				268.473,13	125.333,70	142.500,49			
02010401	EG0060-000	CONTRIBUTI DA FONDAZIONI BANCARIE PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	2020	50.000,00	50.000,00	0,00	09		003
				50.000,00	50.000,00	0,00			
02010301	EG0150-000	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO)	2020	24.400,00	24.400,00	0,00	10		
				24.400,00	24.400,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 02 Trasferimenti correnti						
	2017	1.169,98	1.169,98	0,00		
	2018	10.230,02	10.230,02	0,00		
	2019	52.112,00	50.195,00	1.917,00		
	2020	487.075,13	315.852,70	170.583,49		
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		550.587,13	377.447,70	172.500,49		

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO 03 Entrate Extratributarie									
03010200	EG0110-000	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DAL TRIBUTO O TRIBUTO COMPRESO)	2016 2019	68.329,00 39.146,59	0,00 39.146,59	0,00 0,00	10		
				107.475,59	39.146,59	0,00			
03010200	EG0120-000	PROVENTI DERIVANTI DA VISITE GUIDATE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DAL TRIBUTO O TRIBUTO COMPRESO)	2016 2020	250,00 200,00	0,00 80,00	0,00 120,00	10		
				450,00	80,00	120,00			
03010200	EG0130-000	PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DEI LABORATORI DIDATTICI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO)	2016 2019 2020	88,00 430,00 240,00	0,00 430,00 240,00	0,00 0,00 0,00	10		
				758,00	670,00	0,00			
03010100	EG0140-000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' COMMERCIALE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO)	2018 2019 2020	98,00 15.627,37 5.468,78	0,00 15.469,53 3.655,68	98,00 157,84 1.813,10	10		
				21.194,15	19.125,21	2.068,94			
03030300	EG0170-000	PROVENTI DA INTERESSI ATTIVI	2020	0,18	0,18	0,00	10		
				0,18	0,18	0,00			
03059900	EG0180-000	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI RESI DALL'ISTITUZIONE: CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	2020	2.066,25	2.066,25	0,00	10		
				2.066,25	2.066,25	0,00			
03010300	EG0190-000	PROVENTI DERIVANTI DA CANONI, CONCESSIONI, DIRITTI REALI DI GODIMENTO, FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO)	2014 2019 2020	847,00 3.977,84 45.583,12	0,00 3.027,84 17.867,74	847,00 950,00 27.715,38	10		
				50.407,96	20.895,58	29.512,38			
03010200	EG0195-000	PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI RIPRODUZIONE, RIMBORSO PRESTITI OPERE E ALTRI RIMBORSI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO)	2018 2019 2020	948,00 24.335,74 5.108,00	0,00 11,74 1.718,50	948,00 23.836,00 3.206,50	10		
				30.391,74	1.730,24	27.990,50			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 03 Entrate Extratributarie						
	2014	847,00	0,00	847,00		
	2016	68.667,00	0,00	0,00		
	2018	1.046,00	0,00	1.046,00		
	2019	83.517,54	58.085,70	24.943,84		
	2020	58.666,33	25.628,35	32.854,98		
TOTALE TITOLO 03 Entrate Extratributarie		212.743,87	83.714,05	59.691,82		

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPE	CDE	VIN
TITOLO 09 Entrate per conto di terzi e partite di giro									
09010100	EG0200-010	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	2020	90,26	90,26	0,00	05		
				90,26	90,26	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 09 Entrate per conto di terzi e partite di giro						
	2020	90,26	90,26	0,00		
TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto di terzi e partite di giro		90,26	90,26	0,00		

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
--	------	----------	-------	--------	--	--	--

TIPOLO 02 Trasferimenti correnti							
	2017	1.169,98	1.169,98	0,00			
	2018	10.230,02	10.230,02	0,00			
	2019	52.112,00	50.195,00	1.917,00			
	2020	487.075,13	315.852,70	170.583,49			
TOTALE TIPOLO		550.587,13	377.447,70	172.500,49			

TIPOLO 03 Entrate Extratributarie							
	2014	847,00	0,00	847,00			
	2016	68.667,00	0,00	0,00			
	2018	1.046,00	0,00	1.046,00			
	2019	83.517,54	58.085,70	24.943,84			
	2020	58.666,33	25.628,35	32.854,98			
TOTALE TIPOLO		212.743,87	83.714,05	59.691,82			

TIPOLO 09 Entrate per conto di terzi e partite di giro							
	2020	90,26	90,26	0,00			
TOTALE TIPOLO		90,26	90,26	0,00			

TOTALE RESIDUI		763.421,26	461.252,01	232.192,31			
FONDO DI CASSA AL 31.12.2021				416.880,87			
TOTALE GENERALE		763.421,26	461.252,01	649.073,18			

BOLOGNA, LI 28.02.2022

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPE	CDE	VIN
TITOLO 01 Spese correnti									
05020103	UG0040-000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2017 2019 2020	60,19 348,11 48.601,57	0,00 162,05 43.144,91	60,19 186,06 1.062,01	10		
				49.009,87	43.306,96	1.308,26			
05020103	UG0050-000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO)	2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020	963,80 9,00 89,00 258,00 287,63 3.255,05 192.101,22	0,00 0,00 0,00 257,90 287,63 1.000,00 169.717,05	963,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21,75 16,83	10		
				196.963,70	171.262,58	1.002,38			
05020103	UG0055-000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO) N.B.: Contro avanzo di amministrazione	2020	129.404,18	124.179,44	0,00	08		
				129.404,18	124.179,44	0,00			
05020103	UG0059-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BOLOGNA PON METRO: ASSE 3-MEDIAZIONE E ANIMAZIONE CULTURALE NEI MUSEI (AZIONE BO.3.3.1.e "A TITOLARITA'", RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) NB: Capitolo dell'entrata vincolato: EG0030-050	2020	70.078,59	69.439,65	0,00	09	08	010
				70.078,59	69.439,65	0,00			
05020103	UG0060-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) NB: Capitolo vincolato EG0020-000	2020	43.840,76	13.950,76	29.890,00	09		001
				43.840,76	13.950,76	29.890,00			
05020103	UG0061-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BOLOGNA DA FONDAZIONE DEL MONTE PER PROGETTO BUSSOLA D'ORO (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) NB: N.B. Capitolo dell'entrata vincolato: EG0031-000	2019 2020	45,00 3.200,00	40,00 3.200,00	0,00 0,00	09	08	012
				3.245,00	3.240,00	0,00			
05020103	UG0065-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) NB: Contro avanzo di amministrazione vincolato (Cap. EG0020-000)	2020	3.702,70	3.702,70	0,00	08		001

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPE	CDE	VIN
				3.702,70	3.702,70	0,00			
05020103	UG0070-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) NB: Capitolo vincolato EG0060-000	2020	44.159,14	42.384,04	1.775,10	09		003
				44.159,14	42.384,04	1.775,10			
05020103	UG0072-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) NB: Contro avanzo di amministrazione vincolato	2020	264,00	0,00	0,00	08		003
				264,00	0,00	0,00			
05020103	UG0080-000	REIMPIEGO EREDITA' PER RESIDENZA ARTISTI SANDRA NATALI NB: Contro avanzo di amministrazione vincolato	2020	945,24	172,06	0,00	08		
				945,24	172,06	0,00			
05020104	UG0090-000	CONTRIBUTI A ENTI E A PRIVATI	2020	22.464,50	22.464,50	0,00	10		
				22.464,50	22.464,50	0,00			
05020104	UG0095-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE: CONTRIBUTI NB: NB. Capitoli dell'entrata vincolati: EG0020-000.	2020	36.600,00	36.600,00	0,00	09		001
				36.600,00	36.600,00	0,00			
05020102	UG0100-000	IMPOSTE, TASSE	2020	4,00	4,00	0,00	10		
				4,00	4,00	0,00			
05020110	UG0110-020	REGOLARIZZAZIONE TRAMITE COMUNE I.V.A. VENDITE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	2020	256,26	0,00	0,00	10		
				256,26	0,00	0,00			
05020110	UG0120-000	SPESE ASSICURATIVE DIVERSE: PREMI, CONGUAGLI, FRANCHIGIE E ONERI	2020	1.789,54	137,00	0,00	10		
				1.789,54	137,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 01 Spese correnti							
	2012	963,80	0,00	963,80			
	2015	9,00	0,00	0,00			
	2016	89,00	0,00	0,00			
	2017	318,19	257,90	60,19			
	2018	287,63	287,63	0,00			
	2019	3.648,16	1.202,05	207,81			
	2020	597.411,70	529.096,11	32.743,94			
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		602.727,48	530.843,69	33.975,74			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO		02 Spese in conto capitale							
05010202	UG0210-000	BENI MATERIALI	2020	2.502,07	2.502,07	0,00	16		
				2.502,07	2.502,07	0,00			
05020202	UG0215-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE. ACQUISTO DI BENI MATERIALI E DUREVOLI NB: Capitolo vincolato EG0020-000	2020	975,71	975,71	0,00	13		001
				975,71	975,71	0,00			
05010202	UG0230-000	ACQUISTO DI BENI MATERIALI E DUREVOLI NB: Contro avanzo di amministrazione	2020	46.694,51	46.557,75	106,92	14		
				46.694,51	46.557,75	106,92			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 02 Spese in conto capitale							
	2020	50.172,29	50.035,53	106,92			
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		50.172,29	50.035,53	106,92			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO		07 Spese per conto terzi e partite di giro							
99010701	UG0290-000	VERSAMENTO TRAMITE COMUNE DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2020	5.636,28	5.636,28	0,00	05		
				5.636,28	5.636,28	0,00			
99010701	UG0290-010	VERSAMENTO TRAMITE COMUNE DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. ATTIVITA' COMMERCIALE	2020	9.915,77	9.915,77	0,00	05		
				9.915,77	9.915,77	0,00			
99010701	UG0310-000	DEBITI PER PARTITE DI GIRO	2020	4.124,00	4.124,00	0,00	05		
				4.124,00	4.124,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro							
	2020	19.676,05	19.676,05	0,00			
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		19.676,05	19.676,05	0,00			

RIEPILOGO DEI TITOLI

PAG. 8

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
TITOLO 01 Spese correnti							
	2012	963,80	0,00	963,80			
	2015	9,00	0,00	0,00			
	2016	89,00	0,00	0,00			
	2017	318,19	257,90	60,19			
	2018	287,63	287,63	0,00			
	2019	3.648,16	1.202,05	207,81			
	2020	597.411,70	529.096,11	32.743,94			
TOTALE TITOLO	01 Spese correnti	602.727,48	530.843,69	33.975,74			
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
	2020	50.172,29	50.035,53	106,92			
TOTALE TITOLO	02 Spese in conto capitale	50.172,29	50.035,53	106,92			
TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro							
	2020	19.676,05	19.676,05	0,00			
TOTALE TITOLO	07 Spese per conto terzi e partite di giro	19.676,05	19.676,05	0,00			
T O T A L E G E N E R A L E		672.575,82	600.555,27	34.082,66			

BOLOGNA, LI 28.02.2022

Crediti inesigibili Rendiconto 2021 e 2020

€ 109.240,77

Cdr	TF	Capitolo	Tit	Descr.Cap	Anno Accertamento	n. Accertamenti	motivazione cancellazione residuo	Crediti inesigibili non prescritti da mantenere nello Stato Patrimoniale
G00	10	EG0110-000	3	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DAL TRIBUTO O TRIBUTATO COMPRESO)	2016	616000548	Credito coperto da Fondo crediti di dubbia esigibilità scaduto da almeno tre anni (All. 4.2 principio applicato contabilità finanziaria – punto 9.1)	68.329,00
G00	10	EG0120-000	3	PROVENTI DERIVANTI DA VISITE GUIDATE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DAL TRIBUTO O TRIBUTATO COMPRESO)	2016	616000549	Credito coperto da Fondo crediti di dubbia esigibilità scaduto da almeno tre anni (All. 4.2 principio applicato contabilità finanziaria – punto 9.1)	250,00
G00	10	EG0130-000	3	PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DEI LABORATORI DIDATTICI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTATO COMPRESO)	2016	616000550	Credito coperto da Fondo crediti di dubbia esigibilità scaduto da almeno tre anni (All. 4.2 principio applicato contabilità finanziaria – punto 9.1)	88,00
G00	10	EG0195-000	3	PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI RIPRODUZIONE, RIMBORSO PRESTITI OPERE E ALTRI RIMBORSI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTATO COMPRESO)	2019	619000444	Credito coperto da Fondo crediti di dubbia esigibilità (All. 4.2 principio applicato contabilità finanziaria – punto 9.1)	488,00
G00	10	EG0195-000	3	PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI RIPRODUZIONE, RIMBORSO PRESTITI OPERE E ALTRI RIMBORSI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTATO COMPRESO)	2020	620000561	Credito coperto da Fondo crediti di dubbia esigibilità (All. 4.2 principio applicato contabilità finanziaria – punto 9.1)	183,00
Totale Crediti inesigibili Rendiconto 2021								69.338,00
G00	10	EG0190-000	3	PROVENTI DERIVANTI DA CANONI, CONCESSIONI, DIRITTI REALI DI GODIMENTO, FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTATO COMPRESO)	2012	612001264	Credito coperto da Fondo crediti di dubbia esigibilità scaduto da almeno tre anni (All. 4.2 principio applicato contabilità finanziaria – punto 9.1)	8.765,36
G00	10	EG0140-000	3	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' COMMERCIALE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTATO COMPRESO)	2014	614000234	Credito coperto da Fondo crediti di dubbia esigibilità scaduto da almeno tre anni (All. 4.2 principio applicato contabilità finanziaria – punto 9.1)	2.232,00
G00	10	EG0110-000	3	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DAL TRIBUTO O TRIBUTATO COMPRESO)	2016	616000548	Credito coperto da Fondo crediti di dubbia esigibilità scaduto da almeno tre anni (All. 4.2 principio applicato contabilità finanziaria – punto 9.1)	27.000,00
G00	10	EG0120-000	3	PROVENTI DERIVANTI DA VISITE GUIDATE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DAL TRIBUTO O TRIBUTATO COMPRESO)	2018	618000358	Credito coperto da Fondo crediti di dubbia esigibilità (All. 4.2 principio applicato contabilità finanziaria – punto 9.1)	120
G00	10	EG0190-000	3	PROVENTI DERIVANTI DA CANONI, CONCESSIONI, DIRITTI REALI DI GODIMENTO, FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTATO COMPRESO)	2019	619000414	Credito coperto da Fondo crediti di dubbia esigibilità (All. 4.2 principio applicato contabilità finanziaria – punto 9.1)	932,00
G00	10	EG0110-000	3	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DAL TRIBUTO O TRIBUTATO COMPRESO)	2019	619001157	Credito coperto da Fondo crediti di dubbia esigibilità (All. 4.2 principio applicato contabilità finanziaria – punto 9.1)	853,41
Totale Crediti inesigibili Rendiconto 2020								39.902,77