

**Elenco rettifiche accertamenti****Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.05.02.03.005	3052	2019	8	Rimborso Di Bella	3.000,00	3.000,00	Insussistenza – importo mantenuto erroneamente a residuo nel 2019, relativo ad una restituzione di denaro, registrata in partite di giro (e regolarizzata) ed anche in titolo terzo.
<b>Totale titolo 3</b>					3.000,00	3.000,00	

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.03.01.001	901300	2019	1	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Anno 2019	40,00	40,00	Insussistenza – importo mantenuto erroneamente a residuo nel 2019
<b>Totale titolo 9</b>					40,00	40,00	
<b>Totale</b>					3.040,00	3.040,00	

---

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.01.001	502101	2018	56	ACQUISTO RIVISTA PAGINE ANIM. SOCIALE	80,00	80,00	Cancellazione in quanto verificato che per l'anno 2018 la rivista non è stata acquistata.
1.03.01.01.001	502101	2018	57	ACQUISTO RIVISTA IL VASO DI PANDORA	25,00	25,00	Economia di spesa
1.03.01.01.001	502101	2018	58	ACQUISTO RIVISTA LA PROFESSIONE SOCIALE	34,00	34,00	Economia di spesa
1.03.01.01.001	502101	2018	61	adesione forniture Interateneo dei periodici e riviste straniere anno 2018	165,03	165,03	Cancellazione per riduzione dell'ordine di fornitura dei periodici
1.03.01.01.001	502101	2019	27	adesione forniture Interateneo dei periodici e riviste straniere anno 2019	855,81	855,81	Cancellazione per riduzione dell'ordine di fornitura dei periodici
1.03.01.01.002	502101	2019	31	libri vari per biblioteca	218,82	198,12	Cancellazione per cancellazione di parte dell'ordine in quanto mancanza di disponibilità dei volumi scelti
1.03.02.02.999	1204302	2018	80	APERITIVO PRESENTAZIONE LIBRO 1/12/18 A TEATRO. IN COMPAGNIA	30,00	30,00	Economia di spesa, residuo mantenuto erroneamente nel 2019
1.03.02.09.004	103309	2019	34	controllo estintori biblioteca	360,00	4,98	Economia di spesa
1.03.02.13.002	103313	2019	74	Affidamento alla Coop. Soc. Pictor del servizio di pulizia dei locali della biblioteca e degli uffici siti in via S. Isaia, 90, mediante Trattativa diretta sul MePA sulla piattaforma "acquistinretepa"	570,00	41,59	Economia di spesa
1.03.02.13.999	103313	2019	75	AFFIDAMENTO SERVIZIO "OPI FULL"	44,00	44,00	Economia di spesa
1.03.02.16.999	103316	2019	32	deposito bilanci	182,30	182,30	Cancellazione a seguito della verifica da parte della Bisanzio consulting di nessuna pendenza relativamente al deposito dei bilancio dell'anno 2019
1.03.02.16.999	103316	2019	33	pagamento rea camera commercio	50,00	32,00	Economia di spesa
1.03.02.16.002	103316	2019	58	spese postali bollettino per riviste biblioteca	6,00	6,00	Economia di spesa
1.03.02.17.001	103317	2019	30	spese per servizi finanziari	700,00	700,00	Cancellazione a seguito di verifica di nessuna obbligazione per servizi finanziari sospesi per l'esercizio 2019
1.03.02.99.999	501318	2019	73	Affidamento alla Coop. Soc. Open Group O.N.L.U.S. del servizio di archiviazione cartelle cliniche dell'ex Ospedale Psichiatrico Francesco Roncati – progetto "Carte da legare"	5.792,98	83,73	Economia di spesa a seguito della rendicontazione dell'attività svolta
1.03.02.99.999	1202318	2019	19	servizio gestione sportello sostegno 2019	394,00	394,00	Economia di spesa a seguito della rendicontazione dell'attività svolta
1.03.02.99.999	1204318	2019	41	progetto I piani di zona distrettuali nell'area metropolitana bolognese	1.055,00	1.055,00	Economia di spesa a seguito della verifica dell'attività svolta che per l'anno 2019 sono state realizzate 5 delle 6 azioni previste (in quanto non è stato possibile realizzare evento finale)
1.03.02.99.999	1204318	2019	42	progetto I piani di zona distrettuali nell'area metropolitana bolognese	1.949,25	1.949,25	Economia di spesa a seguito della verifica dell'attività svolta che per l'anno 2019 sono state realizzate 5 delle 6 azioni previste (in quanto non è stato possibile realizzare evento finale)
Totale titolo 1					12.512,19	5.880,81	

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.03.01.001	9901300	2019	25	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - ANNO 2019	2.440,00	1.000,00	Insussistente a seguito della verifica con la CM rispetto agli importi dovuti.
<b>Totale titolo 7</b>					2.440,00	1.000,00	
<b>Totale</b>					14.952,19	6.880,81	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	394,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	4.466,01

## Residui attivi mantenuti al 31/12/2020

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	2001	2019	14	Trasferimento da ministero per Schedatura cartelle <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	In attesa del versamento da parte del Ministero
2.01.01.02.001	2105	2020	39	all'Istituzione "G.F. Minguzzi" a titolo di contributo per la realizzazione del progetto "Minori in Manicomio" <i>IBACN Istituto per i beni artistici culturali e na</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	In attesa del versamento da parte di IBACN
2.01.01.02.011	2105	2019	15	SOSTENGO <i>AZIENDA USL BOLOGNA PROGETTO ADS</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Azienda USL sollecitata e conferma che a breve farà il versamento
2.01.01.02.011	2105	2019	16	TEATRI DI SALUTE MENTALE <i>AZIENDA USL BOLOGNA PROGETTO TEATRO E SALUTE MENTA</i>	10.000,00	5.500,00	0,00	4.500,00	Azienda USL sollecitata e conferma che a breve farà il versamento
2.01.01.02.011	2105	2020	28	TEATRI E SALUTE MENTALE - CONTRIBUTO PER ANNO 2020 <i>AZIENDA USL BOLOGNA PROGETTO TEATRO E SALUTE MENTA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Azienda USL attende la relazione tecnica e a breve farà il versamento
2.01.01.02.011	2105	2020	43	titolo di contributo per la realizzazione del progetto "SOSTengo! Azioni di Valorizzazione e supporto in tema di Amministratore di Sostegno"; <i>AZIENDA USL BOLOGNA PROGETTO ADS</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Azienda USL sollecitata e conferma che a breve farà il versamento
2.01.01.02.011	2105	2020	44	Trasferimento per progetto PRISMA <i>AZIENDA USL BOLOGNA AMMINISTRAZIONE</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Azienda USL sollecitata e conferma che a breve farà il versamento
2.01.04.01.001	2401	2019	18	CONTRIBUTO ANEP ANNO 2019 <i>A.N.E.P. ASSOCIAZIONE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ANEP sollecitata
2.01.04.01.001	2401	2020	42	Contributo per la per la realizzazione del progetto " Trame educative per nuove comunità" <i>COOP SOCIALE QUADRIFOGLIO</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	In attesa del versamento
<b>Totale titolo 2</b>					108.800,00	5.500,00	0,00	103.300,00	

### Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.004	3052	2019	19	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE A PAOLO BARCELLA <i>barcella paolo</i>	269,20	0,00	0,00	269,20	Inviata mail di sollecito per la restituzione dei soldi da noi erroneamente versati
<b>Totale titolo 3</b>					269,20	0,00	0,00	269,20	
<b>Totale</b>					109.069,20	5.500,00	0,00	103.569,20	

## Residui passivi mantenuti 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
1.01.02.01.999	1204202	2019	47	INPS LONGO FRANCESCO seminario _DIRITTI E RESPONSABILITA' UNA CARTA PER GLI ANZIANI FRAGILI- 11 aprile 2019 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	86,00	0,00	0,00	86,00	Mantenere – in attesa della nota di debito già sollecitata
1.02.01.01.001	103201	2020	63	Irap LAMBERTINI - Settembre 2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	297,50	0,00	17,00	314,50	Debito confermato dalla CM da versare nel 2021
1.02.01.01.001	501201	2020	62	IRAP ALBERTINI MARCO - Giugno 2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	25,50	0,00	0,00	25,50	Debito confermato dalla CM da versare nel 2021
1.02.01.01.001	1201201	2019	78	Progetto "Salute mentale nell'infanzia – fra bisogni e risorse" in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Bologna _ formatore Prof.ssa Dora <i>KANUER DORA</i>	42,50	0,00	0,00	42,50	Il soggetto debitore è deceduto, siamo in attesa di informazioni da parte degli eredi
1.02.01.01.001	1201201	2020	52	Irap MAFFEO ROBERTO - dicembre 2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	68,00	0,00	0,00	68,00	Debito confermato dalla CM da versare nel 2021
1.02.01.01.001	1201201	2020	61	IRAP Maffeo - pagamento agosto 2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	119,00	0,00	0,00	119,00	Debito confermato dalla CM da versare nel 2021
1.02.01.01.001	1203201	2019	46	IRAP FRANCESCO LONGO seminario _DIRITTI E RESPONSABILITA' UNA CARTA PER GLI ANZIANI FRAGILI- 11 aprile 2019 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	42,50	0,00	0,00	42,50	Mantenere – in attesa della nota di debito già sollecitata
1.03.01.01.001	502101	2019	68	PAGINE ANIMAZIONE SOCIALE <i>GRUPPO ELETTROGENO ASSOCIAZIONE PROM. SOCIALE</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	Mantenere in attesa di fattura
1.03.01.01.001	502101	2020	31	Acquisti per le riviste sul tema della psichiatria ed emarginazione sociale - ANNO 2020 <i>EPIDAURO</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	Mantenere in attesa di fattura
1.03.01.01.001	502101	2020	32	Acquisti per le riviste sul tema della psichiatria ed emarginazione sociale - ANNO 2020 <i>MEDICINA DEMOCRATICA</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	Mantenere in attesa di fattura
1.03.02.02.005	502302	2020	46	Acquisto allestimento per la realizzazione della mostra fotografica "Minori in Manicomio" <i>In-Novo Srl</i>	3.696,60	0,00	0,00	3.696,60	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.02.005	1203302	2019	45	RELATORE seminario _DIRITTI E RESPONSABILITA' UNA CARTA PER GLI ANZIANI FRAGILI- 11 aprile 2019 <i>longo francesco</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Mantenere – in attesa della nota di debito già sollecitata
1.03.02.04.999	1201304	2019	77	Progetto "Salute mentale nell'infanzia – fra bisogni e risorse" in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Bologna _ formatore Prof.ssa Dora <i>KANUER DORA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Il soggetto debitore è deceduto, siamo in attesa di informazioni da parte degli eredi
1.03.02.13.002	103313	2020	3	Affidamento alla Coop. Soc. Pictor del servizio di pulizia dei locali della biblioteca e degli uffici siti in via S. Isaia, 90, mediante Trattativa diretta sul MePA sulla piattaforma "acquistinretepa" <i>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.540,00	2.589,45	0,00	950,55	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.17.999	103317	2020	42	Affidamento servizio "OPI full" <i>INTESA SAN PAOLO</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	Mantenere – in attesa della nota di debito già sollecitata
1.03.02.99.010	1204318	2019	54	GRUPPO DI LAVORO PROGETTO OGNI LINGUA VALE E FORMAZIONE <i>MINUZ</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Mantenere in attesa di fattura

1.03.02.99.999	501318	2018	43	Riordino documentazione Archivio dell'Istituzione "G.F. Minguzzi <i>ROSA FRANCESCO</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	Mantenere in attesa di fattura
1.03.02.99.999	501318	2018	60	REALIZZAZIONE PAGINE WEB PROGETTO INPAZZIRE DI GUERRA _PROMOSSO DA IBACN <i>VECCHIETTI ERIKA</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	Mantenere in attesa di fattura
1.03.02.99.999	502318	2020	1	EX 2020/1 servizio per la qualificazione e valorizzazione della Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane <i>OPEN GROUP COOP.VA SOCIALE - GIA' VOLI</i>	10.892,86	10.308,37	0,00	584,49	Mantenere in attesa di fattura
1.03.02.99.999	502318	2020	43	noleggio sala proiezione della Cineteca di Bologna – evento "La Città che cura" <i>MODERNISSIMO SRL</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	Mantenere in attesa di fattura
1.03.02.99.999	1202318	2020	41	Sportello SOSTengo <i>PERUCCI GIOVANNA</i>	8.333,33	6.250,00	0,00	2.083,33	Mantenere in attesa di fattura
1.03.02.99.999	1204318	2019	52	GRUPPO DI LAVORO PROGETTO OGNI LINGUA VALE E COORDINAMENTO ATTIVITA' <i>FAVARO GRAZIELLA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Mantenere – in attesa della nota di debito già sollecitata
1.03.02.99.999	1204318	2020	10	Affidamento al Dott. Luca Negrognò formazione "Laboratorio Metropolitano su una certa idea di salute mentale e di comunità" <i>NEGROGNO LUCA</i>	30.000,00	22.500,00	0,00	7.500,00	Mantenere – in attesa della nota di debito già sollecitata
1.04.01.02.008	1202401	2020	60	progetto sostengo Commissione per la valutazione delle istanze presentate dai cittadini per essere iscritti all'Elenco degli amministratori di sostegno volontari <i>Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA RENZO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Mantenere in attesa di fattura
1.04.04.01.001	1202404	2020	58	Realizzazione dei corsi di formazione distretti dell'area metropolitana bolognese e realizzazione di un percorso di formazione per campagna di people raising per ricerca volontari progetto sostengo <i>VOLABO CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Mantenere nota pervenuta 2021
1.04.04.01.001	1202404	2020	59	Realizzazione delle attività di sensibilizzazione e formazione e partecipazione alla Commissione progetto sostengo - ANNO 2020 <i>DOPO DI NOI FONDAZIONE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Mantenere in attesa di nota
<b>Totale titolo 1</b>					<b>67.710,79</b>	<b>41.647,82</b>	<b>17,00</b>	<b>26.079,97</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	9901303	2020	54	IVA SPLIT DICEMBRE 2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	119,90	0,00	0,00	119,90	Debito confermato dalla CM da versare nel 2021
7.01.01.02.001	9901303	2020	55	IVA SPLIT DA RIVERSARE ALLA CM - GENNAIO-OTTOBRE 2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	4.172,25	0,00	0,00	4.172,25	Debito confermato dalla CM da versare nel 2021
7.01.03.01.001	9901300	2020	53	IRPEF DICEMBRE <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	Debito confermato dalla CM da versare nel 2021
7.01.03.01.001	9901300	2020	56	IRPEF DA RIVERSARE ALLA CM: GENNAIO-OTTOBRE 2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	2.572,50	0,00	0,00	2.572,50	Debito confermato dalla CM da versare nel 2021
<b>Totale titolo 7</b>					7.024,65	0,00	0,00	7.024,65	
<b>Totale</b>					74.735,44	41.647,82	17,00	33.104,62	