

Maggiori entrate al 31/12/2021

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.04.01.001	2401	2020	42	Contributo per la per la realizzazione del progetto " Trame educative per nuove comunità"	2.300,00	344,60	Minore entrata A seguito di rendicontazione presentata
Totale titolo 2					2.300,00	344,60	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.05.02.03.004	3052	2019	19	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE A PAOLO BARCELLA	269,20	269,20	Inesigibile A SEGUITO DI CONTROLLI è EMERSO CHE LE SOMME NON ERANO DOVUTE, ACCERTAMENTO da eliminare
Totale titolo 3					269,20	269,20	
Totale					2.569,20	613,80	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.999	1204202	2019	47	INPS LONGO FRANCESCO seminario _DIRITTI E RESPONSABILITA' UNA CARTA PER GLI ANZIANI FRAGILI- 11 aprile 2019	86,00	86,00	Economia Somma non dovuta in quanto dichiarato di non aver superato i minimali
1.03.01.01.001	502101	2019	68	PAGINE ANIMAZIONE SOCIALE	80,00	5,00	Economia
1.03.01.01.001	502101	2020	31	Acquisti per le riviste sul tema della psichiatria ed emarginazione sociale - ANNO 2020	60,00	60,00	Economia Libri non inviati
1.03.01.01.001	502101	2020	32	Acquisti per le riviste sul tema della psichiatria ed emarginazione sociale - ANNO 2020	35,00	35,00	Economia Libri non arrivati
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"	950,55	230,75	Economia
1.03.02.17.999	103317	2020	42	Affidamento servizio "OPI full"	244,00	0,10	Economia
1.03.02.99.999	1204318	2019	52	GRUPPO DI LAVORO PROGETTO OGNI LINGUA VALE E COORDINAMENTO ATTIVITA'	2.000,00	2.000,00	Economia Cancellazione a seguito di verifica di nessuna obbligazione per l'esercizio 2019
1.03.02.99.010	1204318	2019	54	GRUPPO DI LAVORO PROGETTO OGNI LINGUA VALE E FORMAZIONE	1.100,00	1.100,00	Economia Cancellazione a seguito di verifica di nessuna obbligazione sospesa per l'esercizio 2019
1.03.02.99.999	1204318	2020	10	Affidamento al Dott. Luca Negrogno formazione "Laboratorio Metropolitano su una certa idea di salute mentale e di comunità"	7.500,00	200,00	Economia
1.04.01.02.008	1202401	2020	60	progetto sotengo Commissione per la valutazione delle istanze presentate dai cittadini per essere iscritti all'Elenco degli amministratori di sostegno volontari	500,00	500,00	Economia Cancellazione a seguito di verifica di nessuna obbligazione sospesa per l'esercizio 2020
Totale titolo 1					12.555,55	4.216,85	
Totale					12.555,55	4.216,85	

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	200,00
Entrate libere	4.016,85

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
2.01.01.02.011	2105	2021	8	Accertamento di entrata relativo alla realizzazione del progetto "TEATRO E SALUTE MENTALE" <i>Azienda USL di Bologna</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Nota di debito emessa, in attesa di liquidazione da parte dell'ASL
2.01.01.02.011	2105	2021	10	Realizzazione del servizio sovradistrettuale "Sostengo " anno 2021 <i>Azienda USL di Bologna</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Relazione inviata. In attesa di liquidazione da parte dell'ASL
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	-344,60	1.955,40	In attesa di versamento. inviato sollecito il 20.01.2022
2.01.04.01.001	2401	2021	11	SALDO PROGETTO TRAME EDUCATIVE (LIQUIDAZIONE A FINE PROGETTO) <i>COOP SOCIALE QUADRIFOGLIO</i>	560,63	0,00	0,00	560,63	In attesa di versamento, che avverrà a rendicontazione conclusa
Totale titolo 2					47.860,63	0,00	-344,60	47.516,03	

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
3.03.03.04.001	3303	2021	12	INTERESSI ATTIVI 2021 DA CONTI DI TESORERIA DELLO STATO <i>Intesa Sanpaolo S.p.A.</i>	0,13	0,00	0,00	0,13	Riscossione regolarizzata nel 2022
Totale titolo 3					0,13	0,00	0,00	0,13	
Totale					47.860,76	0,00	-344,60	47.516,16	

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	103201	2020	63	Irap LAMBERTINI - Settembre 2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	314,50	0,00	0,00	314,50	Da mantenere per il riversamento alla Citta Metropolitana
1.02.01.01.001	103201	2021	24	IRAP - prestazione Lambertini Luca <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	100,00	0,00	27,50	127,50	Da mantenere per il riversamento alla Citta Metropolitana
1.02.01.01.001	103201	2021	49	Irap - prestazione Vecchi Benatti Roberto per servizio di valorizzazione dell'archivio dell'ex Ospedale psichiatrico Roncati <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	168,30	0,00	0,00	168,30	Da mantenere per il riversamento alla Citta Metropolitana
1.02.01.01.001	103201	2021	62	Irap relativo a GRAZIELLA GIORGI <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	12,75	0,00	0,00	12,75	Da mantenere per il riversamento alla Citta Metropolitana
1.02.01.01.001	103201	2021	63	Irap relativo a Giulia Riva <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	12,75	0,00	0,00	12,75	Da mantenere per il riversamento alla Citta Metropolitana
1.02.01.01.001	103201	2021	64	Irap relativo a MACKDA GHEBREMARIAM TESFAU' <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	12,75	0,00	0,00	12,75	Da mantenere per il riversamento alla Citta Metropolitana
1.02.01.01.001	103201	2021	65	Irap relativo a EMMANUELA PEACE BOAMAH OSEI <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	12,75	0,00	0,00	12,75	Da mantenere per il riversamento alla Citta Metropolitana
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	Da mantenere per il riversamento alla Citta Metropolitana
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	Da mantenere per il riversamento alla Citta Metropolitana
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	Da mantenere per il riversamento alla Citta Metropolitana
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	Da mantenere per il riversamento alla Citta Metropolitana
1.02.01.01.001	1204201	2021	38	Irap Ramploud <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	51,00	0,00	0,00	51,00	Da mantenere per il riversamento alla Citta Metropolitana
1.03.01.01.001	502101	2021	4	CIG: 78969934C7 - Adesione forniture interateneo dei periodici e riviste straniere anno 2021 <i>Celdes S.r.l.</i>	16.646,34	11.213,70	0,00	5.432,64	Da mantenere. In attesa di fattura
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	In attesa di avere indicazione da parte degli eredi a chi versare l'importo pattuito

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
1.03.02.04.999	1204304	2021	55	"IL THE' CON LE ATTIVISTE: DISCRIMINAZIONE, GENERE, AFRODISCENDENZA" <i>Osei Emmanuela</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	Da mantenere. In attesa della nota da liquidare
1.03.02.04.999	1204304	2021	56	INPS per Osei Emmanuela <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	Da mantenere. In attesa della nota da liquidare
1.03.02.04.999	1204304	2021	57	"IL THE' CON LE ATTIVISTE: DISCRIMINAZIONE, GENERE, AFRODISCENDENZA" <i>Prosperi Marina</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	Da mantenere. In attesa della nota da liquidare
1.03.02.04.999	1204304	2021	58	"IL THE' CON LE ATTIVISTE: DISCRIMINAZIONE, GENERE, AFRODISCENDENZA" <i>Giorgi Graziella</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	Da mantenere. In attesa della nota da liquidare
1.03.02.04.999	1204304	2021	59	"IL THE' CON LE ATTIVISTE: DISCRIMINAZIONE, GENERE, AFRODISCENDENZA" <i>Riva Giulia</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	Da mantenere. In attesa della nota da liquidare
1.03.02.04.999	1204304	2021	60	"IL THE' CON LE ATTIVISTE: DISCRIMINAZIONE, GENERE, AFRODISCENDENZA" <i>Ghebremariam Tesfau' Mackda</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	Da mantenere. In attesa della nota da liquidare
1.03.02.04.999	1204304	2021	61	INPS per Ghebremariam Tesfau' Mackda <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	Da mantenere. In attesa della nota da liquidare
1.03.02.11.999	1204350	2021	23	Affidamento incarico professionale al dott. Luca Lambertini per l'approfondimento del progetto "Memorie Vive" – Gli operatori delle politiche sociali per minori e famiglie nella Città metropolitana <i>LAMBERTINI LUCA</i>	3.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	Da mantenere. In attesa fattura
1.03.02.11.999	1204350	2021	28	Affidamento di un incarico professionale di coordinamento teatro salute mentale Valli M.Francesca <i>VALLI FRANCESCA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da mantenere. In attesa fattura
1.03.02.13.002	103313	2021	1	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	3.599,00	778,80	719,80	Da mantenere. In attesa fattura
1.03.02.17.999	103317	2021	30	Affidamento servizio "OPI full" anno 2021 <i>Intesa Sanpaolo S.p.A.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	Da mantenere. Fattura da liquidare nel 2022
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	Da mantenere. Sollecitato invio 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	Da mantenere. Sollecitata fattura.
1.03.02.99.999	501318	2021	31	Affidamento del servizio di consultazione e attività di riordino, inventariazione, messa in conservazione e catalogazione della documentazione del patrimonio archivistico dell'ex Ospedale psichiatrico <i>ROSA FRANCESCO</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	Da mantenere. 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
1.03.02.99.999	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	Da mantenere. In attesa fattura.
1.03.02.99.999	502318	2021	25	Affidamento tramite trattativa diretta del servizio di qualificazione e valorizzazione della Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane "Minguzzi Gentili" <i>Open Group Società Cooperativa Sociale ONLUS</i>	12.127,41	9.095,58	0,00	3.031,83	Da mantenere. In attesa fattura 4 trimestre
1.03.02.99.999	1202318	2021	43	INCARICO PER I SERVIZI SOSTENGO <i>MARRAUDINO FELICE</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Da mantenere. Fattura liquidata nel 2022
1.03.02.99.999	1202318	2021	44	INCARICO REALIZZAZIONE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA DISABILITA' <i>PISTONE FRANCESCA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da mantenere. In attesa di fattura
1.03.02.99.999	1204318	2021	3	Servizio per la gestione del progetto: Minguzzi Lab: "Laboratorio metropolitano su una certa idea di salute mentale e di comunità" e del percorso formativo metropolitano sul Budget di Salute" <i>NEGROGNO LUCA</i>	30.000,00	21.900,00	0,00	8.100,00	Da mantenere. Fattura liquidata nel 2022
1.04.01.02.008	1202401	2021	41	Compartecipazione alla realizzazione del servizio "SOSTengo! azioni di valorizzazione e di supporto in tema di amministratore di sostegno"- Trasferimento fondi <i>Alma Mater Studiorum Università' di Bologna - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA RENZO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Da mantenere. In attesa di fattura
1.04.04.01.001	1202404	2021	39	Compartecipazione alla realizzazione del servizio "SOSTengo! azioni di valorizzazione e di supporto in tema di amministratore di sostegno"- Trasferimento fondi <i>VOLABO CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da mantenere. In attesa di fattura
1.04.04.01.001	1202404	2021	40	Compartecipazione alla realizzazione del servizio "SOSTengo! azioni di valorizzazione e di supporto in tema di amministratore di sostegno"- Trasferimento fondi <i>Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da mantenere. In attesa di fattura
Totale titolo 1					106.003,55	47.308,28	806,30	59.501,57	

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	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 2022
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 2022
7.01.01.02.001	9901303	2021	75	TRATTENUTE IVA SPLIT PAYMENT DA RIVERSARE ALLA CM <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	3.769,70	0,00	0,00	3.769,70	Debito confermato dalla CM da versare nel 2022
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 2022
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 2022
7.01.03.01.001	9901300	2021	74	Versamento IRPEF alla CM - Anno 2021 <i>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</i>	916,00	0,00	480,00	1.396,00	Da mantenere. Da liquidare alla CM
Totale titolo 7					11.710,35	0,00	480,00	12.190,35	
Totale					117.713,90	47.308,28	1.286,30	71.691,92	