

ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI

COMUNE DI BOLOGNA

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020

Elenco crediti inesigibili

ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
COMUNE DI BOLOGNA

Residui Attivi anteriori all'esercizio 2020
(per anno di provenienza)

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	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	0,00 0,00	1.169,98 10.230,02	09		007
				11.400,00	0,00	11.400,00			
02010102	EG0020-000	CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA NB: vincolato capitolo UG0060-000	2019	60.110,00	60.000,00	110,00	09		001
				60.110,00	60.000,00	110,00			
02010102	EG0020-010	CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	2019	30.000,00	30.000,00	0,00	10		
				30.000,00	30.000,00	0,00			
02010102	EG0030-000	CONTRIBUTI DEL COMUNE DI BOLOGNA PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2019	754.000,00	754.000,00	0,00	10		
				754.000,00	754.000,00	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	77.000,00	68.686,00	8.314,00	10	08	
				77.000,00	68.686,00	8.314,00			
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, UG0214-000	2019	43.688,00	0,00	43.688,00	09	08	010
				43.688,00	0,00	43.688,00			
02010401	EG0060-000	CONTRIBUTI DA FONDAZIONI BANCARIE PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	2019	50.000,00	50.000,00	0,00	09		003
				50.000,00	50.000,00	0,00			
02010401	EG0085-000	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE	2019	13.400,00	13.770,11	0,00	10		
				13.400,00	13.770,11	0,00			
02010301	EG0150-000	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO)	2019	7.320,00	7.320,00	0,00	10		

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
				7.320,00	7.320,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 02 Trasferimenti correnti						
	2017	1.169,98	0,00	1.169,98		
	2018	10.230,02	0,00	10.230,02		
	2019	1.035.518,00	983.776,11	52.112,00		
TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		1.046.918,00	983.776,11	63.512,00		

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	95.329,00 94.922,00	0,00 54.922,00	68.329,00 39.146,59	10		
				190.251,00	54.922,00	107.475,59			
03010200	EG0120-000	PROVENTI DERIVANTI DA VISITE GUIDATE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DAL TRIBUTO O TRIBUTO COMPRESO)	2016 2018 2019	250,00 960,00 4.536,00	0,00 840,00 4.536,00	250,00 0,00 0,00	10		
				5.746,00	5.376,00	250,00			
03010200	EG0130-000	PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DEI LABORATORI DIDATTICI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO)	2016 2018 2019	88,00 140,00 2.946,00	0,00 140,00 2.516,00	88,00 0,00 430,00	10		
				3.174,00	2.656,00	518,00			
03010100	EG0140-000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' COMMERCIALE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO)	2014 2018 2019	2.232,00 8.462,60 23.910,25	0,00 8.364,60 8.282,88	0,00 98,00 15.627,37	10		
				34.604,85	16.647,48	15.725,37			
03030300	EG0170-000	PROVENTI DA INTERESSI ATTIVI	2019	0,38	0,38	0,00	10		
				0,38	0,38	0,00			
03059900	EG0175-000	DONAZIONI PER I MUSEI DELL'ISTITUZIONE	2019	1.426,00	1.426,00	0,00	10		
				1.426,00	1.426,00	0,00			
03059900	EG0180-000	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI RESI DALL'ISTITUZIONE: CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	2019	40,00	40,00	0,00	10		
				40,00	40,00	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)	2012 2014 2018 2019	8.765,36 847,00 1.342,00 64.231,85	0,00 0,00 1.342,00 59.322,01	0,00 847,00 0,00 3.977,84	10		
				75.186,21	60.664,01	4.824,84			
03010200	EG0195-000	PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI RIPRODUZIONE, RIMBORSO PRESTITI OPERE E ALTRI RIMBORSI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO)	2018 2019	948,00 26.229,64	0,00 1.893,90	948,00 24.335,74	10		
				27.177,64	1.893,90	25.283,74			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 03 Entrate Extratributarie						
	2012	8.765,36	0,00	0,00		
	2014	3.079,00	0,00	847,00		
	2016	95.667,00	0,00	68.667,00		
	2018	11.852,60	10.686,60	1.046,00		
	2019	218.242,12	132.939,17	83.517,54		
TOTALE TITOLO 03 Entrate Extratributarie		337.606,08	143.625,77	154.077,54		

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO 09 Entrate per conto di terzi e partite di giro									
09010300	EG0210-000	CREDITI PER RITENUTE ERARIALI	2018	37,50	37,50	0,00	05		
			2019	788,32	0,00	0,00			
				825,82	37,50	0,00			

		ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE		
RIEPILOGO TITOLO 09 Entrate per conto di terzi e partite di giro							
		2018	37,50	37,50	0,00		
		2019	788,32	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO			825,82	37,50	0,00		

RIEPILOGO DEI TITOLI

PAG. 8

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

TITOLO 02 Trasferimenti correnti							
	2017	1.169,98	0,00	1.169,98			
	2018	10.230,02	0,00	10.230,02			
	2019	1.035.518,00	983.776,11	52.112,00			
TOTALE TITOLO		1.046.918,00	983.776,11	63.512,00			

TITOLO 03 Entrate Extratributarie							
	2012	8.765,36	0,00	0,00			
	2014	3.079,00	0,00	847,00			
	2016	95.667,00	0,00	68.667,00			
	2018	11.852,60	10.686,60	1.046,00			
	2019	218.242,12	132.939,17	83.517,54			
TOTALE TITOLO		337.606,08	143.625,77	154.077,54			

TITOLO 09 Entrate per conto di terzi e partite di giro							
	2018	37,50	37,50	0,00			
	2019	788,32	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO		825,82	37,50	0,00			

TOTALE RESIDUI		1.385.349,90	1.127.439,38	217.589,54			
FONDO DI CASSA AL 31.12.2020				390.193,37			
TOTALE GENERALE		1.385.349,90	1.127.439,38	607.782,91			

BOLOGNA, LI 25.02.2021

ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
COMUNE DI BOLOGNA

Residui Passivi anteriori all'esercizio 2020
(per anno di provenienza)

COD.MEC.	CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO 01 Spese correnti									
05020103	UG0040-000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2017 2018 2019	193,02 292,84 49.077,04	132,83 178,07 47.549,62	60,19 0,00 348,11	10		
				49.562,90	47.860,52	408,30			
05020103	UG0045-000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE N.B. Contro avanzo di amministrazione	2019	2.704,50	2.704,50	0,00	08		
				2.704,50	2.704,50	0,00			
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	963,80 319,88 561,91 1.849,00 5.587,96 487.029,32	0,00 0,00 280,90 1.591,00 2.801,92 476.572,72	963,80 9,00 89,00 258,00 287,63 3.255,05	10		
				496.311,87	481.246,54	4.862,48			
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	2019	6.039,00	6.039,00	0,00	08		
				6.039,00	6.039,00	0,00			
05020103	UG0058-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NB: NB. Capitolo dell'entrata vincolato: EG0010-000	2019	3.086,39	1.615,47	0,00	09		007
				3.086,39	1.615,47	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	2019	41.635,00	41.635,00	0,00	09	08	010
				41.635,00	41.635,00	0,00			
05020103	UG0060-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) NB: Capitolo vincolato EG0020-000	2019	11.971,79	11.966,67	0,00	09		001

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
				11.971,79	11.966,67	0,00			
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	148,65	103,65	45,00	09	08	012
				148,65	103,65	45,00			
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)	2017 2019	520,00 3.201,89	520,00 3.201,89	0,00 0,00	08		001
				3.721,89	3.721,89	0,00			
05020103	UG0070-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) NB: Capitolo vincolato EG0060-000	2019	54.442,05	52.125,16	0,00	09		003
				54.442,05	52.125,16	0,00			
05020103	UG0072-000	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) NB: Contro avanzo di amministrazione vincolato	2019	38.881,91	28.489,70	0,00	08		003
				38.881,91	28.489,70	0,00			
05020103	UG0085-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DEL MUSEO DELLA CERTOSA - CIMITERO STORICO MONUMENTALE NB: Contro avanzo di amministrazione vincolato	2019	4.510,00	4.510,00	0,00	08		005
				4.510,00	4.510,00	0,00			
05020104	UG0090-000	CONTRIBUTI A ENTI E A PRIVATI	2019	46.500,00	46.500,00	0,00	10		
				46.500,00	46.500,00	0,00			
05020104	UG0092-000	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BOLOGNA DA FONDAZIONE DEL MONTE PER PROGETTO BUSSOLA D'ORO - TRASFERIMENTI NB: N.B. Capitolo dell'entrata vincolato: EG0031-000	2019	8.000,00	8.000,00	0,00	09	08	012
				8.000,00	8.000,00	0,00			
05020104	UG0096-000	REIMPIEGO DEI PROVENTI DEL MUSEO DELLA CERTOSA - CIMITERO STORICO MONUMENTALE. TRASFERIMENTI CORRENTI	2019	5.250,00	5.250,00	0,00	08		005

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TPF	CDE	VIN
		NB: Contro avanzo di amministrazione vincolato (Cap. EG0185-000)							
				5.250,00	5.250,00	0,00			
05020102	UG0100-000	IMPOSTE, TASSE	2019	449,00	449,00	0,00	10		
				449,00	449,00	0,00			
05020110	UG0110-010	VERSAMENTO I.V.A. TRAMITE COMUNE PER INVERSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	2019	809,19	809,19	0,00	10		
				809,19	809,19	0,00			
05020110	UG0110-020	REGOLARIZZAZIONE TRAMITE COMUNE I.V.A. VENDITE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	2019	127,63	127,63	0,00	10		
				127,63	127,63	0,00			
05020110	UG0120-000	SPESE ASSICURATIVE DIVERSE: PREMI, CONGUAGLI, FRANCHIGIE E ONERI	2017 2018 2019	750,00 470,00 642,00	0,00 470,00 642,00	0,00 0,00 0,00	10		
				1.862,00	1.112,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 01 Spese correnti							
	2012	963,80	0,00	963,80			
	2015	319,88	0,00	9,00			
	2016	561,91	280,90	89,00			
	2017	3.312,02	2.243,83	318,19			
	2018	6.350,80	3.449,99	287,63			
	2019	764.505,36	738.291,20	3.648,16			
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		776.013,77	744.265,92	5.315,78			

COD.MEC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE	TFE	CDE	VIN
TITOLO		02 Spese in conto capitale							
05010202	UG0210-000	BENI MATERIALI	2018	1.470,00	1.470,00	0,00	16		
			2019	1.949,35	1.949,35	0,00			
				3.419,35	3.419,35	0,00			
05010202	UG0230-000	ACQUISTO DI BENI MATERIALI E DUREVOLI NB: Contro avanzo di amministrazione	2019	5.763,74	5.763,74	0,00	14		
				5.763,74	5.763,74	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 02 Spese in conto capitale							
	2018	1.470,00	1.470,00	0,00			
	2019	7.713,09	7.713,09	0,00			
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		9.183,09	9.183,09	0,00			

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	2019	2.032,76	2.032,76	0,00	05		
				2.032,76	2.032,76	0,00			
99010701	UG0290-010	VERSAMENTO TRAMITE COMUNE DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. ATTIVITA' COMMERCIALE	2019	35.545,41	35.545,41	0,00	05		
				35.545,41	35.545,41	0,00			
99010701	UG0300-000	DEBITI PER RITENUTE ERARIALI	2018	37,50	37,50	0,00	05		
			2019	824,32	36,00	0,00			
				861,82	73,50	0,00			
99010701	UG0310-000	DEBITI PER PARTITE DI GIRO	2019	122,00	122,00	0,00	05		
				122,00	122,00	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
RIEPILOGO TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro							
	2018	37,50	37,50	0,00			
	2019	38.524,49	37.736,17	0,00			
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		38.561,99	37.773,67	0,00			

	ANNO	INIZIALE	CASSA	FINALE			
TITOLO 01 Spese correnti							
	2012	963,80	0,00	963,80			
	2015	319,88	0,00	9,00			
	2016	561,91	280,90	89,00			
	2017	3.312,02	2.243,83	318,19			
	2018	6.350,80	3.449,99	287,63			
	2019	764.505,36	738.291,20	3.648,16			
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti		776.013,77	744.265,92	5.315,78			
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
	2018	1.470,00	1.470,00	0,00			
	2019	7.713,09	7.713,09	0,00			
TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale		9.183,09	9.183,09	0,00			
TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro							
	2018	37,50	37,50	0,00			
	2019	38.524,49	37.736,17	0,00			
TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		38.561,99	37.773,67	0,00			
T O T A L E G E N E R A L E		823.758,85	791.222,68	5.315,78			

BOLOGNA, LI 23.02.2021

Elenco crediti inesigibili
(art.11c. 4/n D.Lgs 118/2011)

Cdr	Tf	Capitolo	Tit	Descrizione capitolo	Anno Accertamento	N. Accertamento	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 TRIBUTO 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	EG0140-000	3	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' COMMERCIALE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO 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	EG0190-000	3	PROVENTI DERIVANTI DA CANONI, CONCESSIONI, DIRITTI REALI DI GODIMENTO, FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO 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	EG0110-000	3	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DAL TRIBUTO O TRIBUTO COMPRESO)	2019	619001157	Credito coperto da Fondo crediti di dubbia esigibilità (All. 4.2 principio applicato contabilità finanziaria – punto 9.1)	853,41
G00	10	EG0190-000	3	PROVENTI DERIVANTI DA CANONI, CONCESSIONI, DIRITTI REALI DI GODIMENTO, FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO 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	EG0120-000	3	PROVENTI DERIVANTI DA VISITE GUIDATE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DAL TRIBUTO O TRIBUTO COMPRESO)	2018	618000358	Credito coperto da Fondo crediti di dubbia esigibilità (All. 4.2 principio applicato contabilità finanziaria – punto 9.1)	120,00
Totale Crediti inesigibili								39.902,77