

# COMUNE DI CASTEL MAGGIORE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

## CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
<b>Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>										
11014 101 2025	E.1.01.01.0	I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU)				4.850.000,00	4.696.672,83	4.695.222,95	1.449,88	153.327,17
1.0101										
	D	2025IMU	0001	2025	GETTITO ORDINARIO IMU		3.885.714,88	3.884.265,00	1.449,88	0,00
11014 102 2025	E.1.01.01.0	ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU)				600.000,00	1.049.695,62	407.007,78	642.687,84	-449.695,62
1.0101										
	D	24DILIMU	0001	2024	DILAZIONI IMU 2024 SCADENTI NEL 2025		266,44	0,00	266,44	0,00
	D	25DILIMU	0001	2025	DILAZIONI IMU 2025		33.086,16	31.186,40	1.899,76	0,00
	D	FIN0055	0001	2021	imposta IMU - DITTA S. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO		1.132,74	1.098,48	34,26	34,26
	D	FIN0137	0001	2021	Imposta IMU - CONTRIBUENTE B.A.M. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI		1.946,28	1.784,10	162,18	0,00
	D	IMUAV25	0001	2025	IMU - IMPOSTA EMESSA NEL 2025		1.013.264,00	372.938,80	640.325,20	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.049.695,62	407.007,78	642.687,84	34,26
11014 131 2025	E.1.01.01.7	ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)				4.500,00	2.841,16	2.710,61	130,55	1.658,84
1.0101										
	D	FIN0134	0001	2021	Imposta TASI - CONTRIBUENTE S. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI		1.387,88	1.353,62	34,26	0,00
	D	FIN0137	0005	2021	Imposta TASI - CONTRIBUENTE B.A.M. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI		1.453,28	1.356,99	96,29	111,81
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.841,16	2.710,61	130,55	111,81
12014 110 2025	E.1.01.01.4	IMPOSTA DI SOGGIORNO				70.000,00	73.829,30	56.139,30	17.690,00	-3.829,30
1.0101										
	D	2025SOGG	0001	2025	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025		73.829,30	56.139,30	17.690,00	3.829,30
12014 230 2025	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI)				3.748.085,60	3.769.668,00	3.014.483,21	755.184,79	-21.582,40
1.0101										
	D	2025TARI	0001	2025	TARI ANNO 2025		3.669.196,00	2.914.011,21	755.184,79	0,00
12014 231 2025	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI) - ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE				10.000,00	25.660,75	13.253,62	12.407,13	-15.660,75
1.0101										
	D	TARIAV25	0001	2025	AVVISI TARI EMESSI NEL 2025		12.767,93	360,80	12.407,13	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E		
<b>Totale Titolo 1</b>		TOTALE CAPITOLI				<b>9.282.585,60</b>	<b>9.618.367,66</b>	<b>8.188.817,47</b>	<b>1.429.550,19</b>	<b>-335.782,06</b>	
		TOTALE ACCERTAMENTI					<b>8.694.044,89</b>	<b>7.264.494,70</b>	<b>1.429.550,19</b>	<b>3.975,37</b>	
<b>Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>											
21017 215 2025	E.2.01.01.0	RIMBORSO SPESE REFERENDUM - SERVIZI DEMOGRAFICI				83.250,00	42.714,29	38.442,86	4.271,43	40.535,71	
2.0101		D	GEN0035	0001	2025	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI		42.714,29	38.442,86	4.271,43	-8.120,81
22000 204 2025	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FINALITA' DIVERSE - EVENTI CALAMITOSI				0,00	1.258,67	0,00	1.258,67	-1.258,67	
2.0101		D	PER0031	0001	2025	STRAORDINARIO ALLUVIONE OTTOBRE 2024		1.258,67	0,00	1.258,67	-209,12
22095 210 2025	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGETTUALITA' DIVERSE IN AMBITO RIFIUTI - vedi spesa 9521/057				29.890,00	29.890,00	0,00	29.890,00	0,00	
2.0101		D	EDURB0317	0001	2025	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI		29.890,00	0,00	29.890,00	0,00
22096 240 2025	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI: SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE VEDI SPESA 9679/449				10.000,00	6.174,65	0,00	6.174,65	3.825,35	
2.0101		D	EDURB0345	0001	2025	CONTRIBUTO REGIONALE BIKE TO WORK (DET. LPA250/2020-258/2020)		6.174,65	0,00	6.174,65	0,00
22104 299 2025	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI SOCIALI - ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA (BANCA TEMPO, ECC)				12.500,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00	0,00	
2.0101		D	UDS0013	0001	2025	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "SEMINARE LIBERTA' E CAMBIAMENTO"		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25013 451 2025	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE: RIMBORSI A DIVERSO TITOLO				1.600,00	44.668,14	39.068,14	5.600,00	-43.068,14	
2.0101		D	RGFIN034	0001	2025	RIMBORSO QUOTA AVANZO RENDICONTATO 2024 NON UTILIZZATO		22.313,21	16.713,21	5.600,00	5.600,00
25017 420 2025	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI: FUNZIONAMENTO SCECIR				20.000,00	21.813,58	17.850,86	3.962,72	-1.813,58	
2.0101		D	GEN0065	0001	2025	SCECIR- IMPEGNO DI SPESA SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI 1° SEMESTRE		1.446,12	0,00	1.446,12	0,00
		D	GEN0065	0002	2025	SCECIR- IMPEGNO DI SPESA SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI 1° SEMESTRE		1.014,90	0,00	1.014,90	0,00
		D	GEN0065	0007	2025	SCECIR- IMPEGNO DI SPESA SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI 1° SEMESTRE		772,01	0,00	772,01	0,00
		D	GEN0065	0013	2025	SCECIR- IMPEGNO DI SPESA SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI 1° SEMESTRE		1.416,82	687,13	729,69	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					4.649,85	687,13	3.962,72	0,00	
<b>Totale Titolo 2</b>		TOTALE CAPITOLI				<b>157.240,00</b>	<b>159.019,33</b>	<b>102.861,86</b>	<b>56.157,47</b>	<b>-1.779,33</b>	
		TOTALE ACCERTAMENTI					<b>112.000,67</b>	<b>55.843,20</b>	<b>56.157,47</b>	<b>-2.729,93</b>	
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
31014 110 2025	E.3.02.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CITTADINI				90.000,00	143.759,67	53.647,97	90.111,70	-53.759,67
3.0200										
	D	24DILAZ	0002	2024	DILAZIONI IMU 2024 SCADENTI NEL 2025		48,73	0,00	48,73	0,00
	D	25AVVISI	0002	2025	SANZIONI (FAMIGLIE) AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2025		132.233,00	42.911,16	89.321,84	0,00
	D	25DILAZ	0002	2025	DILAZIONI 2025 SANZIONI CITTADINI/FAMIGLIE (IMU TARI TASI)		10.491,90	9.832,92	658,98	0,00
	D	FIN0137	0002	2021	Sanzioni IMU - CONTRIBUENTE B.A.M. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI		583,80	535,15	48,65	0,00
	D	FIN0137	0006	2021	Sanzioni TASI - CONTRIBUENTE B.A.M. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI		402,24	368,74	33,50	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						143.759,67	53.647,97	90.111,70	0,00
31014 113 2025	E.3.02.03.0	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE				100.000,00	194.978,26	50.244,55	144.733,71	-94.978,26
3.0200										
	D	24DILAZ	0003	2024	DILAZIONI IMU 2024 SCADENTI NEL 2025		31,20	0,00	31,20	0,00
	D	25AVVISI	0003	2025	SANZIONI (DITTE) AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2025		191.301,00	46.623,05	144.677,95	0,00
	D	25DILAZ	0003	2025	DILAZIONI 2025 SANZIONI DITTE (IMU TARI TASI)		2.570,38	2.545,82	24,56	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						193.902,58	49.168,87	144.733,71	0,00
31017 112 2025	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: DEMOGRAFICI - ALTRI DIRITTI (ES: CARTE IDENTITA', ECC..)				13.500,00	16.454,05	15.670,25	783,80	-2.954,05
3.0100										
	D	DEM0112	0001	2025	DIRITTI CARTE DI IDENTITA'		14.080,15	13.667,35	412,80	0,00
	D	GEN0003	0002	2025	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI PER L'EMISSIONE DELLA CARTA DI		1.905,40	1.534,40	371,00	-194,60
	TOTALE ACCERTAMENTI						15.985,55	15.201,75	783,80	-194,60
31017 113 2025	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: DEMOGRAFICI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE IDENTITA'				50.370,00	50.370,00	44.368,96	6.001,04	0,00
3.0100										
	D	GEN0003	0001	2025	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI PER L'EMISSIONE DELLA CARTA DI		50.370,00	44.368,96	6.001,04	0,00
31091 120 2025	E.3.02.03.0	FUNZIONI RIGUARDANTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SANZ.VIOLAZ.REGOLAM.ORDINANZ DA IMPRESE				115.000,00	133.855,93	128.855,93	5.000,00	-18.855,93
3.0200										
	D	EDURB0398	0001	2025	DETERMINAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31115 720 2025	E.3.01.02.0	PROVENTI SERVIZI PRODUTTIVI: FARMACIE COMUNALI - CANONE FISSO/VARIABILE D' AZIENDA				265.924,00	314.745,38	88.978,22	225.767,16	-48.821,38
3.0100										
	D	LT18481	0001	2025	AFFITTO D'AZIENDA PERIODO 01/04/2024-31/03/2025 - come da comunicazione prot.		225.767,16	0,00	225.767,16	0,00
32015 202 2025	E.3.01.03.0	CONCESSIONE DIRITTO D'USO BENI INFRASTRUTTURALI				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.0100										
	D	EDURB0203	0001	2025	COSTITUZIONE DI SERVITU' DI ELETTRODOTTO VIA VANCINI FOGLIO 10 MAPP		500,00	0,00	500,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
32015 210 2025	E.3.01.03.0	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: CANONI DI LOCAZIONE TERRENI: USO DIVERSO				66.440,00	36.633,34	32.878,45	3.754,89	29.806,66
3.0100	D	EDURB0035	0001	2024	DETERMINA A CONTRARRE - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI		610,00	0,00	610,00	0,00
	D	EDURB0059	0001	2025	CONCESSIONE DEI LOCALI DEL 4° PIANO DELL'EX MUNICIPIO - ACCERTAMENTO		6.289,78	3.144,89	3.144,89	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		6.899,78	3.144,89	3.754,89	0,00
32015 261 2025	E.3.01.03.0	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: RIMBORSI DIVERSI PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI				2.700,00	4.082,90	1.724,42	2.358,48	-1.382,90
3.0100	D	GEN0026	0001	2025	ACCERTAMENTO TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA SALA CUTULI DALLA CHIESA		1.180,96	942,40	238,56	0,00
	D	GEN0053	0001	2025	ACCERTAMENTO TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA SALA CUTULI		1.019,92	0,00	1.019,92	0,00
	D	GEN0074	0001	2025	CONTRIBUTO UTENZE DA AUSER TERRITORIALE BOLOGNA PER L'UTILIZZO DEI		550,00	0,00	550,00	0,00
	D	GEN0074	0002	2025	CONTRIBUTO UTENZE DALL'ASSOCIAZIONE BENTIVOGLIO CUORE ODV PER		550,00	0,00	550,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		3.300,88	942,40	2.358,48	0,00
32015 263 2025	E.3.01.03.0	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: RIMBORSI DIVERSI UTILIZZO CASA DELLE ARTI				11.500,00	13.289,01	5.283,30	8.005,71	-1.789,01
3.0100	D	GEN0009	0002	2025	ACCERTAMENTO GENESI - GENNAIO/SETTEMBRE 2025		3.953,71	0,00	3.953,71	0,00
	D	GEN0009	0003	2025	ACCERTAMENTO MUSICALIA - GENNAIO/SETTEMBRE 2025		180,00	120,00	60,00	0,00
	D	GEN0075	0001	2025	CANONE CASA DELLE ARTI ANNUALITÀ 2025 - ARMONIA		180,00	0,00	180,00	0,00
	D	GEN0075	0002	2025	CANONE CASA DELLE ARTI ANNUALITÀ 2025 - GENESI 2.0		2.416,00	0,00	2.416,00	0,00
	D	GEN0075	0003	2025	CANONE CASA DELLE ARTI ANNUALITÀ 2025 - MUSICALIA		60,00	0,00	60,00	0,00
	D	GEN0075	0004	2025	CANONE CASA DELLE ARTI ANNUALITÀ 2025 - ATELIER MUSICALE		1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
	D	GEN0094	0001	2025	ACCERTAMENTO CANONE ANNUALITÀ 2025 PER RINNOVO CONVENZIONE CON		55,00	0,00	55,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		8.125,71	120,00	8.005,71	0,00
32104 224 2025	E.3.01.03.0	RIMBORSI SINISTRI ATTIVI: DANNI AL PATRIMONIO USO ABITATIVO ERP				0,00	4.935,00	3.690,00	1.245,00	-4.935,00
3.0100	D	LT27582	0001	2025	sinistro 4/11/2025 danni a seguito di furto alloggio ERP Via Turati 4		4.935,00	3.690,00	1.245,00	0,00
33013 310 2025	E.3.03.03.0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI: INTERESSI ATTIVI GIACENZE CASSA C/O TESORERIA STATO				0,00	10,91	0,02	10,89	-10,91
3.0300	D	INTBANC	0001	2025	Sconto da riduzione commissione su opezioni +5		10,91	0,02	10,89	0,00
33014 320 2025	E.3.03.03.0	SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO				30.000,00	107.674,79	50.142,35	57.532,44	-77.674,79
3.0300	D	24DILAZ	0004	2024	DILAZIONI IMU 2024 SCADENTI NEL 2025		32,81	0,00	32,81	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	25AVVISI	0004	2025	INTERESSI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2025	93.143,80	35.935,95	57.207,85	0,00	
	D	25DILAZ	0004	2025	DILAZIONI 2025 INTERESSI (IMU TARI TASI)	5.206,73	4.930,14	276,59	0,00	
	D	FIN0137	0003	2021	Interessi IMU - CONTRIBUENTE B.A.M. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI	114,49	104,96	9,53	0,00	
	D	FIN0137	0007	2021	Interessi TASI - CONTRIBUENTE B.A.M. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI	68,64	62,98	5,66	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					98.566,47	41.034,03	57.532,44	0,00	
35012 522 2025	E.3.05.02.0		RIMBORSO COMANDO O DISTACCO DIPENDENTI COMUNALI - SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE			23.000,00	22.758,67	0,00	22.758,67	241,33
3.0500	D	PER0015	0001	2025	RIMBORSO SEGRETERIA IN CONVENZIONE ANNO 2025	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	
	D	PER0032	0001	2025	BARBIERI MARCO COMANDO DAL 13/10/25 AL 30/11/25	1.258,67	0,00	1.258,67	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					22.758,67	0,00	22.758,67	0,00	
35012 599 2025	E.3.05.02.0		PROVENTI DIVERSI: SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSI DIVERSI			1.000,00	1.303,48	1.200,00	103,48	-303,48
3.0500	D	GEN0098	0001	2025	ACCERTAMENTO SPESE DI RECUPERO DEL CANE MICROCHIP 380260004544218 -	103,48	0,00	103,48	0,00	
35013 522 2025	E.3.05.02.0		RIMBORSO COMANDO O DISTACCO DIPENDENTI COMUNALI - SERVIZIO FINANZIARIO			16.500,00	16.329,23	5.959,23	10.370,00	170,77
3.0500	D	PER0011	0001	2025	UTILIZZO CONDIVISO CON IL COMUNE DI BOLOGNA DI UN FUNZIONARIO	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00	
35013 598 2025	E.3.05.02.0		PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSI DIVERSI			0,00	61,04	0,00	61,04	-61,04
3.0500	D	FIN0090	0001	2025	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE CON BUONO ECONOMALE 15/2025 E NON	30,52	0,00	30,52	0,00	
	D	RESTIECO	0001	2025	RESTITUZIONE SOMME PER ANTICIPI ECONOMICI	30,52	0,00	30,52	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					61,04	0,00	61,04	0,00	
35013 599 2025	E.3.05.02.0		PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO RAGIONERIA - RIMBORSI DIVERSI			1.467,20	2.372,72	1.742,72	630,00	-905,52
3.0500	D	FIN0005	0001	2025	CONTRIBUTO ANAC CIG B1CA52B72F LOTTO POLIZZA ALL RISKS -	630,00	0,00	630,00	0,00	
35014 560 2025	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE			10.000,00	13.773,81	13.712,00	61,81	-3.773,81
3.0500	D	24DILAZ	0005	2024	DILAZIONI IMU 2024 SCADENTI NEL 2025	3,67	0,00	3,67	0,00	
	D	25DILAZ	0005	2025	DILAZIONI 2025 SPESE DI NOTIFICA (IMU TARI TASI)	1.160,90	1.103,86	57,04	0,00	
	D	FIN0137	0004	2021	Notifica IMU - CONTRIBUENTE B.A.M. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI	2,40	2,20	0,20	0,00	
	D	FIN0137	0008	2021	Notifica TASI - CONTRIBUENTE B.A.M. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI	5,31	4,41	0,90	0,51	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.172,28	1.110,47	61,81	0,51	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
35015 212 2025	E.3.05.01.0	RIMBORSI SINISTRI ATTIVI: DANNI AL PATRIMONIO STRADALE				6.000,00	28.991,08	26.943,92	2.047,16	-22.991,08
3.0500										
	D	LT19087	0001	2025	Sinistro ottobre 2024 danni infiltrazioni a causa di lavori scavi posizionamento fibra Via		11.071,50	10.065,00	1.006,50	0,00
	D	LT25428	0001	2025	Sinistro del 06/10/2025 – danni palo illuminazione pubblica V.le Europa rotunda Ingrè a		3.968,66	2.928,00	1.040,66	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		15.040,16	12.993,00	2.047,16	0,00
35015 522 2025	E.3.05.02.0	RIMBORSI COMANDO O DISTACCO DIPENDENTI COMUNALI - SRVIZIO LAVORI PUBBLICI				15.550,00	17.540,84	0,00	17.540,84	-1.990,84
3.0500										
	D	PER0012	0001	2025	UTILIZZO CONDIVISO CON IL COMUNE DI PIACENZA DEL RESPONSABILE		2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
	D	PER0020	0001	2025	COMUNE DI TREDIZIO CAMPANA LUCIA ACCERTAMENTO ENTRATA		13.178,52	0,00	13.178,52	0,00
	D	PER0033	0001	2025	ATTIVAZIONE DEL COMANDO SCANU DANIELE PRESSO IL COMUNE DI SALA		2.022,32	0,00	2.022,32	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		17.540,84	0,00	17.540,84	0,00
35015 599 2025	E.3.05.99.9	SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONE - PROVENTI DIVERSI				5.000,00	6.123,34	5.908,54	214,80	-1.123,34
3.0500										
	D	EDURB0265	0004	2025	RESTITUZIONE PARZIALE DELLE SOMME CORRISPOSTE IN ACCONTO –		214,80	0,00	214,80	0,00
35015 600 2025	E.3.05.99.0	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE				55.000,00	32.535,01	7.958,56	24.576,45	22.464,99
3.0500										
	D	EDURB0370	0001	2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI		1.157,63	0,00	1.157,63	0,00
	D	EDURB0374	0001	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 1° QUOTA DIPENDENTI LAVORI DI		1.036,45	0,00	1.036,45	0,00
	D	EDURB0374	0002	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC - LAVORI DI MIGLIORAMENTO		376,89	0,00	376,89	0,00
	D	EDURB0375	0001	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 1° QUOTA DIPENDENTI - PNRR M5 C2 SUB I 1.3.1		703,69	0,00	703,69	0,00
	D	EDURB0375	0002	2025	IINCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC - PNRR M5 C2 SUB I 1.3.1 -		255,89	0,00	255,89	0,00
	D	EDURB0376	0001	2025	2° QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 D.LGS. 50/2016 PNRR MEDIA		10.489,92	0,00	10.489,92	0,00
	D	EDURB0377	0001	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 1° QUOTA DIPENDENTI LAVORI DI		1.796,64	0,00	1.796,64	0,00
	D	EDURB0377	0002	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA		653,33	0,00	653,33	0,00
	D	EDURB0378	0001	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI LAVORI DI MANUTENZIONE		4.477,30	0,00	4.477,30	0,00
	D	EDURB0378	0003	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC LAVORI DI MANUTENZIONE		471,29	0,00	471,29	0,00
	D	EDURB0379	0001	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA DEC ANNO 2024 SERVIZIO		3.157,42	0,00	3.157,42	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		24.576,45	0,00	24.576,45	0,00
35015 601 2025	E.3.05.99.9	FONDO PER L'INNOVAZIONE - vedi spesa 1530/298 - 1565/469 - 1566/469				15.000,00	3.046,64	0,00	3.046,64	11.953,36
3.0500										
	D	EDURB0378	0002	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INNOVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE		1.340,23	0,00	1.340,23	0,00
	D	EDURB0378	0004	2025	INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE QUOTA COMUNALE INNOVAZIONE LAVORI		412,38	0,00	412,38	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
	D	EEDURB0379	0002	2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA FONDO		1.294,03	0,00	1.294,03	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI	3.046,64	0,00	3.046,64	0,00	
35015 602 2025	E.3.05.02.0		RIMBORSI SPESE DI PERSONALE FINANZIATE CON FONDI PNRR			73.390,00	475,00	0,00	475,00	72.915,00	
3.0500											
	D	LPA0308	0001	2024	EMOLUMENTI ANNO 2025 FUNZIONARIO TECNICO TEMPO DETERMINATO PNRR		475,00	0,00	475,00	0,00	
35096 519 2025	E.3.01.02.0		TRASFERIMENTI STATO DIVERSI:SERVIZIO AMBIENTE			113.430,82	129.937,70	0,00	129.937,70	-16.506,88	
3.0100											
	D	EDURB0380	0001	2025	TARIFFA INCENTIVANTE ANNO 2023 - CONVEZIONE N° E01I278351207 DEL		67.642,14	0,00	67.642,14	0,00	
	D	EDURB0380	0002	2025	TARIFFA INCENTIVANTE ANNO 2024 - CONVEZIONE N° E01I278351207 DEL		45.788,67	0,00	45.788,67	0,00	
	D	EDURB0380	0006	2025	PROVENTI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2024 - CONVEZIONE N° SSA00001338 AD		16.506,89	0,00	16.506,89	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI	129.937,70	0,00	129.937,70	0,00	
35096 520 2025	E.3.01.02.0		VENDITA ENERGIA SCAMBIO SUL POSTO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICO"			16.506,89	6.099,51	0,00	6.099,51	10.407,38	
3.0100											
	D	EDURB0380	0004	2025	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE FINO AL 2024 - CONVEZIONE N°		3.429,66	0,00	3.429,66	0,00	
	D	EDURB0380	0005	2025	SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2025 - CONVEZIONE N° E01I278351207 DEL		428,71	0,00	428,71	0,00	
	D	EDURB0380	0007	2025	RIMBORSO COSTI AMMINISTRATIVI FINO AL 2024 - CONVEZIONE N° SSA00001338		1.970,30	0,00	1.970,30	0,00	
	D	EDURB0380	0008	2025	RIMBORSO COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2025 - CONVEZIONE N° SSA00001338		270,84	0,00	270,84	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI	6.099,51	0,00	6.099,51	0,00	
35096 599 2025	E.3.01.02.0		PROVENTI DIVERSI: SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE			16.099,51	7.635,61	0,00	7.635,61	8.463,90	
3.0100											
	D	EDURB0380	0009	2025	RIMBORSO COSTI ENERGIA ANNO 2024 E 2025 - CONVEZIONE N° SSA00001338		7.635,61	0,00	7.635,61	0,00	
<b>Totale Titolo 3</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>1.113.878,42</b>	<b>1.310.272,92</b>	<b>538.909,39</b>	<b>771.363,53</b>	<b>-196.394,50</b>
						<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>996.785,89</b>	<b>225.422,36</b>	<b>771.363,53</b>	<b>-194,09</b>	
<b>Titolo 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
4291 4 2025	E.4.02.01.0		PNRR M2 C3 I 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA G71B22000310006			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
4.0200											
	D	LPA0132	0001	2023	PNRR- M2C3 I 1.1: COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
4291 8 2025	E.4.02.01.0		PNRR M5 C2 I 2.3 PINQUA RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI VIA MATTEOTTI E AREE ESTERNE CUP G78I2100029001			337.363,00	337.362,79	0,00	337.362,79	0,21	
4.0200											
	D	LPA0080	0001	2023	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA		337.362,79	0,00	337.362,79	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
4291 11 2025	E.4.02.01.0	PNRR M1 C1 I 1.1 - ADOZIONE APP IO G71F22002200006				3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
4.0200		D	FIN0101	0001	2024	PNRR M1 C1 I 1.4 - PNRR ADOZIONE APP IO	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
4291 14 2025	E.4.02.01.0	PNRR M1 C1 I 1.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO G71F22003180006 vedi spesa 21888/796				68.907,19	5.440,71	0,00	5.440,71	63.466,48
4.0200		D	FIN0091	0003	2025	PNRR M1 C1 I 1.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO G71F22003180006 VEDI SPESA	5.440,71	0,00	5.440,71	-21.762,85
4291 16 2025	E.4.02.01.0	PNRR - ANSC - G51F24006980006 (SERVIZI INFORMATICI - CED) - vedi spesa 21776/754				3.538,00	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00
4.0200		D	FIN0091	0004	2025	PNRR - ANSC - G51F24006980006 (SERVIZI INFORMATICI - CED) - VEDI SPESA	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00
4291 18 2025	E.4.02.01.0	PNRR - SUAP-SUE ENTI TERZI - (SERVIZI INFORMATICI - CED) - CUP G71F25000210006 - vedi spesa 29176/754				3.956,47	3.904,00	0,00	3.904,00	52,47
4.0200		D	FIN0091	0001	2025	PNRR - SUAP-SUE ENTI TERZI - (SERVIZI INFORMATICI - CED) - CUP	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00
41015 140 2025	E.4.04.01.1	ALIENAZIONE DIRITTI REALI SUI BENI DELL' ENTE: SERVITU, DIRITTI DI SUPERFICIE				200.000,00	146.868,69	133.402,60	13.466,09	53.131,31
4.0400		D	EDURB0310	0001	2025	BARBOLINI	13.466,09	0,00	13.466,09	0,00
43015 400 2025	E.4.02.01.0	CONTRIBUTI REGIONALI PER CO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE				25.000,00	24.998,92	0,00	24.998,92	1,08
4.0200		D	EDURB0353	0001	2025	D.G.R. RER N. 772/2024 PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO PER IL	24.998,92	0,00	24.998,92	0,00
44126 460 2025	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI DA ACER PER FINANZIAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI PATRIMONIO IMMOBILIARE				0,00	7.747,25	0,00	7.747,25	-7.747,25
4.0200		D	EDURB0353	0002	2025	D.G.R. RER N. 772/2024 PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO PER IL	7.747,25	0,00	7.747,25	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>6.642.194,66</b>	<b>6.533.290,36</b>	<b>133.402,60</b>	<b>6.399.887,76</b>
						<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>		<b>6.399.887,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399.887,76</b>
<b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>										
60000 900 2025	E.9.01.01.0	SPLIT PAYMENT - IVA ISTITUZIONALE				2.150.000,00	1.501.948,27	1.476.865,09	25.083,18	648.051,73
9.0100		D	SPLITIS	0001	2025	SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE 2025	1.501.948,27	1.476.865,09	25.083,18	0,00
60010 901 2025	E.9.01.02.0	RITENUTE CPDEL - CONTO TERZI				180.000,00	180.000,00	146.139,86	33.860,14	0,00
9.0100		D	STIPE25	0001	2025	RITENUTE CPDEL IPNGI FPC	170.000,00	144.117,67	25.882,33	0,00
	D	STIPE25	0054	2025	RITENUTE PERSEO	10.000,00	2.022,19	7.977,81	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	TOTALE ACCERTAMENTI					180.000,00	146.139,86	33.860,14	0,00	
60010 906 2025	E.9.01.02.0	RISCATTO E RICONGIUNZIONE CPDEL E EX INADEL - CONTO TERZI				5.000,00	5.000,00	175,92	4.824,08	0,00
9.0100	D	STIPE25	0055	2025	RISCATTO E RICONGIUNZIONE CPDEL E EX INADEL	5.000,00	175,92	4.824,08	0,00	
60010 909 2025	E.9.01.02.0	RITENUTE INADEL - CONTO TERZI				25.000,00	25.000,00	9.492,52	15.507,48	0,00
9.0100	D	STIPE25	0056	2025	RITENUTE INADEL	25.000,00	9.492,52	15.507,48	0,00	
60010 910 2025	E.9.01.03.0	RITENUTE INPS 10% - 13% LAVORATORI AUTONOMI - CONTO TERZI				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.0100	D	2025INPS	0001	2025	CONTRIBUTO INPS 1/3 DEL 24% - INCARICO RAPINATORE MATTEO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
60020 926 2025	E.9.01.02.0	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI				380.000,00	380.000,00	278.189,53	101.810,47	0,00
9.0100	D	STIPE25	0057	2025	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI	380.000,00	278.189,53	101.810,47	0,00	
60030 940 2025	E.9.01.02.9	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI - CONTO TERZI				10.000,00	10.000,00	2.366,32	7.633,68	0,00
9.0100	D	STIPE25	0058	2025	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	10.000,00	2.366,32	7.633,68	0,00	
60030 941 2025	E.9.01.02.9	QUOTE CESSIONE QUINTO - CONTO TERZI				25.000,00	25.000,00	8.388,00	16.612,00	0,00
9.0100	D	STIPE25	0059	2025	QUOTE CESSIONE QUINTO	25.000,00	8.388,00	16.612,00	0,00	
60030 943 2025	E.9.01.02.9	QUOTE PICCOLO PRESTITO - CONTO TERZI				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.0100	D	STIPE25	0060	2025	QUOTE PICCOLO PRESTITO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
60030 945 2025	E.9.01.02.9	ALTRE TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI - CONTO TERZI				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9.0100	D	STIPE25	0061	2025	ALTRE TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
60050 953 2025	E.9.02.05.0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE				25.000,00	15.168,00	13.870,39	1.297,61	9.832,00
9.0200	D	GEN0016	0001	2025	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE -IMPEGNO DI SPESA ED	15.168,00	13.870,39	1.297,61	0,00	
60050 955 2025	E.9.02.05.0	INCASSO 5% PER PROVINCIA PER RISCOSSIONE TASSE				350.000,00	221.293,28	191.777,76	29.515,52	128.706,72
9.0200	D	TARIADD	0001	2025	ADD.LE GETTITO TARI ANNO 2025 E PRECEDENTI	221.293,28	191.777,76	29.515,52	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E		
60055 952 2025	E.9.02.99.9	ENTRATE PER CONTO TERZI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI				101.000,00	98.307,53	50.650,00	47.657,53	2.692,47	
9.0200	D	EDURB0380	0003	2025	TARIFFA INCENTIVANTE ANNO 2025 - CONVEZIONE N° E01I278351207 DEL		47.657,53	0,00	47.657,53	0,00	
60055 953 2025	E.9.02.99.9	ENTRATE PER CONTO TERZI - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				8.000,00	400,00	0,00	400,00	7.600,00	
9.0200	D	GEN0066	0001	2025	ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DEL CONTRATTO DA AUSER		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	GEN0066	0002	2025	ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DEL CONTRATTO DALL'ASSOCIAZIONE		200,00	0,00	200,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI						400,00	0,00	400,00	0,00	
60060 959 2025	E.9.01.99.0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				10.000,00	10.000,00	5.969,72	4.030,28	0,00	
9.0100	D	FIN0012	0001	2025	RIVERSAMENTO SOMME CASSA ECONOMALE ANNO 2025		10.000,00	5.969,72	4.030,28	0,00	
<b>Totale Titolo 9</b>						TOTALE CAPITOLI	<b>3.289.000,00</b>	<b>2.492.117,08</b>	<b>2.183.885,11</b>	<b>308.231,97</b>	<b>796.882,92</b>
						TOTALE ACCERTAMENTI		<b>2.441.467,08</b>	<b>2.133.235,11</b>	<b>308.231,97</b>	<b>0,00</b>
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI	<b>20.484.898,68</b>	<b>20.113.067,35</b>	<b>11.147.876,43</b>	<b>8.965.190,92</b>	<b>371.831,33</b>
						TOTALE ACCERTAMENTI		<b>18.644.186,29</b>	<b>9.678.995,37</b>	<b>8.965.190,92</b>	<b>-20.711,50</b>