

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	152.062,23								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	7.553.186,87								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	5.506.687,62								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	8.044.757,69								

TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	5.939.587,26	RR	734.967,64	R	-45.843,80			EP	5.158.775,82	
		CP	11.895.585,60	RC	10.984.471,71	A	12.414.021,90	CP	518.436,30	EC	1.429.550,19	
		CS	11.235.829,10	TR	11.719.439,35	CS	483.610,25			TR	6.588.326,01	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	1.806.567,43	RC	1.659.701,93	A	1.659.701,93	CP	-146.865,50	EC	0,00	
		CS	1.806.567,65	TR	1.659.701,93	CS	-146.865,72			TR	0,00	
10000	Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E P		RS	5.939.587,26	RR	734.967,64	R	-45.843,80		EP	5.158.775,82
			CP	13.702.153,03	RC	12.644.173,64	A	14.073.723,83	CP	371.570,80	EC	1.429.550,19
			CS	13.042.396,75	TR	13.379.141,28	CS	336.744,53			TR	6.588.326,01

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI												
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	372.946,99	RR	335.811,51	R	-24.474,64	CP	173.827,08	EP	12.660,84		
		CP	628.139,43	RC	745.809,04	A	801.966,51			EC	56.157,47		
		CS	865.775,99	TR	1.081.620,55	CS	215.844,56			TR	68.818,31		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	80,00	RR	0,00	R	-80,00	CP	-1.365,16	EP	0,00		
		CP	11.500,00	RC	10.134,84	A	10.134,84			EC	0,00		
		CS	11.580,00	TR	10.134,84	CS	-1.445,16			TR	0,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	1.761,25	RR	1.761,25	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00		
		CS	4.916,75	TR	1.761,25	CS	-3.155,50			TR	0,00		
20000	Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI		RS	374.788,24	RR	337.572,76	R	-24.554,64	CP	172.461,92	EP	12.660,84
				CP	639.639,43	RC	755.943,88	A	812.101,35			EC	56.157,47
				CS	882.272,74	TR	1.093.516,64	CS	211.243,90			TR	68.818,31

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	59.550,60	RR	42.941,69	R	836,25			EP	17.445,16	
		CP	1.362.777,48	RC	861.263,28	A	1.253.352,18	CP	-109.425,30	EC	392.088,90	
		CS	1.354.847,61	TR	904.204,97	CS	-450.642,64			TR	409.534,06	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	1.272.851,39	RR	72.982,39	R	-10.267,06			EP	1.189.601,94	
		CP	319.107,89	RC	258.787,27	A	498.632,68	CP	179.524,79	EC	239.845,41	
		CS	553.062,75	TR	331.769,66	CS	-221.293,09			TR	1.429.447,35	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	147.156,83	RR	14.459,00	R	-696,89			EP	132.000,94	
		CP	30.000,00	RC	50.142,37	A	107.685,70	CP	77.685,70	EC	57.543,33	
		CS	5.461,84	TR	64.601,37	CS	59.139,53			TR	189.544,27	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	392.000,10	RC	392.000,10	A	392.000,10	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	392.000,10	TR	392.000,10	CS	0,00			TR	0,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	111.186,69	RR	6.083,85	R	-1.870,79			EP	103.232,05	
		CP	289.507,20	RC	146.173,89	A	228.059,78	CP	-61.447,42	EC	81.885,89	
		CS	283.901,09	TR	152.257,74	CS	-131.643,35			TR	185.117,94	
30000	Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.590.745,51	RR	136.466,93	R	-11.998,49			EP	1.442.280,09
			CP	2.393.392,67	RC	1.708.366,91	A	2.479.730,44	CP	86.337,77	EC	771.363,53
			CS	2.589.273,39	TR	1.844.833,84	CS	-744.439,55			TR	2.213.643,62

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	12.539.662,86	RR	6.703.203,81	R	-2,52			EP	5.836.456,53		
		CP	6.504.382,16	RC	92.500,00	A	6.478.921,67	CP	-25.460,49	EC	6.386.421,67		
		CS	14.295.369,75	TR	6.795.703,81	CS	-7.499.665,94			TR	12.222.878,20		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	600.000,00	RC	133.402,60	A	146.868,69	CP	-453.131,31	EC	13.466,09		
		CS	600.000,00	TR	133.402,60	CS	-466.597,40			TR	13.466,09		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	1.100.000,00	RC	1.174.118,69	A	1.174.118,69	CP	74.118,69	EC	0,00		
		CS	1.100.000,00	TR	1.174.118,69	CS	74.118,69			TR	0,00		
40000	Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS	12.539.662,86	RR	6.703.203,81	R	-2,52			EP	5.836.456,53
				CP	8.204.382,16	RC	1.400.021,29	A	7.799.909,05	CP	-404.473,11	EC	6.399.887,76
				CS	15.995.369,75	TR	8.103.225,10	CS	-7.892.144,65			TR	12.236.344,29

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE												
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	2.600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.600.000,00	EC	0,00		
		CS	2.600.000,00	TR	0,00	CS	-2.600.000,00			TR	0,00		
70000	Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	2.600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.600.000,00	EC	0,00
				CS	2.600.000,00	TR	0,00	CS	-2.600.000,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	48.605,12	RR	48.605,12	R	0,00	CP	-891.467,95	EP	0,00		
		CP	3.118.500,00	RC	1.997.670,74	A	2.227.032,05			EC	229.361,31		
		CS	3.792.195,03	TR	2.046.275,86	CS	-1.745.919,17			TR	229.361,31		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	384.717,40	RR	361.619,57	R	-14.586,18	CP	-227.669,67	EP	8.511,65		
		CP	599.200,00	RC	292.659,67	A	371.530,33			EC	78.870,66		
		CS	954.231,20	TR	654.279,24	CS	-299.951,96			TR	87.382,31		
90000	Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	433.322,52	RR	410.224,69	R	-14.586,18	CP	-1.119.137,62	EP	8.511,65
				CP	3.717.700,00	RC	2.290.330,41	A	2.598.562,38			EC	308.231,97
				CS	4.746.426,23	TR	2.700.555,10	CS	-2.045.871,13			TR	316.743,62
	TOTALE TITOLI	RS	20.878.106,39	RR	8.322.435,83	R	-96.985,63	CP	-3.493.240,24	EP	12.458.684,93		
		CP	31.257.267,29	RC	18.798.836,13	A	27.764.027,05			EC	8.965.190,92		
		CS	39.855.738,86	TR	27.121.271,96	CS	-12.734.466,90			TR	21.423.875,85		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	20.878.106,39	RR	8.322.435,83	R	-96.985,63	CP	-3.493.240,24	EP	12.458.684,93		
		CP	44.469.204,01	RC	18.798.836,13	A	27.764.027,05			EC	8.965.190,92		
		CS	47.900.496,55	TR	27.121.271,96	CS	-12.734.466,90			TR	21.423.875,85		

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E P	RS	5.939.587,26	RR	734.967,64	R	-45.843,80			EP	5.158.775,82
		CP	13.702.153,03	RC	12.644.173,64	A	14.073.723,83	CP	371.570,80	EC	1.429.550,19
		CS	13.042.396,75	TR	13.379.141,28	CS	336.744,53			TR	6.588.326,01
Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	374.788,24	RR	337.572,76	R	-24.554,64			EP	12.660,84
		CP	639.639,43	RC	755.943,88	A	812.101,35	CP	172.461,92	EC	56.157,47
		CS	882.272,74	TR	1.093.516,64	CS	211.243,90			TR	68.818,31
Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.590.745,51	RR	136.466,93	R	-11.998,49			EP	1.442.280,09
		CP	2.393.392,67	RC	1.708.366,91	A	2.479.730,44	CP	86.337,77	EC	771.363,53
		CS	2.589.273,39	TR	1.844.833,84	CS	-744.439,55			TR	2.213.643,62
Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	12.539.662,86	RR	6.703.203,81	R	-2,52			EP	5.836.456,53
		CP	8.204.382,16	RC	1.400.021,29	A	7.799.909,05	CP	-404.473,11	EC	6.399.887,76
		CS	15.995.369,75	TR	8.103.225,10	CS	-7.892.144,65			TR	12.236.344,29
Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.600.000,00	EC	0,00
		CS	2.600.000,00	TR	0,00	CS	-2.600.000,00			TR	0,00
Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	433.322,52	RR	410.224,69	R	-14.586,18			EP	8.511,65
		CP	3.717.700,00	RC	2.290.330,41	A	2.598.562,38	CP	-1.119.137,62	EC	308.231,97
		CS	4.746.426,23	TR	2.700.555,10	CS	-2.045.871,13			TR	316.743,62
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	152.062,23								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	7.553.186,87								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	5.506.687,62								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	8.044.757,69								
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	20.878.106,39	RR	8.322.435,83	R	-96.985,63			EP	12.458.684,93
		CP	44.469.204,01	RC	18.798.836,13	A	27.764.027,05	CP	-3.493.240,24	EC	8.965.190,92
		CS	47.900.496,55	TR	27.121.271,96	CS	-12.734.466,90			TR	21.423.875,85

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	152.062,23								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	7.553.186,87								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	5.506.687,62								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	8.044.757,69								

TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	5.939.587,26	RR	734.967,64	R	-45.843,80	371.570,80	EP	5.158.775,82
		CP	13.702.153,03	RC	12.644.173,64	A	14.073.723,83		EC	1.429.550,19
		CS	13.042.396,75	TR	13.379.141,28	CS	336.744,53		TR	6.588.326,01
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	374.788,24	RR	337.572,76	R	-24.554,64	172.461,92	EP	12.660,84
		CP	639.639,43	RC	755.943,88	A	812.101,35		EC	56.157,47
		CS	882.272,74	TR	1.093.516,64	CS	211.243,90		TR	68.818,31
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.590.745,51	RR	136.466,93	R	-11.998,49	86.337,77	EP	1.442.280,09
		CP	2.393.392,67	RC	1.708.366,91	A	2.479.730,44		EC	771.363,53
		CS	2.589.273,39	TR	1.844.833,84	CS	-744.439,55		TR	2.213.643,62
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	12.539.662,86	RR	6.703.203,81	R	-2,52	-404.473,11	EP	5.836.456,53
		CP	8.204.382,16	RC	1.400.021,29	A	7.799.909,05		EC	6.399.887,76
		CS	15.995.369,75	TR	8.103.225,10	CS	-7.892.144,65		TR	12.236.344,29
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	-2.600.000,00	EP	0,00
		CP	2.600.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	2.600.000,00	TR	0,00	CS	-2.600.000,00		TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	433.322,52	RR	410.224,69	R	-14.586,18	CP	-1.119.137,62	EP	8.511,65
		CP	3.717.700,00	RC	2.290.330,41	A	2.598.562,38			EC	308.231,97
		CS	4.746.426,23	TR	2.700.555,10	CS	-2.045.871,13			TR	316.743,62
TOTALE TITOLI		RS	20.878.106,39	RR	8.322.435,83	R	-96.985,63	CP	-3.493.240,24	EP	12.458.684,93
		CP	31.257.267,29	RC	18.798.836,13	A	27.764.027,05			EC	8.965.190,92
		CS	39.855.738,86	TR	27.121.271,96	CS	-12.734.466,90			TR	21.423.875,85
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	20.878.106,39	RR	8.322.435,83	R	-96.985,63	CP	-3.493.240,24	EP	12.458.684,93
		CP	44.469.204,01	RC	18.798.836,13	A	27.764.027,05			EC	8.965.190,92
		CS	47.900.496,55	TR	27.121.271,96	CS	-12.734.466,90			TR	21.423.875,85

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				CP	0,00								
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione											
0101	Programma	01	Organi istituzionali										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	21.663,00	PR	8.251,38	R	-13.411,62		51.888,90	EP	0,00	
			CP	405.982,04	PC	323.687,09	I	354.093,14	ECP		EC	30.406,05	
			CS	450.783,64	TP	331.938,47	FPV	0,00			TR	30.406,05	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma		01	Organi istituzionali	RS	21.663,00	PR	8.251,38	R	-13.411,62		51.888,90	EP	0,00
				CP	405.982,04	PC	323.687,09	I	354.093,14	ECP		EC	30.406,05
				CS	450.783,64	TP	331.938,47	FPV	0,00			TR	30.406,05
0102	Programma	02	Segreteria generale										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	43.590,46	PR	40.692,27	R	-1.791,59		64.540,63	EP	1.106,60	
			CP	573.788,00	PC	433.437,53	I	509.247,37	ECP		EC	75.809,84	
			CS	634.321,71	TP	474.129,80	FPV	0,00			TR	76.916,44	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		5.000,00	EP	0,00	
			CP	5.508,00	PC	0,00	I	508,00	ECP		EC	508,00	
			CS	6.060,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	508,00	
Totale Programma		02	Segreteria generale	RS	43.590,46	PR	40.692,27	R	-1.791,59		69.540,63	EP	1.106,60
				CP	579.296,00	PC	433.437,53	I	509.755,37	ECP		EC	76.317,84
				CS	640.382,06	TP	474.129,80	FPV	0,00			TR	77.424,44
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	61.918,13	PR	57.975,74	R	-2.785,24		47.983,22	EP	1.157,15	
			CP	675.372,21	PC	568.241,41	I	627.388,99	ECP		EC	59.147,58	
			CS	773.178,76	TP	626.217,15	FPV	0,00			TR	60.304,73	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	61.918,13	PR	57.975,74	R	-2.785,24			EP	1.157,15
			CP	675.372,21	PC	568.241,41	I	627.388,99	ECP	47.983,22	EC	59.147,58
			CS	773.178,76	TP	626.217,15	FPV	0,00			TR	60.304,73
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	87.554,40	PR	5.025,33	R	-711,62			EP	81.817,45	
		CP	460.253,60	PC	229.367,78	I	336.294,41	ECP	86.959,19	EC	106.926,63	
		CS	520.876,49	TP	234.393,11	FPV	37.000,00			TR	188.744,08	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	87.554,40	PR	5.025,33	R	-711,62			EP	81.817,45
			CP	460.253,60	PC	229.367,78	I	336.294,41	ECP	86.959,19	EC	106.926,63
			CS	520.876,49	TP	234.393,11	FPV	37.000,00			TR	188.744,08
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	324.010,20	PC	0,00	I	291.857,22	ECP	32.152,98	EC	291.857,22	
		CS	324.010,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	291.857,22	
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	324.010,20	PC	0,00	I	291.857,22	ECP	32.152,98	EC	291.857,22
			CS	324.010,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	291.857,22
0106	Programma	06	Ufficio tecnico									

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	387.689,79	PR	247.352,98	R	-75.047,73			EP	65.289,08
		CP	1.408.740,10	PC	922.993,44	I	1.125.370,09	ECP	283.370,01	EC	202.376,65
		CS	1.802.458,38	TP	1.170.346,42	FPV	0,00			TR	267.665,73
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	52.750,96	PR	45.842,61	R	0,00			EP	6.908,35
		CP	236.459,47	PC	80.011,18	I	119.122,83	ECP	117.336,64	EC	39.111,65
		CS	2.009.897,68	TP	125.853,79	FPV	0,00			TR	46.020,00
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	RS	440.440,75	PR	293.195,59	R	-75.047,73			EP	72.197,43
		CP	1.645.199,57	PC	1.003.004,62	I	1.244.492,92	ECP	400.706,65	EC	241.488,30
		CS	3.812.356,06	TP	1.296.200,21	FPV	0,00			TR	313.685,73
0107 Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	22.802,85	PR	19.594,24	R	-3.208,61			EP	0,00
		CP	393.535,00	PC	324.563,78	I	333.289,14	ECP	60.245,86	EC	8.725,36
		CS	439.284,00	TP	344.158,02	FPV	0,00			TR	8.725,36
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.538,00	PC	9.091,44	I	12.629,44	ECP	10.908,56	EC	3.538,00
		CS	23.538,00	TP	9.091,44	FPV	0,00			TR	3.538,00
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	22.802,85	PR	19.594,24	R	-3.208,61			EP	0,00
		CP	417.073,00	PC	333.655,22	I	345.918,58	ECP	71.154,42	EC	12.263,36
		CS	462.822,00	TP	353.249,46	FPV	0,00			TR	12.263,36
0108 Programma 08	Statistica e sistemi informativi										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	255.057,04	PC	180.079,50	I	192.325,55	ECP	62.731,49	EC	12.246,05
		CS	255.057,04	TP	180.079,50	FPV	0,00			TR	12.246,05
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	20.568,00	PR	0,00	R	0,00			EP	20.568,00
		CP	107.623,19	PC	0,00	I	44.156,64	ECP	63.466,55	EC	44.156,64
		CS	128.191,19	TP	0,00	FPV	0,00			TR	64.724,64

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	RS	20.568,00	PR	0,00	R	0,00			EP	20.568,00
		CP	362.680,23	PC	180.079,50	I	236.482,19	ECP	126.198,04	EC	56.402,69
		CS	383.248,23	TP	180.079,50	FPV	0,00			TR	76.970,69
0109 Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0110 Programma 10	Risorse umane										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	42.742,27	PR	17.982,06	R	-8.163,39			EP	16.596,82
		CP	256.581,44	PC	152.137,46	I	180.468,27	ECP	12.015,17	EC	28.330,81
		CS	278.337,32	TP	170.119,52	FPV	64.098,00			TR	44.927,63
Totale Programma 10	Risorse umane	RS	42.742,27	PR	17.982,06	R	-8.163,39			EP	16.596,82
		CP	256.581,44	PC	152.137,46	I	180.468,27	ECP	12.015,17	EC	28.330,81
		CS	278.337,32	TP	170.119,52	FPV	64.098,00			TR	44.927,63
0111 Programma 11	Altri servizi generali										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	34.548,85	PR	21.395,73	R	-5.802,44			EP	7.350,68
		CP	279.619,23	PC	183.410,44	I	191.433,80	ECP	-13.987,92	EC	8.023,36
		CS	348.294,21	TP	204.806,17	FPV	102.173,35			TR	15.374,04
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.789,39	EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	0,00	FPV	33.210,61			TR	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	34.548,85	PR	21.395,73	R	-5.802,44			EP	7.350,68
		CP	314.619,23	PC	183.410,44	I	191.433,80	ECP	-12.198,53	EC	8.023,36
		CS	383.294,21	TP	204.806,17	FPV	135.383,96			TR	15.374,04

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	775.828,71	PR	464.112,34	R	-110.922,24			EP	200.794,13
		CP	5.441.067,52	PC	3.407.021,05	I	4.318.184,89	ECP	886.400,67	EC	911.163,84
		CS	8.029.288,97	TP	3.871.133,39	FPV	236.481,96			TR	1.111.957,97

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			IMPEGNI (I)			ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza												
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	496,98	PR	496,98	R	0,00		1.100,19	EP	0,00			
		CP	283.808,00	PC	281.901,23	I	282.707,81	ECP		EC	806,58			
		CS	284.304,98	TP	282.398,21	FPV	0,00	TR		806,58				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,94	EP	0,00			
		CP	3.309,00	PC	0,00	I	3.308,06	ECP		EC	3.308,06			
		CS	3.309,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		3.308,06				
Totale Programma	Polizia locale e amministrativa	RS	496,98	PR	496,98	R	0,00		1.101,13	EP	0,00			
		CP	287.117,00	PC	281.901,23	I	286.015,87	ECP		EC	4.114,64			
		CS	287.613,98	TP	282.398,21	FPV	0,00	TR		4.114,64				
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	19.557,78	PR	7.632,08	R	0,00		0,00	EP	11.925,70			
		CP	33.580,00	PC	32.574,00	I	33.580,00	ECP		EC	1.006,00			
		CS	53.138,69	TP	40.206,08	FPV	0,00	TR		12.931,70				
Totale Programma	Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	19.557,78	PR	7.632,08	R	0,00		0,00	EP	11.925,70			
		CP	33.580,00	PC	32.574,00	I	33.580,00	ECP		EC	1.006,00			
		CS	53.138,69	TP	40.206,08	FPV	0,00	TR		12.931,70				
TOTALE MISSIONE	Ordine pubblico e sicurezza	RS	20.054,76	PR	8.129,06	R	0,00		1.101,13	EP	11.925,70			
		CP	320.697,00	PC	314.475,23	I	319.595,87	ECP		EC	5.120,64			
		CS	340.752,67	TP	322.604,29	FPV	0,00	TR		17.046,34				

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio										
0401 Programma 01		Istruzione prescolastica										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	41.072,34	PR	26.072,34	R	-15.000,00		3.818,23	EP	0,00
			CP	484.606,61	PC	434.467,96	I	480.788,38	ECP		EC	46.320,42
			CS	526.787,39	TP	460.540,30	FPV	0,00			TR	46.320,42
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	377.943,10	PR	354.743,01	R	0,00		4.280,27	EP	23.200,09
			CP	487.813,71	PC	267.279,45	I	483.533,44	ECP		EC	216.253,99
			CS	887.921,17	TP	622.022,46	FPV	0,00			TR	239.454,08
Totale Programma 01		Istruzione prescolastica	RS	419.015,44	PR	380.815,35	R	-15.000,00		8.098,50	EP	23.200,09
			CP	972.420,32	PC	701.747,41	I	964.321,82	ECP		EC	262.574,41
			CS	1.414.708,56	TP	1.082.562,76	FPV	0,00			TR	285.774,50
0402 Programma 02		Altri ordini di istruzione non universitaria										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	105.229,76	PR	104.371,19	R	-20,02		10.302,07	EP	838,55
			CP	468.484,27	PC	345.993,22	I	458.182,20	ECP		EC	112.188,98
			CS	575.323,77	TP	450.364,41	FPV	0,00			TR	113.027,53
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	459.770,20	PR	450.699,70	R	0,00		483.020,60	EP	9.070,50
			CP	10.176.065,36	PC	3.182.965,35	I	8.699.327,09	ECP		EC	5.516.361,74
			CS	10.664.969,82	TP	3.633.665,05	FPV	993.717,67			TR	5.525.432,24
Totale Programma 02		Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	564.999,96	PR	555.070,89	R	-20,02		493.322,67	EP	9.909,05
			CP	10.644.549,63	PC	3.528.958,57	I	9.157.509,29	ECP		EC	5.628.550,72
			CS	11.240.293,59	TP	4.084.029,46	FPV	993.717,67			TR	5.638.459,77
0406 Programma 06		Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	48,20	PR	48,20	R	0,00		273,70	EP	0,00
			CP	1.212.249,00	PC	1.211.975,30	I	1.211.975,30	ECP		EC	0,00
			CS	1.212.297,20	TP	1.212.023,50	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	94.411,00	PC	0,00	I	89.839,41	ECP	4.571,59	EC	89.839,41
		CS	94.411,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	89.839,41
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	RS	48,20	PR	48,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.306.660,00	PC	1.211.975,30	I	1.301.814,71	ECP	4.845,29	EC	89.839,41
		CS	1.306.708,20	TP	1.212.023,50	FPV	0,00			TR	89.839,41
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	984.063,60	PR	935.934,44	R	-15.020,02			EP	33.109,14
		CP	12.923.629,95	PC	5.442.681,28	I	11.423.645,82	ECP	506.266,46	EC	5.980.964,54
		CS	13.961.710,35	TP	6.378.615,72	FPV	993.717,67			TR	6.014.073,68

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
0502 Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	7.382,13	PR	7.355,05	R	-27,08			EP	0,00	
		CP	529.763,83	PC	502.056,51	I	527.057,44	ECP	2.706,39	EC	25.000,93	
		CS	537.878,99	TP	509.411,56	FPV	0,00			TR	25.000,93	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	350.964,39	PR	345.362,22	R	0,00			EP	5.602,17	
		CP	178.444,08	PC	59.052,87	I	71.065,92	ECP	19.106,16	EC	12.013,05	
		CS	573.337,37	TP	404.415,09	FPV	88.272,00			TR	17.615,22	
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	358.346,52	PR	352.717,27	R	-27,08			EP	5.602,17
			CP	708.207,91	PC	561.109,38	I	598.123,36	ECP	21.812,55	EC	37.013,98
			CS	1.111.216,36	TP	913.826,65	FPV	88.272,00			TR	42.616,15
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	358.346,52	PR	352.717,27	R	-27,08			EP	5.602,17
			CP	708.207,91	PC	561.109,38	I	598.123,36	ECP	21.812,55	EC	37.013,98
			CS	1.111.216,36	TP	913.826,65	FPV	88.272,00			TR	42.616,15

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero											
0601	Programma	01	Sport e tempo libero										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	26.018,69	PR	21.570,64	R	-4.448,05		20.237,31	EP	0,00	
			CP	271.486,71	PC	220.093,99	I	251.249,40	ECP		EC	31.155,41	
			CS	297.534,68	TP	241.664,63	FPV	0,00	TR		31.155,41		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	115.847,12	PR	97.178,49	R	0,00		90.555,12	EP	18.668,63	
			CP	572.559,06	PC	71.032,09	I	94.414,61	ECP		EC	23.382,52	
			CS	689.187,18	TP	168.210,58	FPV	387.589,33	TR		42.051,15		
Totale Programma		01	Sport e tempo libero	RS	141.865,81	PR	118.749,13	R	-4.448,05		110.792,43	EP	18.668,63
		CP	844.045,77	PC	291.126,08	I	345.664,01	ECP	EC	54.537,93			
		CS	986.721,86	TP	409.875,21	FPV	387.589,33	TR	73.206,56				
0602	Programma	02	Giovani										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	241,42	PR	241,42	R	0,00		1.197,25	EP	0,00	
			CP	3.150,00	PC	1.923,47	I	1.952,75	ECP		EC	29,28	
			CS	3.562,87	TP	2.164,89	FPV	0,00	TR		29,28		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00		
Totale Programma		02	Giovani	RS	241,42	PR	241,42	R	0,00		1.197,25	EP	0,00
		CP	3.150,00	PC	1.923,47	I	1.952,75	ECP	EC	29,28			
		CS	3.562,87	TP	2.164,89	FPV	0,00	TR	29,28				
TOTALE MISSIONE		6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	142.107,23	PR	118.990,55	R	-4.448,05		111.989,68	EP	18.668,63
		CP	847.195,77	PC	293.049,55	I	347.616,76	ECP	EC	54.567,21			
		CS	990.284,73	TP	412.040,10	FPV	387.589,33	TR	73.235,84				

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 7		Turismo										
0701 Programma 01		Sviluppo e valorizzazione del turismo										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	8.094,00	PC	8.094,00	I	8.094,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	8.094,00	TP	8.094,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	8.094,00	PC	8.094,00	I	8.094,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	8.094,00	TP	8.094,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 7		Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	8.094,00	PC	8.094,00	I	8.094,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	8.094,00	TP	8.094,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
0801 Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	21.418,14	PR	9.978,05	R	-70,91			EP	11.369,18		
		CP	72.475,00	PC	13.186,16	I	27.662,29	ECP	44.812,71	EC	14.476,13		
		CS	94.764,14	TP	23.164,21	FPV	0,00			TR	25.845,31		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	242.516,70	PC	83.934,67	I	90.826,28	ECP	151.690,42	EC	6.891,61		
		CS	242.516,70	TP	83.934,67	FPV	0,00			TR	6.891,61		
Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	21.418,14	PR	9.978,05	R	-70,91			EP	11.369,18	
			CP	314.991,70	PC	97.120,83	I	118.488,57	ECP	196.503,13	EC	21.367,74	
			CS	337.280,84	TP	107.098,88	FPV	0,00			TR	32.736,92	
0802 Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	21.418,14	PR	9.978,05	R	-70,91			EP	11.369,18	
			CP	314.991,70	PC	97.120,83	I	118.488,57	ECP	196.503,13	EC	21.367,74	
			CS	337.280,84	TP	107.098,88	FPV	0,00			TR	32.736,92	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	151.415,04	PR	144.412,67	R	-266,02		29.271,33	EP	6.736,35	
			CP	752.027,00	PC	430.087,23	I	722.755,67	ECP		EC	292.668,44	
			CS	923.980,44	TP	574.499,90	FPV	0,00	TR		299.404,79		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		16.000,00	EP	0,00	
			CP	51.999,00	PC	12.875,76	I	35.999,00	ECP		EC	23.123,24	
			CS	51.999,00	TP	12.875,76	FPV	0,00	TR		23.123,24		
Totale Programma		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	151.415,04	PR	144.412,67	R	-266,02		EP	6.736,35	
				CP	804.026,00	PC	442.962,99	I	758.754,67	ECP	45.271,33	EC	315.791,68
				CS	975.979,44	TP	587.375,66	FPV	0,00		TR	322.528,03	
0903	Programma	03	Rifiuti										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		1.500,00	EP	0,00	
			CP	3.609.890,00	PC	3.282.125,00	I	3.608.390,00	ECP		EC	326.265,00	
			CS	3.609.890,00	TP	3.282.125,00	FPV	0,00	TR		326.265,00		
Totale Programma		03	Rifiuti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	3.609.890,00	PC	3.282.125,00	I	3.608.390,00	ECP	1.500,00	EC	326.265,00
				CS	3.609.890,00	TP	3.282.125,00	FPV	0,00		TR	326.265,00	
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP	0,00	
			CP	18.430,16	PC	18.430,16	I	18.430,16	ECP		EC	0,00	
			CS	18.525,31	TP	18.430,16	FPV	0,00	TR		0,00		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP	0,00	
			CP	2.750.000,00	PC	43.175,03	I	67.917,73	ECP		EC	24.742,70	
			CS	2.750.000,00	TP	43.175,03	FPV	2.682.082,27	TR		24.742,70		

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.768.430,16	PC	61.605,19	I	86.347,89	ECP	0,00	EC	24.742,70
		CS	2.768.525,31	TP	61.605,19	FPV	2.682.082,27			TR	24.742,70
0905 Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	2.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.000,00
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	2.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.000,00
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	153.415,04	PR	144.412,67	R	-266,02			EP	8.736,35
		CP	7.182.346,16	PC	3.786.693,18	I	4.453.492,56	ECP	46.771,33	EC	666.799,38
		CS	7.356.394,75	TP	3.931.105,85	FPV	2.682.082,27			TR	675.535,73

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità										
1002 Programma	02	Trasporto pubblico locale										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	18.917,09	PR	18.917,09	R	0,00	ECP	625,08	EP	0,00	
		CP	21.000,00	PC	0,00	I	20.374,92			EC	20.374,92	
		CS	39.917,09	TP	18.917,09	FPV	0,00			TR	20.374,92	
Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	RS	18.917,09	PR	18.917,09	R	0,00	ECP	625,08	EP	0,00
			CP	21.000,00	PC	0,00	I	20.374,92			EC	20.374,92
			CS	39.917,09	TP	18.917,09	FPV	0,00			TR	20.374,92
1005 Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	133.590,78	PR	127.483,97	R	-3.978,46	ECP	29.458,67	EP	2.128,35	
		CP	834.665,79	PC	542.388,08	I	805.207,12			EC	262.819,04	
		CS	1.049.527,72	TP	669.872,05	FPV	0,00			TR	264.947,39	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	496.611,99	PR	32.975,85	R	0,00	ECP	476.183,57	EP	463.636,14	
		CP	2.318.843,25	PC	655.858,69	I	1.527.043,77			EC	871.185,08	
		CS	3.679.179,90	TP	688.834,54	FPV	315.615,91			TR	1.334.821,22	
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	630.202,77	PR	160.459,82	R	-3.978,46	ECP	505.642,24	EP	465.764,49
			CP	3.153.509,04	PC	1.198.246,77	I	2.332.250,89			EC	1.134.004,12
			CS	4.728.707,62	TP	1.358.706,59	FPV	315.615,91			TR	1.599.768,61
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	649.119,86	PR	179.376,91	R	-3.978,46	ECP	506.267,32	EP	465.764,49
			CP	3.174.509,04	PC	1.198.246,77	I	2.352.625,81			EC	1.154.379,04
			CS	4.768.624,71	TP	1.377.623,68	FPV	315.615,91			TR	1.620.143,53

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	11	Soccorso civile											
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	7.500,00	PR	7.500,00	R	0,00	ECP	37.372,40	EP	0,00	
			CP	50.001,15	PC	12.628,75	I	12.628,75			EC	0,00	
			CS	83.172,30	TP	20.128,75	FPV	0,00			TR	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.195,05	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	1.195,05	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
			CS	1.195,05	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.195,05	
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	RS	8.695,05	PR	7.500,00	R	0,00	ECP	37.372,40	EP	1.195,05	
			CP	50.001,15	PC	12.628,75	I	12.628,75			EC	0,00	
			CS	84.367,35	TP	20.128,75	FPV	0,00			TR	1.195,05	
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	74.223,68	PR	52.238,51	R	0,00	ECP	5,06	EP	21.985,17	
			CP	189.336,65	PC	107.424,27	I	189.331,59			EC	81.907,32	
			CS	263.560,33	TP	159.662,78	FPV	0,00			TR	103.892,49	
Totale Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali	RS	74.223,68	PR	52.238,51	R	0,00	ECP	5,06	EP	21.985,17	
			CP	189.336,65	PC	107.424,27	I	189.331,59			EC	81.907,32	
			CS	263.560,33	TP	159.662,78	FPV	0,00			TR	103.892,49	
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	RS	82.918,73	PR	59.738,51	R	0,00	ECP	37.377,46	EP	23.180,22	
			CP	239.337,80	PC	120.053,02	I	201.960,34			EC	81.907,32	
			CS	347.927,68	TP	179.791,53	FPV	0,00			TR	105.087,54	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1201 Programma 01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	15.594,44	PR	15.594,44	R	0,00	ECP	6.222,63	EP	0,00
		CP	803.695,00	PC	779.388,92	I	797.472,37	EC	18.083,45				
		CS	820.174,66	TP	794.983,36	FPV	0,00	TR	18.083,45				
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	692,92	EP	0,00
		CP	291.000,00	PC	14.830,00	I	15.307,08	EC	477,08				
		CS	291.000,00	TP	14.830,00	FPV	275.000,00	TR	477,08				
Totale Programma 01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	15.594,44	PR	15.594,44	R	0,00	ECP	6.915,55	EP	0,00
		CP	1.094.695,00	PC	794.218,92	I	812.779,45	EC	18.560,53				
		CS	1.111.174,66	TP	809.813,36	FPV	275.000,00	TR	18.560,53				
1202 Programma 02		Interventi per la disabilità											
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	3.789,60	PR	0,00	R	-2.624,85	ECP	41.810,98	EP	1.164,75
		CP	94.806,66	PC	39.501,40	I	52.995,68	EC	13.494,28				
		CS	98.901,52	TP	39.501,40	FPV	0,00	TR	14.659,03				
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	255,26	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
Totale Programma 02		Interventi per la disabilità		RS	3.789,60	PR	0,00	R	-2.624,85	ECP	41.810,98	EP	1.164,75
		CP	94.806,66	PC	39.501,40	I	52.995,68	EC	13.494,28				
		CS	99.156,78	TP	39.501,40	FPV	0,00	TR	14.659,03				
1203 Programma 03		Interventi per gli anziani											
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	199.095,00	PC	199.095,00	I	199.095,00	EC	0,00				
		CS	299.095,00	TP	199.095,00	FPV	0,00	TR	0,00				

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	EC	0,00
		CS	150.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	349.095,00	PC	199.095,00	I	199.095,00	ECP	150.000,00	EC	0,00
		CS	449.095,00	TP	199.095,00	FPV	0,00			TR	0,00
1204 Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	865.663,00	PC	865.663,00	I	865.663,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	865.663,00	TP	865.663,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	865.663,00	PC	865.663,00	I	865.663,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	865.663,00	TP	865.663,00	FPV	0,00			TR	0,00
1205 Programma 05	Interventi per le famiglie										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	8.469,95	PR	0,00	R	0,00			EP	8.469,95
		CP	20.129,00	PC	20.129,00	I	20.129,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	28.598,95	TP	20.129,00	FPV	0,00			TR	8.469,95
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	RS	8.469,95	PR	0,00	R	0,00			EP	8.469,95
		CP	20.129,00	PC	20.129,00	I	20.129,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	28.598,95	TP	20.129,00	FPV	0,00			TR	8.469,95
1206 Programma 06	Interventi per il diritto alla casa										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.055,00	PC	15.055,00	I	15.055,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.860,46	TP	15.055,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	16.023,00	PR	15.837,48	R	-2,52			EP	183,00
		CP	2.901.340,15	PC	1.308.633,72	I	2.730.081,11	ECP	74.259,04	EC	1.421.447,39
		CS	2.917.363,18	TP	1.324.471,20	FPV	97.000,00			TR	1.421.630,39
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	RS	16.023,00	PR	15.837,48	R	-2,52			EP	183,00
		CP	2.916.395,15	PC	1.323.688,72	I	2.745.136,11	ECP	74.259,04	EC	1.421.447,39
		CS	2.934.223,64	TP	1.339.526,20	FPV	97.000,00			TR	1.421.630,39
1208 Programma 08	Cooperazione e associazionismo										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	16.881,32	PR	16.424,36	R	-456,96			EP	0,00
		CP	68.730,00	PC	45.134,99	I	59.072,29	ECP	9.657,71	EC	13.937,30
		CS	85.652,75	TP	61.559,35	FPV	0,00			TR	13.937,30
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	49.000,00	PC	5.647,38	I	8.087,38	ECP	13.340,62	EC	2.440,00
		CS	49.000,00	TP	5.647,38	FPV	27.572,00			TR	2.440,00
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	RS	16.881,32	PR	16.424,36	R	-456,96			EP	0,00
		CP	117.730,00	PC	50.782,37	I	67.159,67	ECP	22.998,33	EC	16.377,30
		CS	134.652,75	TP	67.206,73	FPV	27.572,00			TR	16.377,30
1209 Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	70.760,00	PC	70.760,00	I	70.760,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	70.760,00	TP	70.760,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	70.760,00	PC	70.760,00	I	70.760,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	70.760,00	TP	70.760,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	60.758,31	PR	47.856,28	R	-3.084,33			EP	9.817,70
		CP	5.529.273,81	PC	3.363.838,41	I	4.833.717,91	ECP	295.983,90	EC	1.469.879,50
		CS	5.693.324,78	TP	3.411.694,69	FPV	399.572,00			TR	1.479.697,20

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	13	Tutela della salute										
1307 Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	9.187,36	PR	9.187,36	R	0,00			EP	0,00	
		CP	49.000,00	PC	30.560,06	I	43.692,40	ECP	5.307,60	EC	13.132,34	
		CS	70.167,94	TP	39.747,42	FPV	0,00			TR	13.132,34	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	9.187,36	PR	9.187,36	R	0,00			EP	0,00
			CP	49.000,00	PC	30.560,06	I	43.692,40	ECP	5.307,60	EC	13.132,34
			CS	70.167,94	TP	39.747,42	FPV	0,00			TR	13.132,34
TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	RS	9.187,36	PR	9.187,36	R	0,00			EP	0,00
			CP	49.000,00	PC	30.560,06	I	43.692,40	ECP	5.307,60	EC	13.132,34
			CS	70.167,94	TP	39.747,42	FPV	0,00			TR	13.132,34

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività										
1402 Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	13.700,00	PR	7.300,00	R	0,00	ECP	41.770,34	EP	6.400,00	
		CP	71.267,34	PC	21.497,00	I	29.497,00			EC	8.000,00	
		CS	84.967,34	TP	28.797,00	FPV	0,00			TR	14.400,00	
Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	13.700,00	PR	7.300,00	R	0,00	ECP	41.770,34	EP	6.400,00
			CP	71.267,34	PC	21.497,00	I	29.497,00			EC	8.000,00
			CS	84.967,34	TP	28.797,00	FPV	0,00			TR	14.400,00
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	RS	13.700,00	PR	7.300,00	R	0,00	ECP	41.770,34	EP	6.400,00
			CP	71.267,34	PC	21.497,00	I	29.497,00			EC	8.000,00
			CS	84.967,34	TP	28.797,00	FPV	0,00			TR	14.400,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1501 Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	880,13	PR	865,02	R	-15,11			EP	0,00		
		CP	10.644,14	PC	5.580,08	I	10.644,11	ECP	0,03	EC	5.064,03		
		CS	11.524,27	TP	6.445,10	FPV	0,00			TR	5.064,03		
Totale Programma	01	RS	880,13	PR	865,02	R	-15,11			EP	0,00		
		CP	10.644,14	PC	5.580,08	I	10.644,11	ECP	0,03	EC	5.064,03		
		CS	11.524,27	TP	6.445,10	FPV	0,00			TR	5.064,03		
1502 Programma	02	Formazione professionale											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	14.203,00	PC	14.203,00	I	14.203,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	14.203,00	TP	14.203,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma	02	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	14.203,00	PC	14.203,00	I	14.203,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	14.203,00	TP	14.203,00	FPV	0,00			TR	0,00		
TOTALE MISSIONE	15	RS	880,13	PR	865,02	R	-15,11			EP	0,00		
		CP	24.847,14	PC	19.783,08	I	24.847,11	ECP	0,03	EC	5.064,03		
		CS	25.727,27	TP	20.648,10	FPV	0,00			TR	5.064,03		

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1701 Programma	01	Fonti energetiche											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.190,94	PR	401,98	R	-2.788,96			EP	0,00		
		CP	141.020,22	PC	7.674,75	I	134.461,96	ECP	6.558,26	EC	126.787,21		
		CS	317.577,26	TP	8.076,73	FPV	0,00			TR	126.787,21		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00		
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma	01	Fonti energetiche	RS	3.190,94	PR	401,98	R	-2.788,96			EP	0,00	
			CP	171.020,22	PC	7.674,75	I	134.461,96	ECP	36.558,26	EC	126.787,21	
			CS	347.577,26	TP	8.076,73	FPV	0,00			TR	126.787,21	
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	3.190,94	PR	401,98	R	-2.788,96			EP	0,00	
			CP	171.020,22	PC	7.674,75	I	134.461,96	ECP	36.558,26	EC	126.787,21	
			CS	347.577,26	TP	8.076,73	FPV	0,00			TR	126.787,21	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti											
2001	Programma	01	Fondo di riserva											
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	41.080,70	EP	0,00
			CP	41.080,70	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
			CS	41.080,70	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
Totale Programma		01	Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	41.080,70	EP	0,00
			CP	41.080,70	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
			CS	41.080,70	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	953.000,00	EP	0,00
			CP	953.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
Totale Programma		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	953.000,00	EP	0,00
			CP	953.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
2003	Programma	03	Altri Fondi											
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	151.937,95	EP	0,00
			CP	151.937,95	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
			CS	196.983,90	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
Totale Programma		03	Altri Fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	151.937,95	EP	0,00
			CP	151.937,95	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
			CS	196.983,90	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.146.018,65	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.146.018,65	EC	0,00
		CS	238.064,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	50	Debito pubblico											
5002 Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie										
6001 Programma	01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.600.000,00	EP	0,00	
		CP	2.600.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
		CS	2.600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma	01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.600.000,00	EP	0,00
			CP	2.600.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	2.600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.600.000,00	EP	0,00
			CP	2.600.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	2.600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi											
9901 Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro											
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	442.278,45	PR	312.885,47	R	-22.321,45			EP	107.071,53		
		CP	3.717.700,00	PC	2.069.451,36	I	2.598.562,38	ECP	1.119.137,62	EC	529.111,02		
		CS	4.787.404,40	TP	2.382.336,83	FPV	0,00			TR	636.182,55		
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	RS	442.278,45	PR	312.885,47	R	-22.321,45			EP	107.071,53	
			CP	3.717.700,00	PC	2.069.451,36	I	2.598.562,38	ECP	1.119.137,62	EC	529.111,02	
			CS	4.787.404,40	TP	2.382.336,83	FPV	0,00			TR	636.182,55	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	3.717.267,78	PR	2.651.885,91	R	-162.942,63			EP	902.439,24		
		CP	44.469.204,01	PC	20.741.348,95	I	31.806.606,74	ECP	7.559.266,13	EC	11.065.257,79		
		CS	51.098.808,65	TP	23.393.234,86	FPV	5.103.331,14			TR	11.967.697,03		

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	775.828,71	PR	464.112,34	R	-110.922,24		886.400,67	EP	200.794,13
		CP	5.441.067,52	PC	3.407.021,05	I	4.318.184,89	ECP		EC	911.163,84
		CS	8.029.288,97	TP	3.871.133,39	FPV	236.481,96			TR	1.111.957,97
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	20.054,76	PR	8.129,06	R	0,00		1.101,13	EP	11.925,70
		CP	320.697,00	PC	314.475,23	I	319.595,87	ECP		EC	5.120,64
		CS	340.752,67	TP	322.604,29	FPV	0,00			TR	17.046,34
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	984.063,60	PR	935.934,44	R	-15.020,02		506.266,46	EP	33.109,14
		CP	12.923.629,95	PC	5.442.681,28	I	11.423.645,82	ECP		EC	5.980.964,54
		CS	13.961.710,35	TP	6.378.615,72	FPV	993.717,67			TR	6.014.073,68
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	358.346,52	PR	352.717,27	R	-27,08		21.812,55	EP	5.602,17
		CP	708.207,91	PC	561.109,38	I	598.123,36	ECP		EC	37.013,98
		CS	1.111.216,36	TP	913.826,65	FPV	88.272,00			TR	42.616,15
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	142.107,23	PR	118.990,55	R	-4.448,05		111.989,68	EP	18.668,63
		CP	847.195,77	PC	293.049,55	I	347.616,76	ECP		EC	54.567,21
		CS	990.284,73	TP	412.040,10	FPV	387.589,33			TR	73.235,84
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP	0,00
		CP	8.094,00	PC	8.094,00	I	8.094,00	ECP		EC	0,00
		CS	8.094,00	TP	8.094,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	21.418,14	PR	9.978,05	R	-70,91		196.503,13	EP	11.369,18
		CP	314.991,70	PC	97.120,83	I	118.488,57	ECP		EC	21.367,74
		CS	337.280,84	TP	107.098,88	FPV	0,00			TR	32.736,92
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	153.415,04	PR	144.412,67	R	-266,02		46.771,33	EP	8.736,35
		CP	7.182.346,16	PC	3.786.693,18	I	4.453.492,56	ECP		EC	666.799,38
		CS	7.356.394,75	TP	3.931.105,85	FPV	2.682.082,27			TR	675.535,73

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	649.119,86	PR	179.376,91	R	-3.978,46		506.267,32	EP	465.764,49
		CP	3.174.509,04	PC	1.198.246,77	I	2.352.625,81	ECP		EC	1.154.379,04
		CS	4.768.624,71	TP	1.377.623,68	FPV	315.615,91			TR	1.620.143,53
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	82.918,73	PR	59.738,51	R	0,00		37.377,46	EP	23.180,22
		CP	239.337,80	PC	120.053,02	I	201.960,34	ECP		EC	81.907,32
		CS	347.927,68	TP	179.791,53	FPV	0,00			TR	105.087,54
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	60.758,31	PR	47.856,28	R	-3.084,33		295.983,90	EP	9.817,70
		CP	5.529.273,81	PC	3.363.838,41	I	4.833.717,91	ECP		EC	1.469.879,50
		CS	5.693.324,78	TP	3.411.694,69	FPV	399.572,00			TR	1.479.697,20
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	9.187,36	PR	9.187,36	R	0,00		5.307,60	EP	0,00
		CP	49.000,00	PC	30.560,06	I	43.692,40	ECP		EC	13.132,34
		CS	70.167,94	TP	39.747,42	FPV	0,00			TR	13.132,34
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	13.700,00	PR	7.300,00	R	0,00		41.770,34	EP	6.400,00
		CP	71.267,34	PC	21.497,00	I	29.497,00	ECP		EC	8.000,00
		CS	84.967,34	TP	28.797,00	FPV	0,00			TR	14.400,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	880,13	PR	865,02	R	-15,11		0,03	EP	0,00
		CP	24.847,14	PC	19.783,08	I	24.847,11	ECP		EC	5.064,03
		CS	25.727,27	TP	20.648,10	FPV	0,00			TR	5.064,03
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	3.190,94	PR	401,98	R	-2.788,96		36.558,26	EP	0,00
		CP	171.020,22	PC	7.674,75	I	134.461,96	ECP		EC	126.787,21
		CS	347.577,26	TP	8.076,73	FPV	0,00			TR	126.787,21
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		1.146.018,65	EP	0,00
		CP	1.146.018,65	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	238.064,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.600.000,00	EC	0,00
		CS	2.600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	442.278,45	PR	312.885,47	R	-22.321,45			EP	107.071,53
		CP	3.717.700,00	PC	2.069.451,36	I	2.598.562,38	ECP	1.119.137,62	EC	529.111,02
		CS	4.787.404,40	TP	2.382.336,83	FPV	0,00			TR	636.182,55
	Disavanzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	3.717.267,78	PR	2.651.885,91	R	-162.942,63			EP	902.439,24
		CP	44.469.204,01	PC	20.741.348,95	I	31.806.606,74	ECP	7.559.266,13	EC	11.065.257,79
		CS	51.098.808,65	TP	23.393.234,86	FPV	5.103.331,14			TR	11.967.697,03

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	775.828,71	PR	464.112,34	R	-110.922,24			EP	200.794,13	
		CP	5.441.067,52	PC	3.407.021,05	I	4.318.184,89	ECP	886.400,67	EC	911.163,84	
		CS	8.029.288,97	TP	3.871.133,39	FPV	236.481,96			TR	1.111.957,97	
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	20.054,76	PR	8.129,06	R	0,00			EP	11.925,70	
		CP	320.697,00	PC	314.475,23	I	319.595,87	ECP	1.101,13	EC	5.120,64	
		CS	340.752,67	TP	322.604,29	FPV	0,00			TR	17.046,34	
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	984.063,60	PR	935.934,44	R	-15.020,02			EP	33.109,14	
		CP	12.923.629,95	PC	5.442.681,28	I	11.423.645,82	ECP	506.266,46	EC	5.980.964,54	
		CS	13.961.710,35	TP	6.378.615,72	FPV	993.717,67			TR	6.014.073,68	
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	358.346,52	PR	352.717,27	R	-27,08			EP	5.602,17	
		CP	708.207,91	PC	561.109,38	I	598.123,36	ECP	21.812,55	EC	37.013,98	
		CS	1.111.216,36	TP	913.826,65	FPV	88.272,00			TR	42.616,15	
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	142.107,23	PR	118.990,55	R	-4.448,05			EP	18.668,63	
		CP	847.195,77	PC	293.049,55	I	347.616,76	ECP	111.989,68	EC	54.567,21	
		CS	990.284,73	TP	412.040,10	FPV	387.589,33			TR	73.235,84	
MISSIONE 7	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	8.094,00	PC	8.094,00	I	8.094,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	8.094,00	TP	8.094,00	FPV	0,00			TR	0,00	
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	21.418,14	PR	9.978,05	R	-70,91			EP	11.369,18	
		CP	314.991,70	PC	97.120,83	I	118.488,57	ECP	196.503,13	EC	21.367,74	
		CS	337.280,84	TP	107.098,88	FPV	0,00			TR	32.736,92	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	153.415,04	PR	144.412,67	R	-266,02			EP	8.736,35	
		CP	7.182.346,16	PC	3.786.693,18	I	4.453.492,56	ECP	46.771,33	EC	666.799,38	
		CS	7.356.394,75	TP	3.931.105,85	FPV	2.682.082,27			TR	675.535,73	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	649.119,86	PR	179.376,91	R	-3.978,46			EP	465.764,49
		CP	3.174.509,04	PC	1.198.246,77	I	2.352.625,81	ECP	506.267,32	EC	1.154.379,04
		CS	4.768.624,71	TP	1.377.623,68	FPV	315.615,91			TR	1.620.143,53
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	82.918,73	PR	59.738,51	R	0,00			EP	23.180,22
		CP	239.337,80	PC	120.053,02	I	201.960,34	ECP	37.377,46	EC	81.907,32
		CS	347.927,68	TP	179.791,53	FPV	0,00			TR	105.087,54
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	60.758,31	PR	47.856,28	R	-3.084,33			EP	9.817,70
		CP	5.529.273,81	PC	3.363.838,41	I	4.833.717,91	ECP	295.983,90	EC	1.469.879,50
		CS	5.693.324,78	TP	3.411.694,69	FPV	399.572,00			TR	1.479.697,20
MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	9.187,36	PR	9.187,36	R	0,00			EP	0,00
		CP	49.000,00	PC	30.560,06	I	43.692,40	ECP	5.307,60	EC	13.132,34
		CS	70.167,94	TP	39.747,42	FPV	0,00			TR	13.132,34
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	13.700,00	PR	7.300,00	R	0,00			EP	6.400,00
		CP	71.267,34	PC	21.497,00	I	29.497,00	ECP	41.770,34	EC	8.000,00
		CS	84.967,34	TP	28.797,00	FPV	0,00			TR	14.400,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	880,13	PR	865,02	R	-15,11			EP	0,00
		CP	24.847,14	PC	19.783,08	I	24.847,11	ECP	0,03	EC	5.064,03
		CS	25.727,27	TP	20.648,10	FPV	0,00			TR	5.064,03
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	3.190,94	PR	401,98	R	-2.788,96			EP	0,00
		CP	171.020,22	PC	7.674,75	I	134.461,96	ECP	36.558,26	EC	126.787,21
		CS	347.577,26	TP	8.076,73	FPV	0,00			TR	126.787,21
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.146.018,65	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.146.018,65	EC	0,00
		CS	238.064,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.600.000,00	EC	0,00
		CS	2.600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	442.278,45	PR	312.885,47	R	-22.321,45			EP	107.071,53
		CP	3.717.700,00	PC	2.069.451,36	I	2.598.562,38	ECP	1.119.137,62	EC	529.111,02
		CS	4.787.404,40	TP	2.382.336,83	FPV	0,00			TR	636.182,55
	TOTALE MISSIONI	RS	3.717.267,78	PR	2.651.885,91	R	-162.942,63			EP	902.439,24
		CP	44.469.204,01	PC	20.741.348,95	I	31.806.606,74	ECP	7.559.266,13	EC	11.065.257,79
		CS	51.098.808,65	TP	23.393.234,86	FPV	5.103.331,14			TR	11.967.697,03
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	3.717.267,78	PR	2.651.885,91	R	-162.942,63			EP	902.439,24
		CP	44.469.204,01	PC	20.741.348,95	I	31.806.606,74	ECP	7.559.266,13	EC	11.065.257,79
		CS	51.098.808,65	TP	23.393.234,86	FPV	5.103.331,14			TR	11.967.697,03

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.363.757,74	PR	988.729,00	R	-140.618,66			EP	234.410,08	
		CP	17.088.483,84	PC	12.844.935,96	I	14.789.439,35	ECP	2.095.773,14	EC	1.944.503,39	
		CS	18.055.923,51	TP	13.833.664,96	FPV	203.271,35			TR	2.178.913,47	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.911.231,59	PR	1.350.271,44	R	-2,52			EP	560.957,63	
		CP	21.063.020,17	PC	5.826.961,63	I	14.418.605,01	ECP	1.744.355,37	EC	8.591.643,38	
		CS	25.655.480,74	TP	7.177.233,07	FPV	4.900.059,79			TR	9.152.601,01	
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	2.600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.600.000,00	EC	0,00	
		CS	2.600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	442.278,45	PR	312.885,47	R	-22.321,45			EP	107.071,53	
		CP	3.717.700,00	PC	2.069.451,36	I	2.598.562,38	ECP	1.119.137,62	EC	529.111,02	
		CS	4.787.404,40	TP	2.382.336,83	FPV	0,00			TR	636.182,55	
	TOTALE TITOLI	RS	3.717.267,78	PR	2.651.885,91	R	-162.942,63			EP	902.439,24	
		CP	44.469.204,01	PC	20.741.348,95	I	31.806.606,74	ECP	7.559.266,13	EC	11.065.257,79	
		CS	51.098.808,65	TP	23.393.234,86	FPV	5.103.331,14			TR	11.967.697,03	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	3.717.267,78	PR	2.651.885,91	R	-162.942,63			EP	902.439,24	
		CP	44.469.204,01	PC	20.741.348,95	I	31.806.606,74	ECP	7.559.266,13	EC	11.065.257,79	
		CS	51.098.808,65	TP	23.393.234,86	FPV	5.103.331,14			TR	11.967.697,03	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.044.757,69			
Utilizzo avanzo di amministrazione	5.506.687,62		Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	152.062,23				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	7.553.186,87				
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.073.723,83	13.379.141,28	Titolo 1 - Spese correnti	14.789.439,35	13.833.664,96
			<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>	203.271,35	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	812.101,35	1.093.516,64			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.479.730,44	1.844.833,84			
<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i>	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.418.605,01	7.177.233,07
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.799.909,05	8.103.225,10	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>	4.900.059,79	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	0,00	<i>- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	25.165.464,67	24.420.716,86	Totale spese finali.....	34.311.375,50	21.010.898,03
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.598.562,38	2.700.555,10	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.598.562,38	2.382.336,83
Totale entrate dell'esercizio	27.764.027,05	27.121.271,96	Totale spese dell'esercizio	36.909.937,88	23.393.234,86
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	40.975.963,77	35.166.029,65	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	36.909.937,88	23.393.234,86
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	4.066.025,89	11.772.794,79
TOTALE A PAREGGIO	40.975.963,77	35.166.029,65	TOTALE A PAREGGIO	40.975.963,77	35.166.029,65

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	4.066.025,89
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	1.088.447,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	530.791,93
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	2.446.786,96

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	2.446.786,96
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(10)	-173.880,34
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	2.620.667,30

Pag.

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VERIFICA EQUILIBRI 2025

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	289.325,09
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	152.062,23
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	17.365.555,62
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	14.789.439,35
- <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	203.271,35
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		2.814.232,24
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	988.447,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	370.158,64
O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		1.455.626,60
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	-223.880,34
O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		1.679.506,94

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VERIFICA EQUILIBRI 2025

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	5.210.842,39
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	7.553.186,87
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	7.799.909,05
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	14.418.605,01
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	4.900.059,79
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)(4)	(+)	0,00
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		1.245.273,51
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N (5)	(-)	100.000,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (6)	(-)	160.633,29
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		984.640,22
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) (7)	(-)	50.000,00
Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		934.640,22

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VERIFICA EQUILIBRI 2025

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		0,00
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		0,00
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		0,00
W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		4.059.505,75
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O/2 + Z/2)		2.440.266,82
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		2.614.147,16

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.814.232,24
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	289.325,09
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	988.447,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-)	-223.880,34
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	370.158,64
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		1.390.181,85

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VERIFICA EQUILIBRI 2025

EQUILIBRI DI BILANCIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni di crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni di crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

(4) Indicare l'importo della lettera VF/1) nell'equilibrio di parte corrente quando la lettera VF/3 è negativa; indicare l'importo della lettera VF/1 nell'equilibrio in conto capitale quando la lettera VF/3 è positiva. Nell'equilibrio di parte corrente l'importo della lettera VF/1 deve essere indicato con il segno positivo quando VF/1 è negativo, e con il segno negativo quando VF/1 è positivo; invece, nell'equilibrio in conto capitale l'importo della lettera VF/1 deve essere indicato con il segno positivo quando VF/1 è positivo, e con il segno negativo quando VF/1 è negativo.

(5) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente, se l'equilibrio complessivo VF/3 delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale.

(6) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente, se l'equilibrio complessivo VF/3 delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale.

(7) Le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se l'equilibrio complessivo VF/3 delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale.

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO 2025

Allegato a) - Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				8.044.757,69
RISCOSSIONI	(+)	8.322.435,83	18.798.836,13	27.121.271,96
PAGAMENTI	(-)	2.651.885,91	20.741.348,95	23.393.234,86
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			11.772.794,79
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			11.772.794,79
RESIDUI ATTIVI	(+)	12.458.684,93	8.965.190,92	21.423.875,85
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		35.353,00	0,00	35.353,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	902.439,24	11.065.257,79	11.967.697,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			203.271,35
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			4.900.059,79
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			16.125.642,47

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	7.340.631,95
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	402.542,66
Altri accantonamenti	2.727.012,04
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	34.447,00
Totale parte accantonata (B)	10.504.633,65
Parte vincolata	
Vincoli derivanti dalla legge	145.205,85
Vincoli derivanti da Trasferimenti	153.606,82
Vincoli derivanti da finanziamenti	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	196.632,36
Totale parte vincolata (C)	495.445,03
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.203.501,71
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.922.062,08
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Cap. 1398/691	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	6.583.540,19	0,00	953.000,00	-195.908,24	7.340.631,95
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		6.583.540,19	0,00	953.000,00	-195.908,24	7.340.631,95
Fondo contezioso						
Cap. 1398/692	FONDO RISCHI SOCCOMBenZE	336.485,66	0,00	0,00	66.057,00	402.542,66
Totale Fondo contezioso		336.485,66	0,00	0,00	66.057,00	402.542,66
Fondo obiettivi di finanza pubblica						
Cap. 1396/625	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ANNO 2025	0,00	0,00	34.447,00	0,00	34.447,00
Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica		0,00	0,00	34.447,00	0,00	34.447,00
Altri accantonamenti						
Cap. 28103/708	SPESE PER ACCESSIONE INVERTITA - PISTE CICLABILI	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
Cap. 1538/418	CONGUAGLIO CONTRATTO ENERGIA E CALORE	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 1398/693	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	2.245,95	0,00	0,00	4.491,90	6.737,85
Cap. 1398/699	CASA DELLA SALUTE - accantonamento dell' amministrazione	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Cap. 1817/35	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO COMUNE	4.274,19	0,00	1.000,00	0,00	5.274,19
Cap. 10464/469	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - probabile perdita ASP	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Cap. 32061/252	Accantonamento per rateizzazione in corso impiati sportivi non coperta da fidejussione	63.521,00	0,00	0,00	-63.521,00	0,00
Totale Altri accantonamenti		2.670.041,14	0,00	101.000,00	-44.029,10	2.727.012,04
Totale		9.590.066,99	0,00	1.088.447,00	-173.880,34	10.504.633,65

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
Cap. 0/1		Cap. 1398/698	Spese vincolate al personale liberate con il riaccertamento	6.542,25	6.542,25	14.565,02	6.542,25	12.081,48	0,00	0,00	2.483,54	2.483,54
Cap. 0/2		Cap. 1398/698	ACCANTONAMENTI ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	83.000,00	83.000,00	30.200,00	0,00	0,00	7.955,00	0,00	113.200,00	105.245,00
Cap. 12014/10	IMPOSTA DI SOGGIORNO	Cap. 0/0	Capitoli vari di manutenzione e conduzione Villa Salina	37.488,65	37.488,65	73.829,30	73.840,64	0,00	0,00	0,00	37.477,31	37.477,31
Totale Vincoli derivanti dalla legge				127.030,90	127.030,90	118.594,32	80.382,89	12.081,48	7.955,00	0,00	153.160,85	145.205,85
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
Cap. 4291/2	EX PNRR M2 C4 I 2.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE LPA0265/2021 - G77H19000330004	Cap. 28101/703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - STRADE COMUNALI E PIAZZE - LAVORI PUBBLICI	146.957,39	146.957,39	0,00	146.686,02	0,00	0,00	0,00	271,37	271,37
Cap. 4291/6	EX PNRR M2 C4 I 2.2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ART. 1 C. 29 LEGGE 160/2019 ANNO 2024 G73D23000010006	Cap. 28102/705	EX PNRR M2 C4 I 2.2 - LAVORI SPECIFICI ART.1 C.29 L. 160/2019 ANNO 2023 G74H23000030006	12.036,97	12.036,97	0,00	12.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21014/153	TRASFERIMENTI DELLO STATO: FINANZIAMENTO ATTIVITA' URG	Cap. 9365/469	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	25.671,15	25.671,15	0,00	12.603,75	0,00	0,00	0,00	13.067,40	13.067,40
Cap. 22000/201	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FINALITA' DIVERSE - EVENTI CALAMITOSI	Cap. 0/0		0,00	0,00	139.962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	139.962,79	139.962,79
Cap. 22045/240	TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - DIRITTO ALLO STUDIO	Cap. 4165/469	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - REFEZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	15.535,34	15.535,34	0,00	15.535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Cap. 22091/210	TRASFERIMENTI REGIONALI: CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (VEDI SPESA 9173/540)	Cap. 9173/540	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	305,26	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26	305,26
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				200.506,11	200.506,11	139.962,79	186.862,08	0,00	0,00	0,00	153.606,82	153.606,82
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
Cap. 0/3	Avanzo vincolato dall' Ente anno 2023	Cap. 1398/692	Fondo produttività personale	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Altri vincoli												
Cap. 21142/542	CONTRIBUTI DA PRIVATI (IMPRESE) PER VALORIZZAZIONI COMMERCIALI	Cap. 11569/500	AZIONI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	38.662,34	38.662,34	10.000,00	10.000,00	0,00	2.392,00	0,00	38.662,34	36.270,34
Cap. 41015/110	ALIENAZIONE BENI DELL' ENTE	Cap. 30488/810	TRASFERIMENTI ACER INTERVENTI ERP	82.005,00	82.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.005,00	82.005,00
Cap. 45015/521	45015/512 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE: PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE A FINANZIAMENTO SPESA INVESTIM	Cap. 29188/821	7% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE DI CULTO	57.120,10	57.120,00	21.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78.356,92	78.357,02
Totale Altri vincoli				177.787,44	177.787,34	31.236,92	10.000,00	0,00	2.392,00	0,00	199.024,26	196.632,36
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				530.324,45	530.324,35	289.794,03	277.244,97	12.081,48	35.347,00	0,00	530.791,93	495.445,03

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	0,00	0,00

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)	
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)												153.160,85	145.205,85
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)												153.606,82	153.606,82
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)												0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)												25.000,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)												199.024,26	196.632,36
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)												530.791,93	495.445,03

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2025	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ 2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
Cap. 1/2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FINANZIAMENTO DEI SOLI INVESTIMENTI	Cap. 0/0	Vari vedi tabella investimenti	3.128.711,16	0,00	2.791.567,40	0,00	0,00	337.143,76
Cap. 1/7	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: LIBERO APPLICATO AGLI INVESTIMENTI	Cap. 0/0	Vari vedi tabella investimenti	1.841.131,87	0,00	1.302.003,99	0,00	0,00	539.127,88
Cap. 4291/2	PNRR M2 C4 I 2.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE LPA0265/2021 - G77H19000330004	Cap. 0/0	Vari vedi tabella investimenti	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Cap. 41015/140	ALIENAZIONE DIRITTI REALI SUI BENI DELL' ENTE: SERVITU, DIRITTI DI SUPERFICIE	Cap. 0/0	Vari vedi tabella investimenti	0,00	146.868,69	145.167,45	0,00	0,00	1.701,24
Cap. 43015/420	CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Cap. 0/0	Vari vedi tabella investimenti	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Cap. 45015/512	TRASFERIMENTI DI CAPITALE: PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE A FINANZIAMENTO SPESA INVESTIM	Cap. 0/0	Vari vedi tabella investimenti	0,00	1.174.118,69	941.089,86	0,00	0,00	233.028,83
Totale				4.969.843,03	1.413.487,38	5.179.828,70	0,00	0,00	1.203.501,71
				Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)					0,00
				Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)					1.203.501,71

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	2.260,00	2.249,10	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.995,00	2.909,97	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	39.990,00	25.636,49	14.353,51	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	245.010,20	245.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	29.938,00	29.822,75	115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.985,00	2.976,75	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	35.765,00	29.002,74	6.762,26	0,00	0,00	64.098,00	0,00	0,00	64.098,00
11	Altri servizi generali	55.572,23	3.064,15	0,00	0,00	52.508,08	82.875,88	0,00	0,00	135.383,96
	TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	414.515,43	340.672,15	21.335,20	0,00	52.508,08	183.973,88	0,00	0,00	236.481,96
04	MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	404.713,71	404.713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3.139.959,49	2.579.126,17	0,00	0,00	560.833,32	432.884,35	0,00	0,00	993.717,67
	TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio	3.544.673,20	2.983.839,88	0,00	0,00	560.833,32	432.884,35	0,00	0,00	993.717,67
05	MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	52.898,08	52.898,08	0,00	0,00	0,00	88.272,00	0,00	0,00	88.272,00
	TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	52.898,08	52.898,08	0,00	0,00	0,00	88.272,00	0,00	0,00	88.272,00
06	MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	20.371,56	20.371,56	0,00	0,00	0,00	387.589,33	0,00	0,00	387.589,33
	TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.371,56	20.371,56	0,00	0,00	0,00	387.589,33	0,00	0,00	387.589,33
08	MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	48.656,60	48.645,70	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	48.656,60	48.645,70	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9.999,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.082,27	0,00	0,00	2.682.082,27
	TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.999,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	2.682.082,27	0,00	0,00	2.682.082,27
10	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.254.163,08	1.254.163,08	0,00	0,00	0,00	315.615,91	0,00	0,00	315.615,91
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.254.163,08	1.254.163,08	0,00	0,00	0,00	315.615,91	0,00	0,00	315.615,91
12	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	2.359.972,15	2.359.972,15	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.572,00	0,00	0,00	27.572,00
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.359.972,15	2.359.972,15	0,00	0,00	0,00	399.572,00	0,00	0,00	399.572,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	Totale generale	7.705.249,10	7.070.561,60	21.346,10	0,00	613.341,40	4.489.989,74	0,00	0,00	5.103.331,14

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

ESERCIZIO 2025

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (ff) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.429.550,19	5.158.775,82	6.588.326,01	5.697.187,69	5.697.187,69	0,86
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	1.449,88	0,00	1.449,88	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.428.100,31	5.158.775,82	6.586.876,13	5.697.187,69	5.697.187,69	0,86
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.429.550,19	5.158.775,82	6.588.326,01	5.697.187,69	5.697.187,69	0,86
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	56.157,47	12.660,84	68.818,31	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	56.157,47	12.660,84	68.818,31	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	392.088,90	17.445,16	409.534,06	5.773,40	5.773,40	0,01
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	239.845,41	1.189.601,94	1.429.447,35	1.374.523,98	1.374.523,98	0,96
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	57.543,33	132.000,94	189.544,27	172.930,26	172.930,26	0,91
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	81.885,89	103.232,05	185.117,94	90.216,62	90.216,62	0,49
3000000	TOTALE TITOLO 3	771.363,53	1.442.280,09	2.213.643,62	1.643.444,26	1.643.444,26	0,74
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6.386.421,67	5.836.456,53	12.222.878,20	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.386.421,67	4.790.668,53	11.177.090,20	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	1.045.788,00	1.045.788,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	13.466,09	0,00	13.466,09	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	6.399.887,76	5.836.456,53	12.236.344,29	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	8.656.958,95	12.450.173,28	21.107.132,23	7.340.631,95	7.340.631,95	0,35
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	6.399.887,76	5.836.456,53	12.236.344,29	0,00	0,00	0,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	2.257.071,19	6.613.716,75	8.870.787,94	7.340.631,95	7.340.631,95	0,83

	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	21.107.132,23	7.340.631,95
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	21.107.132,23	7.340.631,95

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2025

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	12.414.021,90	4.900,96	10.984.471,71	734.967,64
1010106	Imposta municipale propria	5.746.368,45	0,00	5.102.230,73	223.718,44
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	4.900,96	4.900,96	4.900,96	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	2.790.105,07	0,00	2.790.105,07	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	73.829,30	0,00	56.139,30	19.806,81
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.795.328,75	0,00	3.027.736,83	479.838,27
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	331,79
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	3.489,37	0,00	3.358,82	11.272,33
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.659.701,93	0,00	1.659.701,93	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	1.659.701,93	0,00	1.659.701,93	0,00
1000000	Totale TITOLO 1	14.073.723,83	4.900,96	12.644.173,64	734.967,64
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	801.966,51	317.165,05	745.809,04	335.811,51
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	395.056,77	42.714,29	390.785,34	62.634,48
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	406.909,74	274.450,76	355.023,70	273.177,03
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2025

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	10.134,84	134,84	10.134,84	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	10.134,84	134,84	10.134,84	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	1.761,25
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	1.761,25
2000000	Totale TITOLO 2	812.101,35	317.299,89	755.943,88	337.572,76
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.253.352,18	11.872,44	861.263,28	42.941,69
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	615.855,48	9.859,54	239.630,66	2.370,71
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	637.496,70	2.012,90	621.632,62	40.570,98
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	498.632,68	0,00	258.787,27	72.982,39
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	169.798,49	0,00	79.686,79	24.914,49
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	328.834,19	0,00	179.100,48	48.067,90
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	107.685,70	0,00	50.142,37	14.459,00
3030300	Altri interessi attivi	107.685,70	0,00	50.142,37	14.459,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	392.000,10	0,00	392.000,10	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	392.000,10	0,00	392.000,10	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	228.059,78	37.085,46	146.173,89	6.083,85
3050100	Indennizzi di assicurazione	33.491,08	33.491,08	31.443,92	107,80
3050200	Rimborsi in entrata	138.480,41	3.594,38	86.479,57	2.313,07
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	56.088,29	0,00	28.250,40	3.662,98

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2025

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
3000000	Totale TITOLO 3	2.479.730,44	48.957,90	1.708.366,91	136.466,93
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6.478.921,67	0,00	92.500,00	6.703.203,81
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.478.921,67	0,00	92.500,00	5.137.947,81
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	1.565.256,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	146.868,69	0,00	133.402,60	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	146.868,69	0,00	133.402,60	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.174.118,69	0,00	1.174.118,69	0,00
4050100	Permessi da costruire	1.174.118,69	0,00	1.174.118,69	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4	7.799.909,05	0,00	1.400.021,29	6.703.203,81
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.227.032,05	0,00	1.997.670,74	48.605,12
9010100	Altre ritenute	1.501.948,27	0,00	1.476.865,09	25.083,18

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2025

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	645.374,34	0,00	450.126,49	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	69.709,44	0,00	64.709,44	23.521,94
9019900	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	0,00	5.969,72	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	371.530,33	0,00	292.659,67	361.619,57
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	35.589,04	0,00	35.589,04	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	236.461,28	0,00	205.648,15	6.570,57
9029900	Altre entrate per conto terzi	99.480,01	0,00	51.422,48	355.049,00
9000000	Totale TITOLO 9	2.598.562,38	0,00	2.290.330,41	410.224,69
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	27.764.027,05	371.158,75	18.798.836,13	8.322.435,83

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2025**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1000000	Totale TITOLO 1	14.073.723,83	4.900,96	12.644.173,64	734.967,64
2000000	Totale TITOLO 2	812.101,35	317.299,89	755.943,88	337.572,76
3000000	Totale TITOLO 3	2.479.730,44	48.957,90	1.708.366,91	136.466,93
4000000	Totale TITOLO 4	7.799.909,05	0,00	1.400.021,29	6.703.203,81
7000000	Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	Totale TITOLO 9	2.598.562,38	0,00	2.290.330,41	410.224,69
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	27.764.027,05	371.158,75	18.798.836,13	8.322.435,83

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	95.055,29	22.112,51	235.034,34	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.093,14
02	Segreteria generale	359.834,84	36.251,24	103.661,29	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.247,37
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	152.184,26	6.955,21	166.532,95	116.821,21	0,00	0,00	1.801,29	183.094,07	627.388,99
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	157.417,57	7.960,56	43.878,90	100.462,00	0,00	0,00	23.138,23	3.437,15	336.294,41
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	676.283,33	52.608,12	378.342,88	12.880,76	0,00	0,00	5.255,00	0,00	1.125.370,09
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	236.347,62	15.802,74	33.317,75	47.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	333.289,14
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	192.325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	192.325,55
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	46.670,08	3.046,19	0,00	130.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.468,27
11	Altri servizi generali	153.269,66	8.030,10	30.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.433,80
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.877.062,65	152.766,67	990.902,15	612.453,55	0,00	0,00	30.194,52	186.531,22	3.849.910,76
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	1.399,81	281.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.707,81
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	1.399,81	281.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.707,81
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	106.397,04	374.391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	480.788,38
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	458.182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.182,20

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	1.211.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.975,30
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	564.579,24	1.586.366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.945,88
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	30.719,44	496.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.057,44
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	30.719,44	496.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.057,44
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	177.799,42	52.294,45	0,00	0,00	21.155,53	0,00	251.249,40
02	Giovani	0,00	0,00	1.952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,75
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	179.752,17	52.294,45	0,00	0,00	21.155,53	0,00	253.202,15
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	7.671,96	485,68	7.849,65	10.000,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	27.662,29
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.671,96	485,68	7.849,65	10.000,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	27.662,29
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100.097,79	6.935,67	601.542,30	14.179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	722.755,67
03	Rifiuti	0,00	0,00	3.608.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608.390,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	18.430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.430,16
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100.097,79	6.935,67	4.228.362,46	14.179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349.575,83
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	1.374,92	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,92
05	Viabilità e infrastrutture stradali	49.178,79	3.234,27	752.794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.207,12
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	49.178,79	3.234,27	754.168,98	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.582,04
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	25,00	12.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,75
02	Interventi a seguito di calamità naturali	1.368,75	93,98	37.170,00	150.698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	189.331,59
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.368,75	93,98	37.195,00	163.302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	201.960,34
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	52.927,37	744.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.472,37
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	52.995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52.995,68
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	199.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.095,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	865.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.663,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	20.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.129,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	15.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.055,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	59.072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.072,29
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	70.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.760,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	182.759,66	1.897.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.242,34
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	43.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,40

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	43.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,40
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	24.497,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	29.497,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	24.497,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	29.497,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	10.644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644,11
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	14.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	10.644,11	14.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,11
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	126.787,21	7.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	134.461,96
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	126.787,21	7.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	134.461,96
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.035.379,94	163.516,27	7.158.812,28	5.187.194,59	0,00	0,00	53.005,05	191.531,22	14.789.439,35

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.877.062,65	152.766,67	990.902,15	612.453,55	0,00	0,00	30.194,52	186.531,22	3.849.910,76
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	1.399,81	281.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.707,81
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	564.579,24	1.586.366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.945,88
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	30.719,44	496.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.057,44
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	179.752,17	52.294,45	0,00	0,00	21.155,53	0,00	253.202,15
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.671,96	485,68	7.849,65	10.000,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	27.662,29
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100.097,79	6.935,67	4.228.362,46	14.179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349.575,83
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	49.178,79	3.234,27	754.168,98	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.582,04
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.368,75	93,98	37.195,00	163.302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	201.960,34
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	182.759,66	1.897.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.242,34
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	43.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,40
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	24.497,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	29.497,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	10.644,11	14.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,11
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	126.787,21	7.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	134.461,96
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.035.379,94	163.516,27	7.158.812,28	5.187.194,59	0,00	0,00	53.005,05	191.531,22	14.789.439,35

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	95.039,53	21.293,78	205.462,78	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.687,09
02	Segreteria generale	358.045,93	24.182,41	43.109,19	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.437,53
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	151.826,80	6.802,59	112.680,45	116.821,21	0,00	0,00	16,29	180.094,07	568.241,41
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	156.712,57	7.910,56	39.619,15	0,00	0,00	0,00	23.138,23	1.987,27	229.367,78
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	643.424,64	49.891,52	217.213,18	8.079,10	0,00	0,00	4.385,00	0,00	922.993,44
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	232.178,62	15.517,91	30.540,53	46.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	324.563,78
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	180.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180.079,50
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	27.011,74	1.629,72	0,00	123.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.137,46
11	Altri servizi generali	148.944,58	7.780,31	26.685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.410,44
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.813.184,41	135.008,80	675.310,83	484.793,53	0,00	0,00	27.539,52	182.081,34	3.317.918,43
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	593,23	281.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.901,23
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	593,23	281.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.901,23
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	75.611,96	358.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.467,96
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	345.993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.993,22

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	1.211.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.975,30
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	421.605,18	1.570.831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.436,48
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	21.416,56	480.639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	502.056,51
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	21.416,56	480.639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	502.056,51
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	146.644,01	52.294,45	0,00	0,00	21.155,53	0,00	220.093,99
02	Giovani	0,00	0,00	1.923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,47
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	148.567,48	52.294,45	0,00	0,00	21.155,53	0,00	222.017,46
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		0,00	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	7.560,95	475,21	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,16
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7.560,95	475,21	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,16
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	98.533,37	6.820,71	320.895,91	3.837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	430.087,23
03	Rifiuti	0,00	0,00	3.282.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.125,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	18.430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.430,16
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	98.533,37	6.820,71	3.621.451,07	3.837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.642,39
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	47.812,19	3.136,55	491.439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.388,08
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	47.812,19	3.136,55	491.439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.388,08
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	25,00	12.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,75
02	Interventi a seguito di calamità naturali	1.368,75	93,98	29.260,98	76.700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	107.424,27
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.368,75	93,98	29.285,98	89.304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.053,02
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	34.843,92	744.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.388,92
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	39.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.501,40
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	199.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.095,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	865.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.663,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	20.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.129,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	15.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.055,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	45.134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.134,99
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	70.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.760,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	150.738,91	1.883.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.727,31
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	30.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.560,06

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	30.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.560,06
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	16.497,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	21.497,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	16.497,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	21.497,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	5.580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,08
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	14.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	5.580,08	14.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.783,08
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	7.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,75
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	7.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,75
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.968.459,67	145.535,25	5.601.698,72	4.893.465,93	0,00	0,00	48.695,05	187.081,34	12.844.935,96

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.813.184,41	135.008,80	675.310,83	484.793,53	0,00	0,00	27.539,52	182.081,34	3.317.918,43
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	593,23	281.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.901,23
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	421.605,18	1.570.831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.436,48
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	21.416,56	480.639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	502.056,51
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	148.567,48	52.294,45	0,00	0,00	21.155,53	0,00	222.017,46
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.560,95	475,21	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,16
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	98.533,37	6.820,71	3.621.451,07	3.837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.642,39
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	47.812,19	3.136,55	491.439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.388,08
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.368,75	93,98	29.285,98	89.304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.053,02
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	150.738,91	1.883.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.727,31
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	30.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.560,06
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	16.497,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	21.497,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	5.580,08	14.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.783,08
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	7.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,75
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.968.459,67	145.535,25	5.601.698,72	4.893.465,93	0,00	0,00	48.695,05	187.081,34	12.844.935,96

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	238,33	20,00	7.993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,38
02	Segreteria generale	0,00	0,00	40.692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.692,27
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	165,89	13,39	56.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,36	57.975,74
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	3.506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,41	5.025,33
06	Ufficio tecnico	49.619,73	3.199,97	194.283,28	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.352,98
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	10.160,76	619,56	7.571,46	1.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.594,24
10	Risorse umane	17.576,65	405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.982,06
11	Altri servizi generali	4.627,39	312,28	16.456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.395,73
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	82.388,75	4.570,61	327.097,14	1.492,46	0,00	0,00	0,00	2.720,77	418.269,73
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,98
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,98
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	26.072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.072,34
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	104.371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.371,19
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	130.443,53	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	130.491,73
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	7.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,05

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	7.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,05
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	21.570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,64
02	Giovani	0,00	0,00	241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,42
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	21.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.812,06
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	2.272,97	123,32	7.581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978,05
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.272,97	123,32	7.581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978,05
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	263,08	18,07	94.411,02	48.200,50	0,00	0,00	0,00	1.520,00	144.412,67
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	263,08	18,07	94.411,02	48.200,50	0,00	0,00	0,00	1.520,00	144.412,67
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	18.917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,09
05	Viabilità e infrastrutture stradali	250,70	17,22	127.216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.483,97
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	250,70	17,22	127.216,05	18.917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	146.401,06
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	52.238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	52.238,51
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	52.238,51	0,00	0,00	0,00	7.500,00	59.738,51
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	15.594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.594,44
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	16.424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.424,36
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	32.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.018,80
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	9.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,36
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	9.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,36
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,02
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,02
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,98
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,98
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		85.175,50	4.729,22	758.886,75	120.896,76	0,00	0,00	0,00	19.040,77	988.729,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	82.388,75	4.570,61	327.097,14	1.492,46	0,00	0,00	0,00	2.720,77	418.269,73
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,98
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	130.443,53	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	130.491,73
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	7.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,05
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	21.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.812,06
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.272,97	123,32	7.581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978,05
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	263,08	18,07	94.411,02	48.200,50	0,00	0,00	0,00	1.520,00	144.412,67
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	250,70	17,22	127.216,05	18.917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	146.401,06
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	52.238,51	0,00	0,00	0,00	7.500,00	59.738,51
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	32.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.018,80
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	9.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,36
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,02
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,98
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.175,50	4.729,22	758.886,75	120.896,76	0,00	0,00	0,00	19.040,77	988.729,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	291.857,22	0,00	0,00	0,00	291.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	119.122,83	0,00	0,00	0,00	119.122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	12.629,44	0,00	0,00	0,00	12.629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	44.156,64	0,00	0,00	44.156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	423.609,49	44.664,64	0,00	0,00	468.274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	3.308,06	0,00	0,00	3.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	33.580,00	0,00	0,00	0,00	33.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	33.580,00	3.308,06	0,00	0,00	36.888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	483.533,44	0,00	0,00	0,00	483.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	8.699.327,09	0,00	0,00	0,00	8.699.327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	80.495,60	9.343,81	0,00	0,00	89.839,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	9.263.356,13	9.343,81	0,00	0,00	9.272.699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	71.065,92	0,00	0,00	0,00	71.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	71.065,92	0,00	0,00	0,00	71.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	94.414,61	0,00	0,00	0,00	94.414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	94.414,61	0,00	0,00	0,00	94.414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	46.396,60	0,00	0,00	44.429,68	90.826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	46.396,60	0,00	0,00	44.429,68	90.826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	35.999,00	0,00	0,00	0,00	35.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	67.917,73	0,00	0,00	0,00	67.917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	103.916,73	0,00	0,00	0,00	103.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.527.043,77	0,00	0,00	0,00	1.527.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.527.043,77	0,00	0,00	0,00	1.527.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	15.307,08	0,00	0,00	0,00	15.307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	2.697.334,94	32.746,17	0,00	0,00	2.730.081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	8.087,38	0,00	0,00	0,00	8.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	2.720.729,40	32.746,17	0,00	0,00	2.753.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	14.284.112,65	90.062,68	0,00	44.429,68	14.418.605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	423.609,49	44.664,64	0,00	0,00	468.274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	33.580,00	3.308,06	0,00	0,00	36.888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	9.263.356,13	9.343,81	0,00	0,00	9.272.699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	71.065,92	0,00	0,00	0,00	71.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	94.414,61	0,00	0,00	0,00	94.414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	46.396,60	0,00	0,00	44.429,68	90.826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	103.916,73	0,00	0,00	0,00	103.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.527.043,77	0,00	0,00	0,00	1.527.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	2.720.729,40	32.746,17	0,00	0,00	2.753.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	14.284.112,65	90.062,68	0,00	44.429,68	14.418.605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	80.011,18	0,00	0,00	0,00	80.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	9.091,44	0,00	0,00	0,00	9.091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	89.102,62	0,00	0,00	0,00	89.102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	32.574,00	0,00	0,00	0,00	32.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	32.574,00	0,00	0,00	0,00	32.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	267.279,45	0,00	0,00	0,00	267.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	3.182.965,35	0,00	0,00	0,00	3.182.965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.450.244,80	0,00	0,00	0,00	3.450.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	59.052,87	0,00	0,00	0,00	59.052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	59.052,87	0,00	0,00	0,00	59.052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	71.032,09	0,00	0,00	0,00	71.032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	71.032,09	0,00	0,00	0,00	71.032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	46.396,60	0,00	0,00	37.538,07	83.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	46.396,60	0,00	0,00	37.538,07	83.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	12.875,76	0,00	0,00	0,00	12.875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	43.175,03	0,00	0,00	0,00	43.175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	56.050,79	0,00	0,00	0,00	56.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	655.858,69	0,00	0,00	0,00	655.858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	655.858,69	0,00	0,00	0,00	655.858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	14.830,00	0,00	0,00	0,00	14.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	1.308.633,72	0,00	0,00	0,00	1.308.633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	5.647,38	0,00	0,00	0,00	5.647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	1.329.111,10	0,00	0,00	0,00	1.329.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	5.789.423,56	0,00	0,00	37.538,07	5.826.961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	89.102,62	0,00	0,00	0,00	89.102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	32.574,00	0,00	0,00	0,00	32.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.450.244,80	0,00	0,00	0,00	3.450.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	59.052,87	0,00	0,00	0,00	59.052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	71.032,09	0,00	0,00	0,00	71.032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	46.396,60	0,00	0,00	37.538,07	83.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	56.050,79	0,00	0,00	0,00	56.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	655.858,69	0,00	0,00	0,00	655.858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.329.111,10	0,00	0,00	0,00	1.329.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	5.789.423,56	0,00	0,00	37.538,07	5.826.961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
06	Ufficio tecnico	0,00	45.842,61	0,00	0,00	0,00	45.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	45.842,61	0,00	0,00	0,00	45.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	7.632,08	0,00	0,00	0,00	7.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	7.632,08	0,00	0,00	0,00	7.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	354.743,01	0,00	0,00	0,00	354.743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	450.699,70	0,00	0,00	0,00	450.699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	805.442,71	0,00	0,00	0,00	805.442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	345.362,22	0,00	0,00	0,00	345.362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	345.362,22	0,00	0,00	0,00	345.362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	97.178,49	0,00	0,00	0,00	97.178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	97.178,49	0,00	0,00	0,00	97.178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	32.975,85	0,00	0,00	0,00	32.975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	32.975,85	0,00	0,00	0,00	32.975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	15.837,48	0,00	0,00	15.837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	15.837,48	0,00	0,00	15.837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	1.334.433,96	15.837,48	0,00	0,00	1.350.271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	45.842,61	0,00	0,00	0,00	45.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	7.632,08	0,00	0,00	0,00	7.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	805.442,71	0,00	0,00	0,00	805.442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	345.362,22	0,00	0,00	0,00	345.362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	97.178,49	0,00	0,00	0,00	97.178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	32.975,85	0,00	0,00	0,00	32.975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	15.837,48	0,00	0,00	15.837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	1.334.433,96	15.837,48	0,00	0,00	1.350.271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag.

1

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.227.032,05	371.530,33	2.598.562,38
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.227.032,05	371.530,33	2.598.562,38

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag.

1

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PAGAMENTI C/RESIDUO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	301.471,16	11.414,31	312.885,47
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	301.471,16	11.414,31	312.885,47

Pag.

1

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	Di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
100	Spese correnti	0,00	0,00
101	Redditi da lavoro dipendente	2.035.379,94	8.684,82
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	163.516,27	556,27
103	Acquisto di beni e servizi	7.158.812,28	67.060,00
104	Trasferimenti correnti	5.187.194,59	208.898,01
107	Interessi passivi	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	53.005,05	5.000,00
110	Altre spese correnti	191.531,22	9.404,01
100	TOTALE TITOLO 1	14.789.439,35	299.603,11
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
200	Spese in conto capitale	0,00	0,00
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.284.112,65	67.917,73
203	Contributi agli investimenti	90.062,68	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	44.429,68	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	14.418.605,01	67.917,73
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
300	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti		
400	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
500	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
700	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00
701	Uscite per partite di giro	2.227.032,05	0,00
702	Uscite per conto terzi	371.530,33	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	2.598.562,38	0,00
TOTALE IMPEGNI		31.806.606,74	367.520,84

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		2026		2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	11.595.122,00	0,00	11.595.122,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.814.737,00	0,00	1.814.737,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	13.409.859,00	0,00	13.409.859,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	536.979,70	0,00	530.547,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	546.979,70	0,00	540.547,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.098.284,00	32.063,84	1.100.284,00	29.825,35	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	365.867,00	0,00	365.867,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		2026		2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	248.990,00	2.628,53	248.990,00	27.300,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	2.055.141,00	34.692,37	2.057.141,00	57.125,35	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	705.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	1.975.418,40	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.118.500,00	0,00	3.118.500,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	259.200,00	0,00	259.200,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	3.377.700,00	0,00	3.377.700,00	0,00	0,00
T O T A L E G E N E R A L E		21.365.098,10	34.692,37	20.655.247,00	57.125,35	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		2026		2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	13.409.859,00	0,00	13.409.859,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	546.979,70	0,00	540.547,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.055.141,00	34.692,37	2.057.141,00	57.125,35	0,00
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.975.418,40	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.377.700,00	0,00	3.377.700,00	0,00	0,00
	T O T A L E G E N E R A L E	21.365.098,10	34.692,37	20.655.247,00	57.125,35	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		2026		2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Redditi da lavoro dipendente	2.318.536,00	151.965,00	2.329.062,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	182.265,00	10.865,00	184.520,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	7.083.196,32	1.274.774,45	7.062.315,25	383.428,26	0,00
104	Trasferimenti correnti	5.120.090,70	48.951,04	5.015.069,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	1.445.663,03	118.588,70	1.453.190,75	118.589,12	0,00
100	Totale TITOLO 1	16.215.251,05	1.605.144,19	16.109.657,00	502.017,38	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.442.170,90	5.344.549,79	986.486,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	198.307,29	63.466,48	48.514,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		2026		2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
205	Altre spese in conto capitale	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	6.875.478,19	5.408.016,27	1.270.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti					
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	3.118.500,00	0,00	3.118.500,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	259.200,00	0,00	259.200,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	3.377.700,00	0,00	3.377.700,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	29.068.429,24	7.013.160,46	23.357.357,00	502.017,38	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		2026		2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti	16.215.251,05	1.605.144,19	16.109.657,00	502.017,38	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.875.478,19	5.408.016,27	1.270.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.377.700,00	0,00	3.377.700,00	0,00	0,00
	T O T A L E G E N E R A L E	29.068.429,24	7.013.160,46	23.357.357,00	502.017,38	0,00

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000155840

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

MENSILE Dicembre 2025

INCASSI

Semplice

02-apr-2026

07-apr-2026

000155840 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.005.312,04	13.379.141,28
1.01.00.00.000 Tributi		3.005.312,04	11.719.439,35
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.005.312,04	11.719.439,35
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.994.900,06	4.696.803,33
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	168.570,18	629.145,84
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	26,36	4.900,96
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	287.183,84	2.774.708,88
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.320,14	15.396,19
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	75.946,11
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	547.668,28	3.492.954,03
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.087,56	14.621,07
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	331,79
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	326,00	648,21
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	229,62	13.982,94
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		0,00	1.659.701,93
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		0,00	1.659.701,93
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	1.659.701,93
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		322.958,24	1.093.516,64
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		322.958,24	1.093.516,64
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		321.196,99	1.081.620,55
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	81.122,76	449.811,82
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	3.608,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	217.888,55	391.632,99
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.418,70	1.418,70
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	21.742,24
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	20.766,98	213.406,80
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		0,00	10.134,84
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	10.134,84
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		1.761,25	1.761,25
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.761,25	1.761,25
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		317.787,34	1.844.833,84
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		257.187,94	904.204,97
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		11.786,91	242.001,37

000155840 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	0,00	9.958,22
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	6.890,95	73.401,37
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	4.799,79	62.215,24
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	96,17	96.426,54

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **245.401,03** **662.203,60**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	19.286,49	39.258,28
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	203.030,85	297.394,30
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	15.734,88	56.184,88
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	7.348,81	269.366,14

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **32.917,05** **331.769,66**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **9.875,96** **104.601,28**

3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	9.875,96	104.601,28

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **23.041,09** **227.168,38**

3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	7.889,60	128.855,93
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	15.151,49	98.312,45

3.03.00.00.000 Interessi attivi **13.443,91** **64.601,37**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **13.443,91** **64.601,37**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	13.443,91	64.596,27
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	5,10

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **0,00** **392.000,10**

3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi **0,00** **392.000,10**

3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	392.000,10

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **14.238,44** **152.257,74**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **3.427,00** **31.551,72**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	3.427,00	31.551,72

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **10.472,65** **88.792,64**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	514,73	7.376,53
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	20.088,95
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	3.594,38
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.389,25	6.913,01
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.610,00	34.692,72
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	1.958,67	16.127,05

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **338,79** **31.913,38**

000155840 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	0,00	11.295,23
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	338,79	20.618,15
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	22.742,29	8.103.225,10
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	6.795.703,81
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	5.230.447,81
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	5.174.610,33
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	55.837,48
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	1.565.256,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	1.565.256,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.756,61	133.402,60
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	10.756,61	133.402,60
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	10.756,61	133.402,60
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	11.985,68	1.174.118,69
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	11.985,68	1.174.118,69
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	11.985,68	1.174.118,69
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	355.309,91	2.700.555,10
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	276.372,39	2.046.275,86
9.01.01.00.000	Altre ritenute	213.720,63	1.501.948,27
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	213.720,63	1.501.948,27
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	51.318,74	450.126,49
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	29.272,67	278.189,53
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	20.577,35	155.808,30
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.468,72	16.128,66
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	5.363,30	88.231,38
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.363,30	88.231,38
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	5.969,72	5.969,72
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.969,72	5.969,72
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	78.937,52	654.279,24
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	0,00	35.589,04
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	35.589,04
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	78.297,04	212.218,72
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	78.297,04	212.218,72
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	640,48	406.471,48

000155840 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	640,48	406.471,48
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		4.024.109,82	27.121.271,96

Ente Codice	000155840
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-apr-2026
Data stampa	07-apr-2026
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	8.044.757,69
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	27.121.271,96
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	23.393.234,86
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	11.772.794,79
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	31.724.416,23
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	952,81
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	61.415,05
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	11.833.257,03

Ente Codice	000155840
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-apr-2026
Data stampa	07-apr-2026
Importi in EURO	

000155840 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		803.993,71	13.833.664,96
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		300.010,35	2.053.635,17
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		208.488,26	1.606.349,99
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	181.509,57	1.264.126,64
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	76,62	15.302,96
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.649,94	182.787,11
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	13.537,09	86.761,77
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7.715,04	57.371,51
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		91.522,09	447.285,18
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	91.398,62	446.378,86
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	123,47	803,04
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	103,28
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.109,03	150.264,47
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		27.109,03	150.264,47
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	27.021,03	135.306,90
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	88,00	90,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.086,67
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	13.780,90
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		436.778,70	6.360.585,47
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		8.806,75	84.120,83
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	384,00	2.237,80
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	5.500,30
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	328,23	5.884,26
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	471,37	6.881,14
1.03.01.02.004	Vestituario	219,05	1.293,87
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	610,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	244,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.404,10	61.200,70
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	268,76
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		427.971,95	6.276.464,64
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	13.869,00	172.145,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.112,55	10.913,67
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	10,00	342,59
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.256,59	34.231,69
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	500,00	10.508,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	6.173,03
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	481,05	2.868,17
1.03.02.05.004	Energia elettrica	22.886,35	705.650,28
1.03.02.05.005	Acqua	989,92	102.148,77
1.03.02.05.006	Gas	4.295,21	483.130,89
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	15.070,55

000155840 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	0,00	70.760,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	568,22	31.027,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	23.512,05
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	45.902,67	218.440,83
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13.086,62	75.792,35
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	224,48	43.141,61
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00	122.962,69
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	673,44	8.081,28
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.867,51	56.616,14
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.389,86	8.768,26
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	1.000,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	298.375,00	3.282.125,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	506.071,28
1.03.02.16.002	Spese postali	1.145,30	25.947,03
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	301,84	1.197,17
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	11.956,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	608,70
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	972,92
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	0,00	17.157,65
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	9.480,94
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	30.129,74
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	66.497,21
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.036,34	121.035,01

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **14.637,35** **5.014.362,69**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **10.155,37** **4.831.418,07**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	3.576,27	45.450,53
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	107.591,21
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	24.624,85
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	3.061,17
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	41.256,66
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	6.579,10	8.470,10
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	4.600.963,55

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **2.081,98** **88.494,18**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.081,98	88.494,18

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **0,00** **86.325,44**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	86.325,44

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **2.400,00** **8.125,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.400,00	8.125,00

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **16.385,81** **48.695,05**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **1,02** **16,29**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1,02	16,29

000155840 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		16.384,79	48.678,76
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	430,00	4.130,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.130,84	14.204,11
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.823,95	9.189,12
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	21.155,53
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		9.072,47	206.122,11
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		9.058,16	58.833,40
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.058,16	58.833,40
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		0,00	114.857,08
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	114.857,08
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		0,00	7.605,95
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	141,11
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	6.312,90
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	1.151,94
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		14,31	24.825,68
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14,31	24.825,68
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.469.732,73	7.177.233,07
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.469.732,73	7.123.857,52
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.469.732,73	7.067.806,73
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	89.783,23
2.02.01.04.001	Macchinari	12.200,00	12.200,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	29.463,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	479.420,93	1.308.633,72
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	5.246,00	534.724,65
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	730.325,89	4.216.742,29
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	209.029,38	688.834,54
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	33.510,53	131.369,02
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	56.056,28
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		0,00	12.875,76
2.02.02.02.006	Flora	0,00	12.875,76
2.02.03.00.000 Beni immateriali		0,00	43.175,03
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	43.175,03
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		0,00	15.837,48
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		0,00	15.837,48
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	15.837,48
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		0,00	37.538,07

000155840 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	37.538,07
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	33.937,59
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	3.600,48
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		402.507,03	2.382.336,83
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		325.762,08	2.109.171,43
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		241.955,58	1.581.409,66
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	241.955,58	1.581.409,66
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		83.131,50	450.126,49
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	50.014,67	278.189,53
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	31.648,11	155.808,30
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.468,72	16.128,66
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		675,00	67.635,28
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	675,00	67.635,28
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		0,00	10.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	10.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		76.744,95	273.165,40
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		76.744,95	211.014,02
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	76.744,95	211.014,02
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		0,00	62.151,38
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	62.151,38
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		2.676.233,47	23.393.234,86

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
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												
11014 102 2019	E.1.01.01.0		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU)					670.936,48	670.936,48	94.392,55	576.543,93	0,00
1.0101												
	D	IMUAV19		0001	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (imposta)			670.936,48	94.392,55	576.543,93	0,00
11014 102 2020	E.1.01.01.0		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU)					59.924,40	59.924,40	4.890,59	55.033,81	0,00
1.0101												
	D	IMUAV20		0001	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA			59.924,40	4.890,59	55.033,81	0,00
11014 102 2021	E.1.01.01.0		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU)					304.151,61	304.151,61	1.237,46	302.914,15	0,00
1.0101												
	D	IMUAV21		0001	2021	IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO - IMPOSTA			304.151,61	1.237,46	302.914,15	0,00
11014 102 2022	E.1.01.01.0		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU)					798.981,31	791.173,65	46.900,55	744.273,10	7.807,66
1.0101												
	D	22RUDILI		0001	2022	Imposta IMU dilazioni riscritte a ruolo			9.470,79	0,00	9.470,79	0,00
	D	IMUAV22		0001	2022	IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO - IMPOSTA			781.702,86	46.900,55	734.802,31	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			791.173,65	46.900,55	744.273,10	0,00
11014 102 2023	E.1.01.01.0		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU)					497.338,47	490.012,06	24.018,13	465.993,93	7.326,41
1.0101												
	D	IMUAV23		0001	2023	IMPOSTA IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2023			490.012,06	24.018,13	465.993,93	0,00
11014 102 2024	E.1.01.01.0		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU)					329.895,75	340.186,75	50.136,78	290.049,97	-10.291,00
1.0101												
	D	IMUAV24		0001	2024	IMPOSTA IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2024 - det. FIN NR. 88/2024			324.378,51	34.328,54	290.049,97	0,00
11014 131 2019	E.1.01.01.7		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)					215.260,45	214.791,45	6.711,94	208.079,51	469,00
1.0101												
	D	TASAV19		0001	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (imposta)			214.791,45	6.711,94	208.079,51	-469,00
11014 131 2020	E.1.01.01.7		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)					14.324,85	14.018,85	238,46	13.780,39	306,00
1.0101												

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	TASAV20	0001	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA			14.018,85	238,46	13.780,39	-306,00
11014 131 2021	E.1.01.01.7		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)			86.265,38		86.265,38	2.494,61	83.770,77	0,00
1.0101											
	D	TASAV21	0001	2021	TASI AVVISI DI ACCERTAMENTO - IMPOSTA			86.265,38	2.494,61	83.770,77	0,00
11014 131 2022	E.1.01.01.7		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)			157.673,36		156.738,98	397,33	156.341,65	934,38
1.0101											
	D	22RUDILT	0001	2022	Imposta TASI dilazioni riscritte a ruolo			115,55	0,00	115,55	0,00
	D	TASAV22	0001	2022	TASI AVVISI DI ACCERTAMENTO 2022 - IMPOSTA			156.623,43	397,33	156.226,10	-43,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			156.738,98	397,33	156.341,65	-43,00
11014 131 2023	E.1.01.01.7		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)			7.438,94		5.436,00	0,00	5.436,00	2.002,94
1.0101											
	D	TASAV23	0001	2023	IMPOSTA TASI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2023			5.436,00	0,00	5.436,00	0,00
11014 131 2024	E.1.01.01.7		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)			2.657,60		1.608,79	1.429,99	178,80	1.048,81
1.0101											
	D	FIN0137	0005	2021	Imposta TASI - CONTRIBUENTE B.A.M. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI			314,65	135,85	178,80	202,89
12014 210 2015	E.1.01.01.6		T.A.R.I. (Tassa Rifiuti - TARI)			145.017,06		145.017,06	195,24	144.821,82	0,00
1.0101											
	D	TARI2015	0001	2015	TASSA RIFIUTI IMPOSTA ANNO 2015			145.017,06	195,24	144.821,82	0,00
12014 210 2016	E.1.01.01.6		T.A.R.I. (Tassa Rifiuti - TARI)			169.082,51		168.569,85	89,41	168.480,44	512,66
1.0101											
	D	TARI2016	0001	2016	Emissione inviti al pagamento TARI anno 2016 euro 2.934.100,00 emissione inviti			168.569,85	89,41	168.480,44	-512,66
12014 210 2017	E.1.01.01.6		T.A.R.I. (Tassa Rifiuti - TARI)			184.243,84		181.254,03	47,14	181.206,89	2.989,81
1.0101											
	D	2017TARI	0001	2017	TARI AVVISI SPEDITI A GIUGNO 2017			181.254,03	47,14	181.206,89	-2.989,81
12014 220 2014	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES, TARI)			129.824,36		129.824,36	0,00	129.824,36	0,00
1.0101											
	D	TARI	0001	2014	TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2014			129.824,36	0,00	129.824,36	0,00
12014 220 2015	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES, TARI)			123.083,89		123.083,89	954,09	122.129,80	0,00
1.0101											
	D	TARES13	0001	2013	TARES ANNO 2013 - ERRATA CODIFICA IMPUTAZIONE SUL BILANCIO 2015			123.083,89	954,09	122.129,80	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
12014 230 2018	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI)					155.270,33	153.211,82	0,00	153.211,82	2.058,51
1.0101											
	D	2018TARI	0001	2018	TARI AVVISI SPEDITI 2018			153.211,82	0,00	153.211,82	-2.058,51
12014 230 2019	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI)					172.125,33	169.308,09	874,81	168.433,28	2.817,24
1.0101											
	D	FIN0090	0001	2019	IMPOSTA - GETTITO AVVISI BONARI TARI ANNO 2019			169.308,09	874,81	168.433,28	-2.817,24
12014 230 2020	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI)					153.717,06	153.165,12	5.208,92	147.956,20	551,94
1.0101											
	D	2020TARI	0001	2020	TARI 2020			153.165,12	5.208,92	147.956,20	-551,94
12014 230 2021	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI)					120.858,04	120.858,04	20.257,89	100.600,15	0,00
1.0101											
	D	2021TARI	0001	2021	TARI ANNO 2021			120.858,04	20.257,89	100.600,15	0,00
12014 230 2022	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI)					240.525,38	240.525,38	55.841,76	184.683,62	0,00
1.0101											
	D	2022TARI	0001	2022	TARI ANNO 2022			240.525,38	55.841,76	184.683,62	0,00
12014 230 2023	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI)					478.727,22	478.590,84	100.692,61	377.898,23	136,38
1.0101											
	D	2023TARI	0001	2023	TARI ANNO 2023			478.590,84	100.692,61	377.898,23	0,00
12014 230 2024	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI)					625.146,61	625.146,61	294.640,74	330.505,87	0,00
1.0101											
	D	2024TARI	0001	2024	TARI ANNO 2024			625.146,61	294.640,74	330.505,87	0,00
12014 231 2019	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI) - ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE					6.821,62	6.821,62	165,74	6.655,88	0,00
1.0101											
	D	TARIAV19	0001	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (imposta			6.821,62	165,74	6.655,88	0,00
12014 231 2020	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI) - ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE					9.185,30	9.185,30	0,00	9.185,30	0,00
1.0101											
	D	TARIAV20	0001	2020	AVVISI OMESSA - INFEDELE DICHIARAZIONE			9.185,30	0,00	9.185,30	0,00
12014 231 2021	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI) - ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE					4.062,63	4.062,63	0,00	4.062,63	0,00
1.0101											
	D	TARIAV21	0001	2021	OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI			4.062,63	0,00	4.062,63	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
12014 231 2022	E.1.01.01.5		T.A.R.I. (TARI) - ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE					27.975,60	22.999,66	0,00	22.999,66	4.975,94
1.0101												
	D	22RUDILR	0001	2022	Imposta TARI dilazioni riscritte a ruolo				19.731,80	0,00	19.731,80	0,00
	D	TARIAV22	0001	2022	OMESSA / INFEDELE DICHIARAZIONE TARI				3.267,86	0,00	3.267,86	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			22.999,66	0,00	22.999,66	0,00
12014 231 2023	E.1.01.01.5		T.A.R.I. (TARI) - ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE					5.853,72	2.013,88	399,17	1.614,71	3.839,84
1.0101												
	D	TARIAV23	0001	2023	OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL				2.013,88	399,17	1.614,71	0,00
12014 231 2024	E.1.01.01.5		T.A.R.I. (TARI) - ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE					2.349,56	2.911,69	802,54	2.109,15	-562,13
1.0101												
	D	TARIAV24	0001	2024	OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL				2.258,65	149,50	2.109,15	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			5.898.718,66	5.871.794,27	713.018,45	5.158.775,82	26.924,39
					TOTALE ACCERTAMENTI				5.854.038,85	695.263,03	5.158.775,82	-9.545,27
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI												
22000 202 2023	E.2.01.01.0		CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FINALITA' DIVERSE - EVENTI CALAMITOSI LLPP					3.415,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00
2.0101												
	D	LPA0339	0001	2023	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO				3.415,00	0,00	3.415,00	0,00
22013 261 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DELLA REGIONE					4.234,97	4.234,97	0,00	4.234,97	0,00
2.0101												
	D	FIN0081	0001	2024	CONTRIBUTI ART. 2 C.1 LETT. B) DELLA L.R. 3.10.2023 N. 13 - ALLUVIONE 2023				4.234,97	0,00	4.234,97	0,00
22096 240 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI REGIONALI: SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE					3.917,71	3.917,71	0,00	3.917,71	0,00
2.0101												
	D	LPA0230	0002	2020	CONTRIBUTO REGIONALE BIKE TO WORK				3.917,71	0,00	3.917,71	0,00
25017 420 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI: FUNZIONAMENTO SCECIR					4.984,54	4.984,54	3.891,38	1.093,16	0,00
2.0101												
	D	GEN0055	0004	2024	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024. ATTIVITA'				390,40	0,00	390,40	0,00
	D	GEN0123	0013	2024	SCECIR - PAGAMENTO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI -				702,76	0,00	702,76	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			1.093,16	0,00	1.093,16	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			16.552,22	16.552,22	3.891,38	12.660,84	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				12.660,84	0,00	12.660,84	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												

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 2019	E.3.02.02.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CITTADINI					34.953,24	34.953,24	2.091,51	32.861,73	0,00
3.0200												
	D	IMUAV19	0002	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (sanzioni a famiglie)				21.048,89	1.877,08	19.171,81	0,00
	D	TARIAV19	0002	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (sanzioni a famiglie)				12.699,35	52,00	12.647,35	0,00
	D	TASAV19	0002	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (sanzioni a famiglie)				1.205,00	162,43	1.042,57	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			34.953,24	2.091,51	32.861,73	0,00
31014 110 2020	E.3.02.02.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CITTADINI					21.334,89	21.334,89	660,65	20.674,24	0,00
3.0200												
	D	IMUAV20	0002	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI A FAMIGLIE				3.016,82	641,13	2.375,69	0,00
	D	TARIAV20	0002	2020	SANZIONI A FAMIGLIE - AVVISI PER OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE				14.933,18	0,00	14.933,18	0,00
	D	TASAV20	0002	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI A FAMIGLIE				3.384,89	19,52	3.365,37	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			21.334,89	660,65	20.674,24	0,00
31014 110 2021	E.3.02.02.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CITTADINI					63.713,32	63.713,32	696,48	63.016,84	0,00
3.0200												
	D	IMUAV21	0002	2021	IMU SANZIONI A FAMIGLIE				17.490,18	327,59	17.162,59	0,00
	D	TARIAV21	0002	2021	TARI SANZIONI A FAMIGLIE				44.793,18	53,00	44.740,18	0,00
	D	TASAV21	0002	2021	TASI SANZIONI A FAMIGLIE				1.429,96	315,89	1.114,07	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			63.713,32	696,48	63.016,84	0,00
31014 110 2022	E.3.02.02.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CITTADINI					118.873,47	116.618,38	5.168,57	111.449,81	2.255,09
3.0200												
	D	22RUDILI	0002	2022	Sanzioni Cittadini IMU dilazioni riscritte a ruolo				2.337,78	0,00	2.337,78	0,00
	D	22RUDILR	0002	2022	Sanzioni Cittadini TARI dilazioni riscritte a ruolo				2.628,38	0,00	2.628,38	0,00
	D	22RUDILT	0002	2022	Sanzioni Cittadini TASI dilazioni riscritte a ruolo				34,79	0,00	34,79	0,00
	D	IMUAV22	0002	2022	IMU SANZIONI A FAMIGLIE				91.186,66	5.146,63	86.040,03	0,00
	D	TARIAV22	0002	2022	TARI SANZIONI A FAMIGLIE				15.757,16	0,00	15.757,16	0,00
	D	TASAV22	0002	2022	TASI SANZIONI A FAMIGLIE				4.673,61	21,94	4.651,67	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			116.618,38	5.168,57	111.449,81	0,00
31014 110 2023	E.3.02.02.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CITTADINI					115.032,86	112.872,54	7.755,50	105.117,04	2.160,32
3.0200												
	D	23AVVISI	0002	2023	SANZIONI (FAMIGLIE) AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2023				112.872,54	7.755,50	105.117,04	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
31014 110 2024	E.3.02.02.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CITTADINI					94.947,08	94.643,09	8.541,78	86.101,31	303,99	
3.0200													
	D	24AVVISI		0002	2024	SANZIONI (FAMIGLIE) AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2024			93.931,07	7.863,30	86.067,77	0,00	
	D	FIN0137		0006	2021	Sanzioni TASI - CONTRIBUENTE B.A.M. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI			67,06	33,52	33,54	33,54	
						TOTALE ACCERTAMENTI			93.998,13	7.896,82	86.101,31	33,54	
31014 113 2019	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					301.756,00	300.800,00	25.639,01	275.160,99	956,00	
3.0200													
	D	IMUAV19		0003	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (sanzioni a imprese)			219.128,50	24.614,02	194.514,48	0,00	
	D	TARIAV19		0003	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (sanzioni a imprese)			26.915,00	0,00	26.915,00	-845,00	
	D	TASAV19		0003	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (sanzioni a imprese)			54.756,50	1.024,99	53.731,51	-111,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			300.800,00	25.639,01	275.160,99	-956,00	
31014 113 2020	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					23.698,01	23.439,01	621,23	22.817,78	259,00	
3.0200													
	D	IMUAV20		0003	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI A IMPRESE			13.252,25	571,45	12.680,80	0,00	
	D	TARIAV20		0003	2020	SANZIONI A IMPRESE - AVVISI PER OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE			8.762,98	0,00	8.762,98	-166,00	
	D	TASAV20		0003	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI A IMPRESE			1.423,78	49,78	1.374,00	-93,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			23.439,01	621,23	22.817,78	-259,00	
31014 113 2021	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					91.304,26	91.304,26	535,56	90.768,70	0,00	
3.0200													
	D	IMUAV21		0003	2021	IMU SANZIONI A IMPRESE			22.356,24	75,64	22.280,60	0,00	
	D	TARIAV21		0003	2021	TARI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE SANZIONI A IMPRESE			43.524,00	0,00	43.524,00	0,00	
	D	TASAV21		0003	2021	TASI SANZIONI A IMPRESE			25.424,02	459,92	24.964,10	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			91.304,26	535,56	90.768,70	0,00	
31014 113 2022	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					207.298,76	205.776,43	6.839,75	198.936,68	1.522,33	
3.0200													
	D	22RUDILR		0003	2022	Sanzioni ditte TARI dilazioni riscritte a ruolo			2.392,31	0,00	2.392,31	0,00	
	D	IMUAV22		0003	2022	IMU SANZIONI A IMPRESE			144.233,89	6.765,42	137.468,47	0,00	
	D	TARIAV22		0003	2022	TARI OMESSA / INFEDELE DICHIARAZIONE SANZIONI A IMPRESE			26.906,11	0,00	26.906,11	0,00	
	D	TASAV22		0003	2022	TASI SANZIONI A IMPRESE			32.244,12	74,33	32.169,79	-13,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			205.776,43	6.839,75	198.936,68	-13,00	

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
31014 113 2023	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					152.262,52	150.612,66	9.868,70	140.743,96	1.649,86		
3.0200														
	D	23AVVISI		0003	2023	SANZIONI (DITTE) AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2023				150.612,66	9.868,70	140.743,96	0,00	
31014 113 2024	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					45.576,98	44.516,51	4.563,65	39.952,86	1.060,47		
3.0200														
	D	24AVVISI		0003	2024	SANZIONI (DITTE) AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2024 - determinato dalla				44.239,83	4.286,97	39.952,86	0,00	
31096 121 2021	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: FUNZIONI AMBIENTALI - VINCOLATO U 9660 461					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
3.0200														
	D	LPA0197		0001	2021	SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MERITO ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO (L.447/95)				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
32015 202 2024	E.3.01.03.0		CONCESSIONE DIRITTO D'USO BENI INFRASTRUTTURALI					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
3.0100														
	D	LPA0168		0001	2024	SERVITÙ PERENNE INAMOVIBILE TRASCRITTA				500,00	0,00	500,00	0,00	
32015 205 2023	E.3.01.03.0		CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO					5.773,40	5.773,40	0,00	5.773,40	0,00		
3.0100														
	D	LPA0091		0006	2023	Canone Occupazione Permanente				800,00	0,00	800,00	0,00	
	D	LPA0091		0009	2023	Canone Occupazione Permanente				4.973,40	0,00	4.973,40	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI				5.773,40	0,00	5.773,40	0,00	
32015 263 2024	E.3.01.03.0		PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: RIMBORSI DIVERSI UTILIZZO CASA DELLE ARTI					5.664,66	5.664,68	5.318,01	346,67	-0,02		
3.0100														
	D	GEN0005		0001	2024	TARIFFA PER L'UTILIZZO DELLA "CASA DELLE ARTI" GENNAIO-AGOSTO 2024 e				346,67	0,00	346,67	0,00	
32061 252 2024	E.3.01.03.0		PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: IMPIANTI SPORTIVI RIMBORSI UTENZE USI DIVERSI A TERZI					273,50	273,50	0,00	273,50	0,00		
3.0100														
	D	FIN0099		0001	2024	COSTI QUOTA TERMICA E QUOTA ELETTRICA PALESTRE SCUOLE - ANNI				273,50	0,00	273,50	0,00	
32101 250 2024	E.3.01.03.0		PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: CANONI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE ASILO NIDO: USO DIVERSO vedi spesa cap/art 10166/469					0,69	0,69	0,00	0,69	0,00		
3.0100														
	D	FIN0016		0001	2024	CONCESSIONE ASILI NIDO ANNO 2024				0,69	0,00	0,69	0,00	
33014 320 2019	E.3.03.03.0		SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					11.456,74	11.424,30	2.362,38	9.061,92	32,44		
3.0300														
	D	IMUAV19		0004	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (interessi)				8.530,48	2.319,41	6.211,07	0,00	
	D	TARIAV19		0004	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (interessi)				1.075,55	1,97	1.073,58	-28,44	
	D	TASAV19		0004	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (interessi)				1.818,27	41,00	1.777,27	-4,00	

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		11.424,30	2.362,38	9.061,92	-32,44
33014 320 2020	E.3.03.03.0	SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					6.166,73	6.142,39	249,49	5.892,90	24,34
3.0300											
	D	IMUAV20	0004	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO INTERESSI			4.234,81	236,08	3.998,73	0,00
	D	TARIAV20	0004	2020	INTERESSI - AVVISI PER OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE			722,71	0,00	722,71	-6,34
	D	TASAV20	0004	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO INTERESSI			1.184,87	13,41	1.171,46	-18,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		6.142,39	249,49	5.892,90	-24,34
33014 320 2021	E.3.03.03.0	SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					13.075,35	13.075,35	157,00	12.918,35	0,00
3.0300											
	D	IMUAV21	0004	2021	IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO INTERESSI			5.811,61	40,42	5.771,19	0,00
	D	TARIAV21	0004	2021	TARI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE - INTERESSI			3.239,36	1,16	3.238,20	0,00
	D	TASAV21	0004	2021	TASI RISCOSSIONE COATTIVA - INTERESSI			4.024,38	115,42	3.908,96	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		13.075,35	157,00	12.918,35	0,00
33014 320 2022	E.3.03.03.0	SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					39.067,08	38.741,93	1.684,01	37.057,92	325,15
3.0300											
	D	22RUDILI	0004	2022	Interessi IMU dilazioni riscritte a ruolo			126,95	0,00	126,95	0,00
	D	22RUDILR	0004	2022	Interessi TARI dilazioni riscritte a ruolo			253,09	0,00	253,09	0,00
	D	IMUAV22	0004	2022	IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO INTERESSI			31.621,16	1.671,41	29.949,75	0,00
	D	TARIAV22	0004	2022	TARI OMESSA / INFEDELE DICHIARAZIONE - INERESSI			1.194,36	0,00	1.194,36	0,00
	D	TASAV22	0004	2022	TASI RISCOSSIONE COATTIVA - INTERESSI			5.546,37	12,60	5.533,77	-2,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		38.741,93	1.684,01	37.057,92	-2,00
33014 320 2023	E.3.03.03.0	SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					42.350,81	41.807,97	2.711,09	39.096,88	542,84
3.0300											
	D	23AVVISI	0004	2023	INTERESSI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2023			41.807,97	2.711,09	39.096,88	0,00
33014 320 2024	E.3.03.03.0	SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					35.035,04	35.262,92	7.289,95	27.972,97	-227,88
3.0300											
	D	24AVVISI	0004	2024	INTERESSI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2024			34.747,42	6.780,17	27.967,25	0,00
	D	FIN0137	0007	2021	Interessi TASI - CONTRIBUENTE B.A.M. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI			11,48	5,76	5,72	5,72
						TOTALE ACCERTAMENTI		34.758,90	6.785,93	27.972,97	5,72
35012 570 2023	E.3.05.02.0	PROVENTI DIVERSI: SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSI SPESE LEGALI					24.184,91	24.184,91	0,00	24.184,91	0,00
3.0500											

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	GEN0129	0001	2023	ACCERTAMENTO D'ENTRATA SPESE DI LITE IN SEGUITO ALLA SENTENZA DEL			24.184,91	0,00	24.184,91	0,00
35014 560 2019	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE			7.749,81		7.606,81	195,47	7.411,34	143,00
3.0500											
	D	IMUAV19	0005	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (spese di notifica)			1.696,00	127,85	1.568,15	0,00
	D	TARIAV19	0005	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (spese di notifica)			3.830,00	13,00	3.817,00	-63,00
	D	TASAV19	0005	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (spese di notifica)			2.080,81	54,62	2.026,19	-80,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			7.606,81	195,47	7.411,34	-143,00
35014 560 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE			5.968,14		5.892,14	96,05	5.796,09	76,00
3.0500											
	D	IMUAV20	0005	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO SPESE DI NOTIFICA			669,55	37,16	632,39	0,00
	D	TARIAV20	0005	2020	SPESE DI NOTIFICA - AVVISI PER OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE			4.208,00	0,00	4.208,00	-54,00
	D	TASAV20	0005	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO SPESE DI NOTIFICA			1.014,59	58,89	955,70	-22,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			5.892,14	96,05	5.796,09	-76,00
35014 560 2021	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE			16.154,69		16.154,69	80,09	16.074,60	0,00
3.0500											
	D	IMUAV21	0005	2021	IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO SPESE DI NOTIFICA			2.556,89	20,65	2.536,24	0,00
	D	TARIAV21	0005	2021	TARI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE - SPESE DI NOTIFICA			13.503,00	32,00	13.471,00	0,00
	D	TASAV21	0005	2021	TASI AVVISI DI ACCERTAMENTO - SPESE DI NOTIFICA			94,80	27,44	67,36	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			16.154,69	80,09	16.074,60	0,00
35014 560 2022	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE			13.677,75		12.734,17	107,10	12.627,07	943,58
3.0500											
	D	22RUDILI	0005	2022	Notifica IMU dilazioni riscritte a ruolo			117,74	0,00	117,74	0,00
	D	22RUDILR	0005	2022	Notifica TARI dilazioni riscritte a ruolo			841,93	0,00	841,93	0,00
	D	22RUDILT	0005	2022	Notifica TASI dilazioni riscritte a ruolo			68,09	0,00	68,09	0,00
	D	IMUAV22	0005	2022	IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO SPESE DI NOTIFICA			2.554,69	79,99	2.474,70	0,00
	D	TARIAV22	0005	2022	TARI OMESSA / INFEDELE DICHIARAZIONE SPESE DI NOTIFICA			7.758,05	0,00	7.758,05	0,00
	D	TASAV22	0005	2022	TASI AVVISI DI ACCERTAMENTO SPESE DI NOTIFICA			1.393,67	27,11	1.366,56	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			12.734,17	107,10	12.627,07	0,00
35014 560 2023	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE			17.450,43		17.205,42	994,28	16.211,14	245,01
3.0500											
	D	23AVVISI	0005	2023	NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2023			17.205,42	994,28	16.211,14	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
35014 560 2024	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE					15.714,98	15.695,38	840,08	14.855,30	19,60
3.0500												
	D	24AVVISI	0005	2024	NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2024 - det fin 88/2024				14.791,27	736,23	14.055,04	0,00
	D	24EQUIT	0003	2024	SANZIONI, INTERESSI, NOTIFICA RUOLI EQUITALIA RISCOSSI PER CASSA				799,86	0,00	799,86	0,00
	D	FIN0137	0008	2021	Notifica TASI - CONTRIBUENTE B.A.M. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI				0,80	0,40	0,40	0,40
						TOTALE ACCERTAMENTI			15.591,93	736,63	14.855,30	0,40
35014 562 2022	E.3.05.02.0		INCASSI PER AZIONI DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI TERZI					6.071,60	6.071,60	0,00	6.071,60	0,00
3.0500												
	D	FIN0019	0001	2022	Rimborso spese di lite vedi sentenza n. 1.286/2021 Commissione Tributaria Regionale				5.271,60	0,00	5.271,60	0,00
	D	FIN0019	0002	2022	Rimborso spese di lite vedi sentenza n. 92-93-94-95/2022 Commissione Tributaria				800,00	0,00	800,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			6.071,60	0,00	6.071,60	0,00
35096 599 2022	E.3.01.02.0		PROVENTI DIVERSI: SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE					5.489,80	5.489,80	0,00	5.489,80	0,00
3.0100												
	D	LPA0050	0002	2022	convezione n° E01I278351207 del 17/02/2014 del 4° conto energia - EDS				428,71	0,00	428,71	0,00
	D	LPA0050	0006	2022	convezione n° SSA00001338 regolazione dello scambio sul posto altrove - spese				270,84	0,00	270,84	0,00
	D	LPA0050	0007	2022	convezione n° SSA00001338 - rimborso costi sostenuti da GSE e Enel/E-Distribuzione				4.790,25	0,00	4.790,25	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			5.489,80	0,00	5.489,80	0,00
35096 599 2023	E.3.01.02.0		PROVENTI DIVERSI: SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE					5.061,10	5.061,10	0,00	5.061,10	0,00
3.0100												
	D	LPA0133	0005	2023	Partecipanza Fotovoltaica - RIMBORSO COSTI Convezione n° SSA00001338 scambio				270,84	0,00	270,84	0,00
	D	LPA0133	0006	2023	Partecipanza Fotovoltaica - RIMBORSO COSTI DA Convezione n° SSA00001338				4.790,26	0,00	4.790,26	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			5.061,10	0,00	5.061,10	0,00
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			1.549.638,60	1.537.347,48	95.067,39	1.442.280,09	12.291,12
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.530.500,36	88.220,27	1.442.280,09	-1.466,12
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
4291 1 2020	E.4.02.01.0		CONTRIBUTI MINISTERO PER OPERE PUBBLICHE					16.616,40	16.616,40	0,00	16.616,40	0,00
4.0200												
	D	LPA0106	0001	2020	finanziamento miur INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI				16.616,40	0,00	16.616,40	0,00
4291 1 2024	E.4.02.01.0		CONTRIBUTI MINISTERO PER OPERE PUBBLICHE					161.016,82	161.016,82	65.156,07	95.860,75	0,00
4.0200												
	D	LPA0161	0001	2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE				161.016,82	65.156,07	95.860,75	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 4 2024	E.4.02.01.0		PNRR M2 C3 I 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA G71B22000310006					4.000.000,00	4.000.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	0,00
4.0200												
	D	LPA0132	0001	2023	PNRR- M2C3 I 1.1:COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE			4.000.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	0,00	
4291 7 2024	E.4.02.01.0		PNRR M5 C2 I 1.3.1 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO VIA BONDANELLO CUP G72F22000400006					213.646,00	213.646,00	0,00	213.646,00	0,00
4.0200												
	D	LPA0115	0002	2024	PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING			213.646,00	0,00	213.646,00	0,00	
4291 8 2023	E.4.02.01.0		PNRR M5 C2 I 2.3 PINQUA RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI VIA MATTEOTTI E AREE ESTERNE CUP G78I21000290001					264.924,40	264.924,40	0,00	264.924,40	0,00
4.0200												
	D	LPA0080	0001	2023	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO (PNRR) PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE			264.924,40	0,00	264.924,40	0,00	
4291 8 2024	E.4.02.01.0		PNRR M5 C2 I 2.3 PINQUA RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI VIA MATTEOTTI E AREE ESTERNE CUP G78I21000290001					1.275.962,23	1.275.962,23	0,00	1.275.962,23	0,00
4.0200												
	D	LPA0080	0001	2023	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA			1.275.962,23	0,00	1.275.962,23	0,00	
4291 9 2024	E.4.02.01.0		PNRR M5 C2 I 1.3.1 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO VIA ANGELELLI CUP G72F22000410006					256.354,00	256.354,00	0,00	256.354,00	0,00
4.0200												
	D	LPA0115	0001	2024	PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING			256.354,00	0,00	256.354,00	0,00	
4291 10 2024	E.4.02.01.0		PNRR M1 C1 I 1.4 - PNRR PIATTAFORMA PAGO PA G71F24000040006					20.568,00	20.568,00	0,00	20.568,00	0,00
4.0200												
	D	FIN0092	0001	2024	CONTRIBUTO PNRR M1 C1 I 1.4 - PIATTAFORMA PAGO PA			20.568,00	0,00	20.568,00	0,00	
43015 400 2018	E.4.02.01.0		CONTRIBUTI REGIONALI PER CO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE					175.969,77	175.969,77	0,00	175.969,77	0,00
4.0200												
	D	LPA0163	0001	2018	CONTRIBUTO PROGETTI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO			175.969,77	0,00	175.969,77	0,00	
43015 400 2021	E.4.02.01.0		CONTRIBUTI REGIONALI PER CO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE					800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
4.0200												
	D	LPA0105	0001	2020	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AL			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
43015 430 2023	E.4.02.01.0		CONTRIBUTI REGIONALI PER SVILUPPO DI COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.0200												
	D	LPA0271	0001	2023	BANDO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
44018 410 2023	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTI/RIMBORSI DA UNIONI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI					20.766,98	20.766,98	0,00	20.766,98	0,00
4.0200												
	D	LPA0276	0001	2023	ACCERTAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA			11.006,60	0,00	11.006,60	0,00	
	D	LPA0381	0001	2023	FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ			9.760,38	0,00	9.760,38	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
						TOTALE ACCERTAMENTI			20.766,98	0,00	20.766,98	0,00
45015 543 2023	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA GSE NUOVA SCUOLA MEDIA					1.045.788,00	1.045.788,00	0,00	1.045.788,00	0,00
4.0200												
	D	LPA0239	0001	2023	PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE			1.045.788,00	0,00	1.045.788,00	0,00	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			8.301.612,60	8.301.612,60	2.465.156,07	5.836.456,53	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				8.301.612,60	2.465.156,07	5.836.456,53	0,00
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
60040 952 2021	E.9.02.04.0		COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					4.128,00	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00
9.0200												
	D	GDT0074	2	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER ATTRAVERS.CICLO PEDONALE INTERRATO			3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
	D	LPA0009	0002	2015	DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA DAL CONSORZIO COMPARTO 4M DELLA			903,00	0,00	903,00	0,00	
	D	LT11688	0001	2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE AREE			125,00	0,00	125,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			4.128,00	0,00	4.128,00	0,00
60040 952 2022	E.9.02.04.0		COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					194,24	194,24	0,00	194,24	0,00
9.0200												
	D	FIN0683	0001	2011	DEPOSITO CAUZIONALE PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MANZONI			194,24	0,00	194,24	0,00	
60055 952 2022	E.9.02.99.9		ENTRATE PER CONTO TERZI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI					3.553,00	3.553,00	0,00	3.553,00	0,00
9.0200												
	D	LPA0147	0001	2022	RIMBORSO INDAGINI PREVIA PULIZIA C/O IL CANALE TOMBATO "CAVO			3.553,00	0,00	3.553,00	0,00	
60055 952 2024	E.9.02.99.9		ENTRATE PER CONTO TERZI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI					636,41	636,41	0,00	636,41	0,00
9.0200												
	D	LPA0144	0001	2024	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC EX ART. 4 COMMA 2, DPR N. 207/2010			636,41	0,00	636,41	0,00	
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI			8.511,65	8.511,65	0,00	8.511,65	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				8.511,65	0,00	8.511,65	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			15.775.033,73	15.735.818,22	3.277.133,29	12.458.684,93	39.215,51
					TOTALE ACCERTAMENTI				15.707.324,30	3.248.639,37	12.458.684,93	-11.011,39

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
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												
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	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			9.282.585,60	9.618.367,66	8.188.817,47	1.429.550,19	-335.782,06
						TOTALE ACCERTAMENTI				8.694.044,89	7.264.494,70	1.429.550,19	3.975,37
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI													
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	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI			157.240,00	159.019,33	102.861,86	56.157,47	-1.779,33
						TOTALE ACCERTAMENTI				112.000,67	55.843,20	56.157,47	-2.729,93
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													

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 DAUSER 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 oprezioni +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 ECONOMALI				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 TREDOZIO 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	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI					1.113.878,42	1.310.272,92	538.909,39	771.363,53	-196.394,50
					TOTALE ACCERTAMENTI						996.785,89	225.422,36	771.363,53	-194,09
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
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	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			6.642.194,66	6.533.290,36	133.402,60	6.399.887,76	108.904,30
					TOTALE ACCERTAMENTI				6.399.887,76	0,00	6.399.887,76	-21.762,85
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
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
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI			3.289.000,00	2.492.117,08	2.183.885,11	308.231,97	796.882,92
					TOTALE ACCERTAMENTI				2.441.467,08	2.133.235,11	308.231,97	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			20.484.898,68	20.113.067,35	11.147.876,43	8.965.190,92	371.831,33
					TOTALE ACCERTAMENTI				18.644.186,29	9.678.995,37	8.965.190,92	-20.711,50

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
Titolo 1 Segreteria generale												
1233 223 2024	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE					245,00	245,00	175,00	70,00	0,00
01.02.1												
	D	GEN0063	0001	2024	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO DETERMINA N.				35,00	0,00	35,00	0,00
	D	GEN0064	0001	2024	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO DIRETTO DET. N.				35,00	0,00	35,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				70,00	0,00	70,00	0,00
1234 269 2024	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE					12.390,75	12.390,75	11.354,15	1.036,60	0,00
01.02.1												
	D	GEN0080	0001	2023	APPROVAZIONE ACCORDO CON POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO "NOTIFICA				1.869,95	833,35	1.036,60	0,00
1235 305 2022	U.1.03.02.1		INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE					15.208,23	15.208,23	7.857,55	7.350,68	0,00
01.11.1												
	D	GEN0043	0001	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CITAZIONE IN GIUDIZIO DELLA SOCIETÀ				1.831,40	0,00	1.831,40	0,00
	D	GEN0108	0001	2019	RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PER PARZIALE ANNULLAMENTO DEL				2.030,08	0,00	2.030,08	0,00
	D	GEN0144	0001	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVVOCATO PAOLO				3.489,20	0,00	3.489,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI				7.350,68	0,00	7.350,68	0,00
1267 469 2024	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO PERSONALE BUONI PASTO					9.162,32	9.162,32	0,00	9.162,32	0,00
01.10.1												
	D	FIN0016	0002	2024	BUONI PASTO				9.162,32	0,00	9.162,32	0,00
1332 190 2024	U.1.10.04.9		ASSICURAZIONI GENERALI					242,10	148,05	0,42	147,63	94,05
01.03.1												
	D	FIN0062	0001	2024	AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA POLIZZA ALL RISKS DAL 23/05/2024 AL				125,05	0,42	124,63	0,00
	D	FIN0128	0005	2022	POLIZZA RCA ANNO 2024				23,00	0,00	23,00	-94,05
					TOTALE IMPEGNI				148,05	0,42	147,63	-94,05
1334 255 2024	U.1.03.02.1		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE CCP - SERV. TESORERIA E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO CONTABILITA'					574,66	389,69	148,10	241,59	184,97
01.03.1												
	D	FIN0013	0001	2024	SPESE PER TENUTA CONTO CONTO CORRENTE TESORERIA				343,04	101,45	241,59	-105,30

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1393 643 2024	U.1.10.05.0		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - Spese per indennizzi					1.919,87	1.919,87	1.151,94	767,93	0,00
01.03.1												
	D	FIN0043		0001	2024	RIMBORSO GLOBAL POWER SPA PER RIVALSA ALIQUOTA IVA FATTURE ANNO			1.919,87	1.151,94	767,93	0,00
1433 255 2022	U.1.03.02.0		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					23.618,11	23.618,11	817,73	22.800,38	0,00
01.04.1												
	D	FIN0056		0002	2022	aggio per AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL			8.151,98	0,00	8.151,98	0,00
	D	FIN0156		0001	2022	AGGIO A FAVORE DI ADER PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI RUOLI			15.466,13	817,73	14.648,40	0,00
						TOTALE IMPEGNI			23.618,11	817,73	22.800,38	0,00
1433 255 2023	U.1.03.02.0		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					22.007,03	22.007,03	0,00	22.007,03	0,00
01.04.1												
	D	FIN0056		0001	2022	Aggio per AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL			22.007,03	0,00	22.007,03	0,00
1433 255 2024	U.1.03.02.0		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					25.854,53	25.854,53	969,29	24.885,24	0,00
01.04.1												
	D	FIN0021		0001	2023	ANNO 2024 CONTRATTO REP. 5990 DEL 10.11.2021 ATTO INTEGRATIVO E			1.284,95	969,29	315,66	0,00
	D	FIN0056		0001	2022	Aggio per AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL			24.569,58	0,00	24.569,58	0,00
						TOTALE IMPEGNI			25.854,53	969,29	24.885,24	0,00
1433 259 2022	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO ENTRATE					9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
01.04.1												
	D	FIN0056		0001	2022	costi fissi per AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL			9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
1435 311 2022	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - SERVIZIO TRIBUTI					2.340,40	2.340,40	0,00	2.340,40	0,00
01.04.1												
	D	FIN0149		0001	2022	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO BONAZZI - PROPOSIZIONE RICORSO AL			2.340,40	0,00	2.340,40	0,00
1435 311 2024	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - SERVIZIO TRIBUTI					1.268,80	1.268,80	634,40	634,40	0,00
01.04.1												
	D	FIN0057		0001	2024	DIFESA IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL' EMILIA ROMAGNA,			634,40	0,00	634,40	0,00
1527 122 2023	U.1.03.01.0		ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					79,72	79,72	0,00	79,72	0,00
01.06.1												
	D	LPA0023		0003	2023	FORNITURE IN ECONOMIA MATERIALI E SERVIZI VARI NECESSARI PER			79,72	0,00	79,72	0,00
1527 122 2024	U.1.03.01.0		ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					1.459,66	1.459,66	929,34	530,32	0,00
01.06.1												
	D	LPA0029		0003	2024	ACQUISTI MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ANNO 2024			599,34	69,02	530,32	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
1535 309 2024	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - GESTIONE DEL PATRIMONIO					81.869,70	81.869,70	73.837,92	8.031,78	0,00	
01.06.1													
	D	LPA0036	0001	2015	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OPERAZIONI TOPOGRAFICHE				1.042,20	0,00	1.042,20	0,00	
	D	LPA0047	0001	2022	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DELLE VERIFICHE				6.989,58	0,00	6.989,58	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				8.031,78	0,00	8.031,78	0,00	
1536 350 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO					996,30	996,30	481,46	514,84	0,00	
01.06.1													
	D	LPA0030	0003	2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 - UFFICIO TECNICO				996,30	481,46	514,84	0,00	
1543 380 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					30.792,00	30.792,00	30.243,40	548,60	0,00	
01.06.1													
	D	LPA0029	0006	2024	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ANNO 2024				1.353,80	805,20	548,60	0,00	
1566 469 2019	U.1.04.01.0		FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601					890,77	890,77	0,00	890,77	0,00	
01.06.1													
	D	LPA0230	0005	2019	FONDO PER L'INNOVAZIONE				890,77	0,00	890,77	0,00	
1566 469 2020	U.1.04.01.0		FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601					10.465,96	10.465,96	0,00	10.465,96	0,00	
01.06.1													
	D	LPA0247	0005	2020	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - FONDO PER L'INNOVAZIONE";				10.465,96	0,00	10.465,96	0,00	
1566 469 2021	U.1.04.01.0		FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601					18.250,47	18.250,47	0,00	18.250,47	0,00	
01.06.1													
	D	LPA0211	0006	2021	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016				513,00	0,00	513,00	0,00	
	D	LPA0213	0008	2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO COMPARTO 4 M -				11.510,61	0,00	11.510,61	0,00	
	D	LPA0279	0008	2021	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA MEZZETTI-				720,00	0,00	720,00	0,00	
	D	LPA0280	0006	2021	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VANCINI TRA VIA ALPI E VIALE DELLA				622,87	0,00	622,87	0,00	
	D	LPA0281	0008	2021	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE BERTOLINI 1°				1.096,10	0,00	1.096,10	0,00	
	D	LPA0282	0007	2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SICUREZZA - OPERE DI				3.787,89	0,00	3.787,89	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				18.250,47	0,00	18.250,47	0,00	
1566 469 2022	U.1.04.01.0		FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601					11.928,92	11.928,92	0,00	11.928,92	0,00	
01.06.1													
	D	LPA0127	0003	2022	fondo per innovazione LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA				291,46	0,00	291,46	0,00	
	D	LPA0192	0001	2022	LPA N.76/2022 - incentivo funzioni tecniche quota fondo innovazione da trasferire unione				176,30	0,00	176,30	0,00	
	D	LPA0192	0002	2022	LPA 102/2022, incentivo funzioni tecniche quota fondo per innovazione da trasferire				532,53	0,00	532,53	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	LPA0192	0003	2022	LPA N. 103/2022, incentivo funzioni tecniche quota fondo per innovazione da trasferire				247,56	0,00	247,56	0,00
	D	LPA0192	0005	2022	LPA N. 122/2022 incentivo funzioni tecniche quota fondo per innovazione da trasferire				287,69	0,00	287,69	0,00
	D	LPA0215	0003	2022	fondo innovazione - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVE BARRIERE METALLICHE				386,33	0,00	386,33	0,00
	D	LPA0220	0004	2022	fondo innovazione MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2017 - TREBBO,				2.495,68	0,00	2.495,68	0,00
	D	LPA0222	0004	2022	fondo per innovazione LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA				782,07	0,00	782,07	0,00
	D	LPA0225	0003	2022	1° quota fondo innovazione LAVORI DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI E DI PULIZIA				709,98	0,00	709,98	0,00
	D	LPA0226	0003	2022	fondo per innovazione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2017 –				3.352,69	0,00	3.352,69	0,00
	D	LPA0249	0003	2022	1° QUOTA FONDO PER INNOVAZIONE				286,94	0,00	286,94	0,00
	D	LPA0250	0005	2022	QUOTA FONDO PER INNOVAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE				2.379,69	0,00	2.379,69	0,00
						TOTALE IMPEGNI			11.928,92	0,00	11.928,92	0,00
1566 469 2023	U.1.04.01.0		FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601					6.085,80	6.085,80	0,00	6.085,80	0,00
01.06.1												
	D	LPA0029	0003	2023	fondo innovazione PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE VIA GALLIERA				477,98	0,00	477,98	0,00
	D	LPA0065	0005	2023	FONDO PER L'INNOVAZIONE - LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA BONDANELLO –				3.972,23	0,00	3.972,23	0,00
	D	LPA0318	0003	2023	FONDO PER INNOVAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI				341,56	0,00	341,56	0,00
	D	LPA0344	0005	2023	FONDO INNOVAZIONE INTERA QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113				1.294,03	0,00	1.294,03	0,00
						TOTALE IMPEGNI			6.085,80	0,00	6.085,80	0,00
1566 469 2024	U.1.04.01.0		FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601					7.740,93	7.740,93	0,00	7.740,93	0,00
01.06.1												
	D	LPA0356	0003	2024	FONDO INNOVAZIONE LAVORI SCUOLA MATERNA VIA				6.446,90	0,00	6.446,90	0,00
	D	LPA0357	0004	2024	QUOTA FONDO INNOVAZIONE ANNO 2023 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE				1.294,03	0,00	1.294,03	0,00
						TOTALE IMPEGNI			7.740,93	0,00	7.740,93	0,00
1622 57 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTI DIVERSI ATTUAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO					220,97	220,97	0,00	220,97	0,00
01.06.1												
	D	LPA0008	0001	2020	ACQUISTI DIVERSI ATTUAZIONE D. LGS. 626				220,97	0,00	220,97	0,00
1813 15 2024	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE					27.299,90	19.919,52	15.842,52	4.077,00	7.380,38
01.10.1												
	D	PER0048	0007	2024	COMPENSI ART.43 CO.3 L.449/1997 SERVIZI A TERZI 2024				608,00	0,00	608,00	0,00
	D	PER0048	0013	2024	WELFARE INTEGRATIVO – FONDO 2024				13.042,00	9.573,00	3.469,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			13.650,00	9.573,00	4.077,00	0,00
1814 7 2024	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI SU FONDO PRODUTTIVITA'					5.499,81	5.039,93	1.734,13	3.305,80	459,88
01.10.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	PER0048	0008	2024	ONERI SU COMPENSI ART.43 CO.3 L.449/1997 SERVIZI A TERZI 2024				147,80	0,00	147,80	0,00
	D	PER0048	0014	2024	WELFARE INTEGRATIVO – FONDO 2024				3.158,00	0,00	3.158,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				3.305,80	0,00	3.305,80	0,00
1889 613 2024	U.1.02.01.0		I.R.A.P. SU FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE					780,24	457,11	405,41	51,70	323,13
01.10.1												
	D	PER0048	0009	2024	IRAP SU COMPENSI ART.43 CO.3 L.449/1997 SERVIZI A TERZI 2024				51,70	0,00	51,70	0,00
4327 122 2024	U.1.03.01.0		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE					1.000,00	1.000,00	271,25	728,75	0,00
04.02.1												
	D	LPA0041	0004	2022	ANNO 2024				1.000,00	271,25	728,75	0,00
4336 359 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORI - ISTRUZIONE MEDIA					768,32	768,32	658,52	109,80	0,00
04.02.1												
	D	LPA0013	0007	2024	VERIFICA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA - ANNO 2024				109,80	0,00	109,80	0,00
8137 385 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA'					48.670,68	48.670,68	48.037,50	633,18	0,00
10.05.1												
	D	LPA0112	0002	2023	INTERVENTI A CHIAMATA - 2024				1.554,28	921,10	633,18	0,00
8157 445 2023	U.1.03.02.0		CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
10.05.1												
	D	LPA0019	0003	2023	Canone Palo illuminazione genio ferrovieri				450,00	0,00	450,00	0,00
8157 445 2024	U.1.03.02.0		CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					550,00	550,00	100,00	450,00	0,00
10.05.1												
	D	LPA0004	0003	2024	CANONE PALO ILLUMINAZIONE GENIO FERROVIERI				450,00	0,00	450,00	0,00
8157 446 2024	U.1.03.02.0		CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					1.000,00	1.000,00	404,85	595,15	0,00
10.05.1												
	D	LPA0004	0009	2024	ATTRAVERSAMENTO SOTTOPASSO VIA CHIESA				1.000,00	404,85	595,15	0,00
8236 350 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
10.05.1												
	D	LPA0030	0005	2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA				0,02	0,00	0,02	0,00
9135 309 2023	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - SERVIZIO URBANISTICA					3.298,88	3.298,88	0,00	3.298,88	0,00
08.01.1												
	D	EDURB0055	0001	2021	REDAZIONE PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE				3.298,88	0,00	3.298,88	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
9135 309 2024	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - SERVIZIO URBANISTICA					15.652,06	15.652,06	7.581,76	8.070,30	0,00	
08.01.1													
	D	EDURB0001	0001	2024	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO PER					8.070,30	0,00	8.070,30	0,00
9173 540 2024	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE					1.164,75	1.164,75	0,00	1.164,75	0,00	
12.02.1													
	D	EDURB0044	0001	2024	PRENOTAZIONE CONTRIBUTO STATALE ABBATTIMENTO BARRIERE					1.164,75	0,00	1.164,75	0,00
9345 530 2024	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FINALITA' DIVERSE - EVENTI CALAMITOSI					61.207,33	61.207,33	39.222,16	21.985,17	0,00	
11.02.1													
	D	EDURB0037	0001	2024	EVENTI CALAMITOSI FEBBRAIO 2019 - MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE					180,00	0,00	180,00	0,00
	D	EDURB0071	0001	2024	ALLUVIONE DEL 17.11.2019 - IMPEGNO DELLE SOMME RESIDUE DEL					21.805,17	0,00	21.805,17	0,00
						TOTALE IMPEGNI			21.985,17	0,00	21.985,17	-19.222,16	
9622 87 2023	U.1.03.01.0		MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO AMBIENTE					7,12	7,12	0,00	7,12	0,00	
09.02.1													
	D	LPA0111	0001	2023	FORNITURE IN ECONOMIA MATERIALI E SERVIZI VARI NECESSARI PER					7,12	0,00	7,12	0,00
9631 181 2024	U.1.03.02.1		CURA VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE					74.853,53	74.853,53	74.775,26	78,27	0,00	
09.02.1													
	D	LPA0128	0001	2023	anno 2024 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO					74.853,53	74.775,26	78,27	0,00
9660 461 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI ALLO STATO SANZIONI SERVIZIO AMBIENTE (VINCOLATO E 3196 121)					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
09.05.1													
	D	LPA0197	0001	2021	ACCERTAMENTO PROVENTO DA SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MERITO					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9679 449 2024	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI A FAMIGLIE SERVIZIO AMBIENTE					51.000,00	51.000,00	44.349,04	6.650,96	0,00	
09.02.1													
	D	LPA0258	0001	2020	contributo BIKE TO WORK					1.000,00	849,04	150,96	0,00
	D	LPA0348	0001	2024	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE ALLUVIONATE A SEGUITO					6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			7.500,00	849,04	6.650,96	-43.500,00	
10469 469 2024	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - TRASFERIMENTI SERVIZI ALLA FAMIGLIA E VULNERABILITA' SOCIALE					8.469,95	8.469,95	0,00	8.469,95	0,00	
12.05.1													
	D	FIN0081	0001	2024	CONTRIBUTI ART. 2 C.1 LETT. B) DELLA L.R. 3.10.2023 N. 13 - ALLUVIONE 2023					8.469,95	0,00	8.469,95	0,00
10479 553 2023	U.1.10.99.9		TRASFERIMENTO PRO LOCO - VOLONTARIATO					3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
14.02.1													
	D	GEN0054	0001	2023	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA O.N.L.U.S. PER					3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
10479 553 2024	U.1.10.99.9		TRASFERIMENTO PRO LOCO - VOLONTARIATO					10.500,00	10.500,00	7.300,00	3.200,00	0,00
14.02.1												
	D	GEN0054	0001	2023	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA O.N.L.U.S. PER			3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			612.135,59	603.693,18	369.283,10	234.410,08	8.442,41
					TOTALE IMPEGNI				326.434,44	92.024,36	234.410,08	-62.921,51
Titolo 2 Sistema integrato di sicurezza urbana												
21501 707 2023	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - DESTINATE A CASERMA CARABINIERI					11.146,12	11.146,12	0,00	11.146,12	0,00
03.02.2												
	D	LPA0216	0001	2023	LAVORI PER ALLACCIO FOGNATURA ACQUE NERE ALL'IMPIANTO DEL POLO			3.291,20	0,00	3.291,20	0,00	
	D	LPA0294	0001	2023	LAVORI PER ALLACCIO GAS NUOVO POLO SICUREZZA			4.795,82	0,00	4.795,82	0,00	
	D	LPA0295	0001	2023	LAVORI PER ALLACCIO ACQUA NUOVO POLO SICUREZZA			3.059,10	0,00	3.059,10	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			11.146,12	0,00	11.146,12	0,00	
21501 707 2024	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - DESTINATE A CASERMA CARABINIERI					8.411,66	8.411,66	7.632,08	779,58	0,00
03.02.2												
	D	LPA0037	0001	2024	POLO SICUREZZA - IMPEGNO SPESA PER FIBRA OTTICA			779,58	0,00	779,58	0,00	
21503 703 2023	U.2.02.01.0		MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI					1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
01.06.2												
	D	LPA0167	0001	2023	LAVORI EDILI PER RIPRISTINO RETE DI SEPARAZIONE AREA ESTERNA			1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
21503 703 2024	U.2.02.01.0		MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI					51.530,96	51.530,96	45.842,61	5.688,35	0,00
01.06.2												
	D	LPA0210	0001	2022	LAVORI DI VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTISTICA UBICATA IN CAVEDO			3.489,20	0,00	3.489,20	0,00	
	D	LPA0214	0001	2024	TINTEGGIATURA UFFICIO SINDACO			210,55	0,00	210,55	0,00	
	D	LPA0250	0001	2024	RIPRISTINO ASCENSORI PIOGGIE AGOSTO 2024			9.930,80	9.137,80	793,00	0,00	
	D	LPA0362	0001	2024	TUBO DEL GAS IMPIANTO SPORTIVO			1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			14.826,15	9.137,80	5.688,35	0,00	
21888 795 2024	U.2.03.01.0		PNRR M1 C1 I 1.4 - PNRR PIATTAFORMA PAGO PA CUP G71F24000040006					20.568,00	20.568,00	0,00	20.568,00	0,00
01.08.2												
	D	FIN0092	0001	2024	PNRR M1 C1 I 1.4 - PIATTAFORMA PAGO PA			20.568,00	0,00	20.568,00	0,00	
24102 705 2024	U.2.02.01.0		ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA - CAPOLUOGO					308,00	308,00	0,00	308,00	0,00
04.01.2												
	D	LPA0193	0001	2024	FORNITURA ARREDI ESTERNI MATERNA LOI			308,00	0,00	308,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto				Codice	Motivo						
24102 707 2024	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - CAPOLUOGO					375.457,40	375.457,40	354.743,01	20.714,39	0,00
04.01.2												
	D	LPA0009	0001	2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA VIA LOI - CUP DERIVATO				314,76	0,00	314,76	0,00
	D	LPA0041	0001	2024	LAVORI FOGNATURE ACQUE NERE ED ACQUE BIANCHE MATERNA LOI				5.612,42	0,00	5.612,42	0,00
	D	LPA0071	0001	2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA DI CAMPIONI DI TERRENO				14.600,96	0,00	14.600,96	0,00
	D	LPA0172	0001	2024	LRETE WIFI E TELEFONICA - B.B.M. SRL e con det. 374/2024 EHINET srl (non ri riesce				180,56	148,00	32,56	0,00
	D	LPA0187	0003	2022	QE residuo lavori di rimozione e pulizia dell'area				52,19	0,00	52,19	0,00
	D	LPA0366	0001	2024	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO COMPARTO 4M				19.182,17	19.182,16	0,01	0,00
	D	LPA0366	0002	2024	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO COMPARTO 4M				2.639,10	2.537,61	101,49	0,00
					TOTALE IMPEGNI				42.582,16	21.867,77	20.714,39	0,00
24185 759 2024	U.2.02.03.0		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SCUOLE MATERNE					2.177,70	2.177,70	0,00	2.177,70	0,00
04.01.2												
	D	LPA0229	0001	2018	SERVIZI TECNICI PER L'ACCATASTAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DEL				2.177,70	0,00	2.177,70	0,00
24202 707 2024	U.2.02.01.0		PNRR M1 C1 I 3.3 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE - CAPOLUOGO G75E18000000004					321.248,51	321.248,51	321.145,01	103,50	0,00
04.02.2												
	D	LPA0271	0001	2024	SISTEMA DI APERTURA CANCELLINO PEDONALE				1.222,00	1.220,00	2,00	0,00
	D	LPA0369	0002	2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO COMPARTO 4 M -				2.639,10	2.537,60	101,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI				3.861,10	3.757,60	103,50	0,00
24302 707 2024	U.2.02.01.0		PNRR M2 C3 I 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA G71B22000310006					12.922,60	12.922,60	3.955,60	8.967,00	0,00
04.02.2												
	D	LPA0102	0001	2024	INSTALLAZIONE BOILER A.C.S. PALESTRA				8.967,00	0,00	8.967,00	0,00
25101 707 2024	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA					149.964,07	149.964,07	149.700,07	264,00	0,00
05.02.2												
	D	LPA0375	0001	2024	INSTALLAZIONE TOTEM SEGNALETICI NUOVA BIBLIOTECA				1.464,00	1.200,00	264,00	0,00
25101 708 2024	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SALINA					5.836,48	5.836,48	2.918,24	2.918,24	0,00
05.02.2												
	D	LPA0262	0001	2024	VILLA SALINA MALPIGHI STRALCIO N. 4 SERVIZI PROGETTAZIONE				5.836,48	2.918,24	2.918,24	0,00
25275 750 2024	U.2.02.01.0		ARREDI BIBLIOTECA					7.500,50	7.500,50	5.080,57	2.419,93	0,00
05.02.2												
	D	LPA0359	0001	2023	PRENOTAZIONE Q.E. ARREDI BIBLIOTECA				2.419,93	0,00	2.419,93	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
26201 703 2023	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI					7.570,61	7.570,61	0,00	7.570,61	0,00		
06.01.2														
	D	LPA0075	0001	2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO VIA LIRONE					7.063,09	0,00	7.063,09	0,00	
	D	LPA0117	0001	2017	ANNO 2018 DL E COORDINAMENTO SICUREZZA CORSO OPERA					507,52	0,00	507,52	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					7.570,61	0,00	7.570,61	0,00
26201 703 2024	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI					108.276,51	108.276,51	97.178,49	11.098,02	0,00		
06.01.2														
	D	LPA0188	0004	2024	PRENOTAZIONE QE INCENTIVI					1.559,45	0,00	1.559,45	0,00	
	D	LPA0194	0001	2017	prenotazione QE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO					9.538,57	0,00	9.538,57	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					11.098,02	0,00	11.098,02	0,00
28101 708 2024	U.2.02.01.0		ALLARGAMENTO VIA BONDANELLO					18.410,19	18.410,19	5.416,05	12.994,14	0,00		
10.05.2														
	D	LPA0358	0001	2023	PRENOTAZIONE DI SPESA QE- VIA BONDANELLO					12.994,14	0,00	12.994,14	0,00	
28101 714 2024	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CONVENZIONE URBANISTICA AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE "C", DA DESTINARE A OO.PP (REALIZZAZIONE PARCHEGGIO)					450.642,00	450.642,00	0,00	450.642,00	0,00		
10.05.2														
	D	EDURB0361	0001	2025	PROGETTAZIONE E DL REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DANTE					46.311,20	0,00	46.311,20	0,00	
	D	LPA0374	0001	2023	PRENOTAZIONE QE DELL'OPERA					404.330,80	0,00	404.330,80	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					450.642,00	0,00	450.642,00	0,00
30188 790 2023	U.2.03.01.0		TRASFERIMENTI ALL' UNIONE PER INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE					1.195,05	1.195,05	0,00	1.195,05	0,00		
11.01.2														
	D	LPA0217	0002	2023	"PIANO STRAORDINARIO DI INVESTIMENTO PER LE UNIONI DI COMUNI					1.195,05	0,00	1.195,05	0,00	
30488 812 2024	U.2.02.01.0		PNRR M5 C2 I 1.3.1 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO VIA ANGELELLI CUP G72F22000410006					183,00	183,00	0,00	183,00	0,00		
12.06.2														
	D	LPA0316	0001	2024	SERVIZI DI TRACCIATURA DELLA RETE FOGNARIA					183,00	0,00	183,00	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI				1.554.569,36	1.554.569,36	993.611,73	560.957,63	0,00	
					TOTALE IMPEGNI					599.839,04	38.881,41	560.957,63	-2.079,38	
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro														
50000 900 2024	U.7.01.01.0		SPLIT PAYMENT - IVA ISTITUZIONALE					318.265,20	318.265,20	293.182,02	25.083,18	0,00		
99.01.7														
	D	SPLITIS	0001	2024	SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE 2024					318.265,20	293.182,02	25.083,18	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
50020 925 2024	U.7.01.03.0		RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					31.811,08	31.811,08	8.289,14	23.521,94	0,00	
99.01.7													
	D	IRPEF01		0001	2024	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI 2024			31.811,08	8.289,14	23.521,94	0,00	
50040 951 2021	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (BIKE NET) - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					1.830,00	1.830,00	20,00	1.810,00	0,00	
99.01.7													
	D	BIKE009		10	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. CUOGHI GIULIO			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		11	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. MASTRANGELO			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		13	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.RA NANNI SARA			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		14	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.RA BASCHIERI			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		15	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. CEA GIUSEPPE			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		16	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. BACCOLINI			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		17	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. RA RECIFARI			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		18	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. RA FOLLI			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		19	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. RA			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		2	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. ESPOSITO			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		20	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET SIG. ANCONA MICHELE			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		21	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET SIG. RIZZI MATTEO			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		22	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. PEDRELLI			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		24	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. PUGLIESE IVAN			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		25	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. TENACE MARCELLO			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		27	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET - SIG. D'ORONZIO JOSE E.			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		3	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		4	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		5	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		6	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		7	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009		8	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE010		10	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. LEONARDI STEFANO			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE010		11	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET SIG. VENTURA STEFANO			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE010		12	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET SIG. PADERNI GIORGIO			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE010		13	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG.RA MAGRI ILARIA			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE010		14	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG.RA FRIGNANI PAOLA			10,00	0,00	10,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	BIKE010	18	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. RIZZO GIULIO				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	2	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. SANTANGELO GIUSEPPE				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	3	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG.RA FALLICCHIO GIULIA				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	4	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. DIVIACCHI ROBERTO				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	8	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG.RA DEGLI ESPOSTI				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	9	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. BORTOLANI LUIGI				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	LT02665	0001	2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE NET				60,00	0,00	60,00	0,00
	D	LT02696	1	2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2011				180,00	0,00	180,00	0,00
	D	LT03177	0001	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ADESIONE SERVIZIO BIKE NET				30,00	0,00	30,00	0,00
	D	LT03547	0001	2014	DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2014				80,00	0,00	80,00	0,00
	D	LT03867		2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET - BICICLETTE				320,00	0,00	320,00	0,00
	D	LT04065	1	2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2012				160,00	10,00	150,00	0,00
	D	LT06638	0001	2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2013				100,00	10,00	90,00	0,00
	D	LT08229	0001	2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2015				20,00	0,00	20,00	0,00
	D	LT08719	0001	2016	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2016				30,00	0,00	30,00	0,00
	D	LT21262	0001	2021	BIKE NET - PROT. 15448 DEL 12/06/2021 - CEESAY LAMIN C.F. CSYLMN97H15Z317Q				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	LT23315	1	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2010				40,00	0,00	40,00	0,00
	D	LT28975		2007	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET - BICICLETTE				460,00	0,00	460,00	0,00
	D	TR01312	0001	2013	BIKENET SIG. SAVINI - PRELEVAMENTO CCP MAGGIO				10,00	0,00	10,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.830,00	20,00	1.810,00	0,00
50040 951 2022	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI SEGRETERIA GENERALE(BIKE NET) - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
99.01.7												
	D	BIKEBOVA	0001	2022	ADESIONE SERVIZIO BIKE NET - RICHIESTA PROT. 6057 DEL 09/03/2022				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	LT31817	0001	2022	ADESIONE BIKE NET				10,00	0,00	10,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				20,00	0,00	20,00	0,00
50040 952 2019	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
99.01.7												
	D	LT15373	0001	2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP AURORA SRL				700,00	0,00	700,00	0,00
50040 952 2020	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
99.01.7												
	D	LT11038	0001	2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP VIA F.LLI ROSSELLI - MODULO				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LT20160	0001	2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP N. 84 - VIA PARRI				200,00	0,00	200,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	LT26501	0001	2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP - EKOMONDO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
50040 952 2021	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
99.01.7												
	D	LPA0188	0004	2021	SVINCOLO CAUZIONE COSAP N. 106/2021 - COSTRUZIONI EDILI BARALDINI				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0188	0005	2021	SVONCOLI CAUZIONE COSAP N. 96/2021 - FATTORIA SAN ROCCO				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LPA0247	0001	2021	ACCERTAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI - CASARI FLAVIO				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LPA0247	0002	2021	ACCERTAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI - FINESSI SNC				300,00	0,00	300,00	0,00
	D	LT10961	0001	2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP N. 13 DEL 23/02/2013 - COOP				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LT12725	0001	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP INSTALLAZIONE SERVIZI				300,00	0,00	300,00	0,00
	D	LT21372	0001	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP 67/2018 - CROMO 6				100,00	0,00	100,00	0,00
	D	PR.5114/12	0001	2021	DEPOSITO CAUZIONALE D.M. SISTEMI GROUP				3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
50040 952 2022	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
99.01.7												
	D	LPA0072	0001	2022	ELETTROGAMMA SNC - COSAP N. 22/2022				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LPA0116	0001	2022	CENTRO SOCIALE PERTINI				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0261	0002	2022	ACCERTAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI COSAP TEMPORANEE - AURORAC SRL				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
50040 952 2023	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
99.01.7												
	D	LPA0091	0001	2023	Svincolo cauzione CATENA SERVICE - Cosap n. 1/2023				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	LPA0091	0002	2023	Svincolo cauzione FASTWEB SPA - Cosap n. 17/2023				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LPA0091	0003	2023	Svincolo cauzione EDIL PARISI SRLS - Cosap n. 27/2023				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0188	0002	2023	COSAP PRONTO CASA ENERGY				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0188	0004	2023	COSAP ACANTHO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0188	0006	2023	COSAP EDIL PARISI				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0188	0007	2023	COSAP SB SOLUTIONS SRLS				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	LPA0188	0008	2023	COSAP SIMEI				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0261	0001	2023	IMPEGNO IMMOBILIARE SRLS				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0261	0002	2023	IMPEGNO KOLA SRL				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0386	0002	2023	IRIDEOS				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI				20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
50040 952 2024	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						25.000,00	25.000,00	5.500,00	19.500,00	0,00
99.01.7													
	D	LPA0096		0002	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - ENRIQUES SRL				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	LPA0171		0001	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - HERA SPA				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	LPA0171		0004	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - BRERA SRL				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0171		0005	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - ACANTHO SPA				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0283		0001	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ACANTHO - COSAP N. 108/2024				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0283		0002	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE F.LLI GIORDANI SRL - COSAP N. 113/2024				500,00	0,00	500,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
50055 951 2024	U.7.02.05.0		SPESE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi						100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
99.01.7													
	D	LT18782		0001	2016	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA EX ART. 5 CONVENZIONE N.				100,00	0,00	100,00	0,00
50055 952 2023	U.7.02.99.9		SPESE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99.01.7													
	D	LPA0386		0004	2023	TECNOCEM				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
50055 952 2024	U.7.02.99.9		SPESE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						636,41	636,41	0,00	636,41	0,00
99.01.7													
	D	LPA0144		0001	2024	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC EX ART. 4 COMMA 2, DPR N. 207/2010				636,41	0,00	636,41	0,00
Totale Titolo 7						TOTALE CAPITOLI			414.062,69	414.062,69	306.991,16	107.071,53	0,00
						TOTALE IMPEGNI			408.562,69	301.491,16	107.071,53	0,00	
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			2.580.767,64	2.572.325,23	1.669.885,99	902.439,24	8.442,41
						TOTALE IMPEGNI			1.334.836,17	432.396,93	902.439,24	-65.000,89	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
Titolo 1 Organi istituzionali														
1115 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO DEL SINDACO					2.335,00	2.335,00	2.333,79	1,21	0,00		
01.01.1														
	D	PER0001	0001	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - UFFICIO DEL SINDACO				2.335,00	2.333,79	1,21	0,00		
1115 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO DEL SINDACO					570,00	570,00	555,45	14,55	0,00		
01.01.1														
	D	PER0001	0002	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - UFFICIO DEL SINDACO				570,00	555,45	14,55	0,00		
1120 55 2025	U.1.03.01.0		MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI					500,00	426,19	0,00	426,19	73,81		
01.01.1														
	D	UDS0002	0003	2025	SPESE MINUTE E URGENTI UFFICIO DEL SINDACO - IMPEGNI DI SPESA ANNO				426,19	0,00	426,19	-73,81		
1120 58 2025	U.1.03.01.0		SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTI - ORGANI ISTITUZIONALI					3.000,00	1.588,00	610,00	978,00	1.412,00		
01.01.1														
	D	UDS0002	0001	2025	SPESE MINUTE E URGENTI UFFICIO DEL SINDACO - IMPEGNI DI SPESA ANNO				978,00	0,00	978,00	-22,00		
1121 50 2025	U.1.03.01.0		LIBRI - RIVISTE - ABBONAMENTI - ORGANI ISTITUZIONALI					2.200,00	2.099,20	1.919,40	179,80	100,80		
01.01.1														
	D	UDS0005	0001	2025	ACQUISTO QUOTIDIANI PER UFFICIO SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025				2.099,20	1.919,40	179,80	-100,80		
1121 57 2025	U.1.03.01.0		MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI					8.900,00	8.864,50	0,00	8.864,50	35,50		
01.01.1														
	D	UDS0002	0002	2025	SPESE MINUTE E URGENTI UFFICIO DEL SINDACO - IMPEGNI DI SPESA ANNO				1.964,50	0,00	1.964,50	-35,50		
	D	UDS0014	0001	2025	ACQUISTO BANDIERE PER IMBANDIERAMENTO STRADE DEL COMUNE DI CASTEL				6.900,00	0,00	6.900,00	0,00		
					TOTALE IMPEGNI				8.864,50	0,00	8.864,50	-35,50		
1121 79 2025	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI					500,00	500,00	232,33	267,67	0,00		
01.01.1														
	D	LPA0342	0001	2024	CARBURANTE 2025				300,00	175,88	124,12	0,00		
	D	LPA0342	0002	2024	GPL 2025				200,00	56,45	143,55	0,00		
					TOTALE IMPEGNI				500,00	232,33	267,67	0,00		

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1130 152 2025	U.1.03.02.0		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI - ORGANI ISTITUZIONALI					31.000,00	31.000,00	25.526,86	5.473,14	0,00	
01.01.1													
	D	GEN0007	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2025				8.644,00	3.170,86	5.473,14	0,00	
1130 153 2025	U.1.03.02.0		MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI					2.500,00	62,90	47,00	15,90	2.437,10	
01.01.1													
	D	UDS0001	0001	2025	SPESE VIAGGIO E MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2025 CARTA DI				53,40	47,00	6,40	-1.946,60	
	D	UDS0001	0002	2025	SPESE VIAGGIO E MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2025				9,50	0,00	9,50	-490,50	
						TOTALE IMPEGNI				62,90	47,00	15,90	-2.437,10
1130 154 2025	U.1.03.02.0		RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI					20.000,00	9.000,00	8.513,25	486,75	11.000,00	
01.01.1													
	D	GEN0002	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI				4.000,00	3.675,96	324,04	0,00	
	D	GEN0002	0002	2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI COMUNALI - COD				5.000,00	4.837,29	162,71	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				9.000,00	8.513,25	486,75	0,00
1130 226 2025	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI PER UFFICIO STAMPA - ORGANI ISTITUZIONALI					14.100,00	12.180,80	9.587,00	2.593,80	1.919,20	
01.01.1													
	D	UDS0004	0001	2025	STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO "IN COMUNE"				9.442,80	7.869,00	1.573,80	0,00	
	D	UDS0012	0001	2025	SERVIZIO AUDIO/LUCI INIZIATIVE COMUNALI ANNO 2025				1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				10.462,80	7.869,00	2.593,80	0,00
1130 269 2025	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DIVERSE - ORGANI ISTITUZIONALI					26.500,00	16.931,81	7.822,83	9.108,98	9.568,19	
01.01.1													
	D	UDS0002	0004	2025	SPESE MINUTE E URGENTI UFFICIO DEL SINDACO - IMPEGNI DI SPESA ANNO				175,98	0,00	175,98	-824,02	
	D	UDS0013	0001	2025	PROGETTO "SEMINARE LIBERTA' E CAMBIAMENTO" - AFFIDAMENTO DELLE				3.933,00	0,00	3.933,00	0,00	
	D	UDS0013	0003	2025	PROGETTO "SEMINARE LIBERTA' E CAMBIAMENTO" - AFFIDAMENTO DELLE				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				9.108,98	0,00	9.108,98	-824,02
1136 350 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
01.01.1													
	D	EDURB0032	0001	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1144 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - ORGANI ISTITUZIONALI					1.500,00	1.500,00	1.323,17	176,83	0,00	
01.01.1													
	D	CELL011	0001	2025	TELEFONIA MOBILE 2025- SINDACO				500,00	323,17	176,83	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1188 613 2025	U.1.02.01.0		I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI					15.233,28	15.233,28	14.416,18	817,10	0,00	
01.01.1													
	D	GEN0007	0002	2025	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2025					735,00	269,80	465,20	0,00
	D	GEN0010	0002	2025	IRAP SU INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO - ANNO 2025					351,90	0,00	351,90	0,00
						TOTALE IMPEGNI				1.086,90	269,80	817,10	0,00
1188 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO DEL SINDACO					200,00	200,00	198,37	1,63	0,00	
01.01.1													
	D	PER0001	0003	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - UFFICIO DEL SINDACO					200,00	198,37	1,63	0,00
1213 1 2025	U.1.01.01.0		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SEGRETARIO COMUNALE					77.185,00	66.353,12	64.908,12	1.445,00	10.831,88	
01.02.1													
	D	PER0040	0001	2025	REGGENZA A SCAVALCO PRESSO SEGRETERIA DEL COMUNE DI VASTEL					2.835,30	1.390,30	1.445,00	-54,70
1214 4 2025	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETARIO COMUNALE					22.590,00	19.251,54	18.907,63	343,91	3.338,46	
01.02.1													
	D	PER0040	0002	2025	REGGENZA A SCAVALCO PRESSO SEGRETERIA DEL COMUNE DI VASTEL					343,91	0,00	343,91	-346,09
1221 55 2025	U.1.03.01.0		STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SEGRETERIA GENERALE					300,00	256,67	0,00	256,67	43,33	
01.02.1													
	D	GEN0005	0001	2025	SPESE MINUTE E URGENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PRESIDENZA					256,67	0,00	256,67	-43,33
1221 79 2025	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE					500,00	500,00	322,56	177,44	0,00	
01.02.1													
	D	LPA0342	0003	2024	CARBURANTE 2025					200,00	137,50	62,50	0,00
	D	LPA0342	0004	2024	GPL 2025					300,00	185,06	114,94	0,00
						TOTALE IMPEGNI				500,00	322,56	177,44	0,00
1222 87 2025	U.1.03.01.0		ACQUISTO MATERIALE DIVERSO - SEGRETERIA GENERALE					2.500,00	2.244,03	2.121,07	122,96	255,97	
01.02.1													
	D	GEN0051	0001	2025	SPESE MINUTE E URGENTI PER ACQUISTO SERVIZI E MATERIALI NON DI					122,96	0,00	122,96	-77,04
1233 223 2025	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE					1.500,00	1.500,00	280,00	1.220,00	0,00	
01.02.1													
	D	GEN0013	0001	2025	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC - ANNO 2025					1.500,00	280,00	1.220,00	0,00
1233 261 2025	U.1.03.02.9		FACCHINAGGIO - SEGRETERIA GENERALE					3.000,00	1.370,30	0,00	1.370,30	1.629,70	
01.02.1													
	D	GEN0031	0001	2025	SERVIZIO DI SPOSTAMENTI INTERNI E TRASPORTO FALDONI DA VIA MATTEOTTI					1.370,30	0,00	1.370,30	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1233 273 2025	U.1.03.02.0	CORSI DI AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE - SEGRETERIA GENERALE					4.000,00	3.400,00	1.600,00	1.800,00	600,00	
01.02.1												
	D	GEN0071	0001	2025	ISCRIZIONE DI VARI DIPENDENTI DEL COMUNE ALLA PROPOSTA			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
1234 255 2025	U.1.03.02.9	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - SEGRETERIA GENERALE					1.000,00	1.000,00	504,40	495,60	0,00	
01.02.1												
	D	GEN0006	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI 2025			1.000,00	504,40	495,60	0,00	
1234 269 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE					60.550,00	48.587,01	19.038,19	29.548,82	11.962,99	
01.02.1												
	D	GEN0017	0001	2025	SERVIZIO DI MONITORAGGIO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE			3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	
	D	GEN0043	0001	2025	RETTIFICA DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO			400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	GEN0049	0001	2025	SERVIZIO DI FORMAZIONE, CONSULENZA E SUPPORTO ALLA GESTIONE			3.030,48	0,00	3.030,48	0,00	
	D	GEN0072	0001	2025	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO, GESTIONE, COMUNICAZIONE E			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	D	GEN0080	0001	2023	APPROVAZIONE ACCORDO CON POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO "NOTIFICA			3.656,64	2.294,30	1.362,34	0,00	
	D	GEN0093	0001	2025	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DETERMINAZIONE			3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	
	D	GEN0096	0001	2024	SUPPORTO ALLA REVISIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE			3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			31.843,12	2.294,30	29.548,82	0,00	
1235 216 2025	U.1.03.02.0	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI GENERALI					2.260,00	2.260,00	240,98	2.019,02	0,00	
01.02.1												
	D	PER0001	0034	2025	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI GENERALI - ANNO 2025			2.260,00	240,98	2.019,02	0,00	
1235 305 2025	U.1.03.02.1	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE					31.114,88	30.134,04	26.685,55	3.448,49	980,84	
01.11.1												
	D	GEN0029	0001	2025	AFFIDAMENTO STUDIO LEGALE GUALANDI&MINOTTI PER PATROCINIO LEGALE A			11.494,95	8.046,46	3.448,49	0,00	
1236 350 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE E MESSI COMUNALI					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
01.02.1												
	D	EDURB0032	0002	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE E MESSI COMUNALI			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1244 414 2025	U.1.03.02.1	POSTA, TELEGRAFO - SEGRETERIA GENERALE					40.000,00	39.739,08	17.197,79	22.541,29	260,92	
01.02.1												
	D	GEN0021	0001	2023	MODIF. BOZZA GEN 76 DEL 06/06/2024 GESTIONE DEL SERVIZIO DI RECAPITO			10.435,75	3.845,74	6.590,01	0,00	
	D	GEN0032	0001	2025	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER - SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE			23.000,00	12.038,54	10.961,46	0,00	
	D	GEN0084	0001	2024	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA SERVIZI AGGIUNTIVI DI GESTIONE DELLA			6.303,33	1.313,51	4.989,82	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			39.739,08	17.197,79	22.541,29	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
1267 469 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO PERSONALE BUONI PASTO					23.096,00	23.096,00	15.840,00	7.256,00	0,00	
01.10.1	D	FIN0017		0002	2025	TRASFERIMENTI UNIONE RENO GALLIERA - SERVIZIO PERSONALE BUONI PASTO				23.096,00	15.840,00	7.256,00	0,00
1288 631 2025	U.1.02.01.0		IMPOSTA DI REGISTRO - LEGATA AI CONTRATTI DI CUI SI OCCUPA LA SEGRETERIA GENERALE					14.000,00	12.034,00	88,00	11.946,00	1.966,00	
01.02.1	D	GEN0088		0001	2025	STIPULAZIONE CONTRATTO CON LA PREFETTURA DI BOLOGNA PER LA				12.034,00	88,00	11.946,00	16,00
1289 611 2025	U.1.02.01.0		I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SEGRETARIO COMUNALE					6.700,00	5.746,66	5.623,83	122,83	953,34	
01.02.1	D	PER0040		0003	2025	REGGENZA A SCAVALCO PRESSO SEGRETERIA DEL COMUNE DI VASTEL				241,01	118,18	122,83	-8,99
1315 12 2025	U.1.01.01.0		INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - ECONOMO					240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
01.03.1	D	PER0008		0001	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - ECONOMO				240,00	0,00	240,00	0,00
1315 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO RAGIONERIA					424,00	424,00	380,89	43,11	0,00	
01.03.1	D	PER0001		0004	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO RAGIONERIA				424,00	380,89	43,11	0,00
1315 22 2025	U.1.01.02.0		ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO RAGIONERIA					60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
01.03.1	D	PER0008		0002	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - ECONOMO				60,00	0,00	60,00	0,00
1315 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO RAGIONERIA					105,00	105,00	90,65	14,35	0,00	
01.03.1	D	PER0001		0005	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO RAGIONERIA				105,00	90,65	14,35	0,00
1319 99 2025	U.1.09.01.0		RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO O DISTACCATO C/O ALTRA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO RAGIONERIA					2.000,00	1.801,29	16,29	1.785,00	198,71	
01.03.1	D	PER0038		0001	2024	TRASFERIMENTO TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, D.LGS 165/01				1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
1330 156 2025	U.1.03.02.9		INDENNITA' REVISORI DEI CONTI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					63.218,00	58.513,24	29.155,80	29.357,44	4.704,76	
01.03.1	D	FIN0037		0001	2024	COLLEGIO DEI REVISORI 2025				58.513,24	29.155,80	29.357,44	-2.571,76
1333 162 2025	U.1.03.02.1		SERVIZI IN APPALTO - PULIZIA LOCALI					57.475,70	54.708,66	50.138,99	4.569,67	2.767,04	
01.03.1	D	FIN0089		0001	2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025				54.708,66	50.138,99	4.569,67	-1.822,14

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
1333 163 2025	U.1.03.02.1		SERVIZI IN APPALTO - PULIZIE STRAORDINARIE					8.782,00	5.677,24	1.826,32	3.850,92	3.104,76		
01.03.1	D	FIN0087	0001	2025	PULIZIA STRAORDINARIA LAVORI FINE CANTIERE NUOVA CASERMA CARABINIERI					3.782,00	0,00	3.782,00	0,00	
	D	FIN0089	0002	2024	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025					1.895,24	1.826,32	68,92	-3.104,76	
						TOTALE IMPEGNI					5.677,24	1.826,32	3.850,92	-3.104,76
1333 190 2025	U.1.10.05.0		RISARCIMENTO DANNI (FRANCHIGIA)					15.000,00	9.262,90	6.262,90	3.000,00	5.737,10		
01.03.1	D	FIN0088	0001	2025	RIMBORSO FRANCHIGIA N. 6 SINISTRI PASSIVI ESTRATTO CONTO AL 12/2025					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1334 255 2025	U.1.03.02.1		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE CCP - SERV. TESORERIA E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO CONTABILITA'					1.800,00	1.049,77	1.049,07	0,70	750,23		
01.03.1	D	FIN0042	0001	2025	SPESE TESORERIA E COMMISSIONI POS					801,46	800,76	0,70	-598,54	
1334 257 2025	U.1.03.02.1		COSTI SERVIZIO DI TESORERIA (GARA)					11.956,00	11.956,00	0,00	11.956,00	0,00		
01.03.1	D	FIN0042	0003	2025	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE TESORERIA E CONTO CORRENTE					11.956,00	0,00	11.956,00	0,00	
1334 269 2025	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO CONTABILITA'					5.528,00	5.028,00	4.601,00	427,00	500,00		
01.03.1	D	FIN0156	0001	2023	AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA CONTABILE, FISCALE ANNO 2025					1.708,00	1.281,00	427,00	0,00	
1334 274 2025	U.1.03.02.0		CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RAGIONERIA					6.500,00	5.300,00	3.860,00	1.440,00	1.200,00		
01.03.1	D	FIN0053	0001	2025	CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZIO RAGIONERIA - DATAGRAPH					2.440,00	1.000,00	1.440,00	0,00	
1355 430 2025	U.1.03.02.0		NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO PROVVEDITORATO					15.000,00	11.527,58	9.276,81	2.250,77	3.472,42		
01.03.1	D	FIN0002	0001	2023	APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO ACQUISIZIONE IMPEGNI DI					4.038,20	3.028,65	1.009,55	0,00	
	D	FIN0040	0001	2025	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN					1.241,22	0,00	1.241,22	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					5.279,42	3.028,65	2.250,77	0,00
1387 611 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO CONTABILITA'					4.110,00	2.596,12	2.476,12	120,00	1.513,88		
01.03.1	D	PER0038	0002	2024	TRASFERIMENTO TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, D.LGS 165/01					120,00	0,00	120,00	0,00	
1387 622 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO RAGIONERIA					25,00	25,00	0,00	25,00	0,00		
01.03.1	D	PER0008	0003	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - ECONOMO					25,00	0,00	25,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
1387 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO RAGIONERIA					40,00	40,00	32,38	7,62	0,00		
01.03.1														
	D	PER0001	0006	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO RAGIONERIA					40,00	32,38	7,62	0,00	
1415 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TRIBUTI					565,00	565,00	0,00	565,00	0,00		
01.04.1														
	D	PER0001	0007	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO TRIBUTI					565,00	0,00	565,00	0,00	
1415 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TRIBUTI					140,00	140,00	0,00	140,00	0,00		
01.04.1														
	D	PER0001	0008	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO TRIBUTI					140,00	0,00	140,00	0,00	
1421 87 2025	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO ENTRATE					500,00	18,61	0,00	18,61	481,39		
01.04.1														
	D	FIN0070	0001	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI UFFICIO TRIBUTI					18,61	0,00	18,61	-181,39	
1433 255 2025	U.1.03.02.0		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					65.000,00	32.907,84	32.444,67	463,17	32.092,16		
01.04.1														
	D	FIN0117	0001	2024	PROROGA TECNICA AL 31/12/2025 DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E					32.907,84	32.444,67	463,17	-32,16	
1433 259 2025	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO ENTRATE					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
01.04.1														
	D	FIN0015	0001	2025	QUOTA ANNUALE ANUTEL ANNO 2025					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1433 260 2025	U.1.03.02.1		SPESE POSTALI LEGATE ALLA TARI					13.650,00	8.624,95	5.846,98	2.777,97	5.025,05		
01.04.1														
	D	GEN0078	0001	2023	SERVIZI DI RECAPITO DI INVII PROVENIENTI DA FLUSSO DI STAMPA RELATIVI AI					7.087,75	5.066,18	2.021,57	0,00	
	D	GEN0079	0001	2023	SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO DI INVII DA FLUSSO					1.537,20	780,80	756,40	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					8.624,95	5.846,98	2.777,97	0,00
1468 494 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO A CSEA COMPONENTI PEREQUATIVE					100.463,60	100.462,00	0,00	100.462,00	1,60		
01.04.1														
	D	FIN0093	0001	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 2024 FATTURATO NEL 2025 A FAVORE CSEA					1.108,10	0,00	1.108,10	0,00	
	D	FIN0093	0002	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR2 2024 FATTURATO NEL 2025 A FAVORE CSEA					16.621,50	0,00	16.621,50	0,00	
	D	FIN0093	0003	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 2025 FATTURATO NEL 2025 A FAVORE CSEA					1.093,40	0,00	1.093,40	0,00	
	D	FIN0093	0004	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR2 2025 FATTURATO NEL 2025 A FAVORE CSEA					16.401,00	0,00	16.401,00	0,00	
	D	FIN0093	0005	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR3 BONUS SOCIALE 2025 FATTURATO NEL 2025 A					65.238,00	0,00	65.238,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					100.462,00	0,00	100.462,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1475 553 2025	U.1.10.99.9		TRASFERIMENTO ANCI-CNC FISCALITA' LOCALE L.133/99 CONTRIBUTO 0,6/.. RISCOSSIONI ICI					5.000,00	3.437,15	1.987,27	1.449,88	1.562,85	
01.04.1													
	D	FIN0015	0002	2025	QUOTA IFEL INCASSO IMU ANNO 2025				3.437,15	1.987,27	1.449,88	-1.232,85	
1488 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TRIBUTI					50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
01.04.1													
	D	PER0001	0009	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO TRIBUTI				50,00	0,00	50,00	0,00	
1503 12 2025	U.1.01.01.0		INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO LAVORI PUBBLICI					860,00	860,00	476,96	383,04	0,00	
01.06.1													
	D	PER0008	0004	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 LAVORI PUBBLICI				860,00	476,96	383,04	0,00	
1503 21 2025	U.1.01.02.0		ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO LAVORI PUBBLICI					205,00	205,00	113,52	91,48	0,00	
01.06.1													
	D	PER0008	0005	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 LAVORI PUBBLICI				205,00	113,52	91,48	0,00	
1515 11 2025	U.1.01.01.0		INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE					2.060,00	2.060,00	1.545,20	514,80	0,00	
01.06.1													
	D	PER0008	0007	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE				2.060,00	1.545,20	514,80	0,00	
1515 21 2025	U.1.01.02.0		ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO- SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE					495,00	495,00	367,84	127,16	0,00	
01.06.1													
	D	PER0008	0008	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE				495,00	367,84	127,16	0,00	
1515 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI					105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	
01.06.1													
	D	PER0001	0011	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI				105,00	0,00	105,00	0,00	
1516 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE					245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	
01.06.1													
	D	PER0001	0014	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE				245,00	0,00	245,00	0,00	
1519 97 2025	U.1.01.01.0		FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA - SALARIO ACCESSORIO					38.050,00	23.196,44	0,00	23.196,44	14.853,56	
01.06.1													
	D	PER0048	0007	2025	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025				23.196,44	0,00	23.196,44	0,00	
1519 98 2025	U.1.01.01.0		FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA - SALARIO ACCESSORIO					9.720,00	5.722,77	0,00	5.722,77	3.997,23	
01.06.1													
	D	PER0048	0008	2025	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025				5.722,77	0,00	5.722,77	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1521 74 2025	U.1.03.01.0		VESTIARIO PERSONALE MANUTENZIONE E LLPP (D.P.I.)					2.000,00	1.804,99	1.263,37	541,62	195,01	
01.06.1	D	LPA0028	0001	2024	DPI SERVIZIO LL.PP. ANNO 2025				1.804,99	1.263,37	541,62	0,00	
1522 50 2025	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO PATRIMONIO					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
01.06.1	D	EDURB0112	0004	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA A				500,00	0,00	500,00	0,00	
1527 122 2025	U.1.03.01.0		ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					12.072,80	12.072,80	9.329,76	2.743,04	0,00	
01.06.1	D	EDURB0035	0003	2025	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI				7.000,00	5.829,76	1.170,24	0,00	
	D	EDURB0076	0001	2025	FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA ED UTENSILERIA 2025				4.772,80	3.500,00	1.272,80	1.272,80	
	D	EDURB0112	0001	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI				300,00	0,00	300,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				12.072,80	9.329,76	2.743,04	1.272,80	
1528 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - CASA DELLE ARTI					400,00	351,36	322,08	29,28	48,64	
01.06.1	D	FIN0121	0001	2024	SERVIZIO VIGILANZA CASA DELLE ARTI ANNO 2025				351,36	322,08	29,28	-0,20	
1528 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - CASA DELLE ARTI					2.708,45	2.708,45	1.749,69	958,76	0,00	
01.06.1	D	EDURB0201	0025	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA CASA				134,89	0,00	134,89	0,00	
	D	EDURB0214	0009	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI CASA ARTI PROROGA TECNICA				83,82	0,00	83,82	0,00	
	D	EDURB0251	0021	2025	2025 MANUT IMP CASA ARTI				740,05	0,00	740,05	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				958,76	0,00	958,76	0,00	
1528 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA - CASA DELLE ARTI					8.500,00	6.500,00	4.963,21	1.536,79	2.000,00	
01.06.1	D	EDURB0115	0022	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC CASA ARTI				4.764,09	3.227,30	1.536,79	4.000,00	
1528 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - CASA DELLE ARTI					1.500,00	1.500,00	1.417,65	82,35	0,00	
01.06.1	D	HERACQ2	0054	2025	ACQUA 2025 - CASA DELLE ARTI (EX LEVI)				1.500,00	1.417,65	82,35	0,00	
1528 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - CASA DELLE ARTI					10.591,55	10.590,55	8.821,31	1.769,24	1,00	
01.06.1	D	EDURB0234	0001	2025	CONGUALGIO CASA DELLE ARTI				1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	
	D	EDURB0251	0009	2025	2025 MANUTENZIONE IMP TERMICI CASA ARTI				528,98	0,00	528,98	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			1.769,24	0,00	1.769,24	0,00
1531 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SALE COMUNALI					1.405,44	995,96	907,68	88,28	409,48
01.06.1												
	D	FIN0040	0001	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SALE ANNO 2025				995,96	907,68	88,28	-409,48
1533 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PATRIMONIO ISTITUZIONALE					1.055,00	760,84	702,28	58,56	294,16
01.06.1												
	D	FIN0040	0002	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI COMUNALI ANNO 2025 + NUOVA				760,84	702,28	58,56	-293,24
1533 180 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - VILLA SALINA					360,00	351,36	322,52	28,84	8,64
01.06.1												
	D	FIN0040	0012	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA VILLA SALINA ANNO 2025				351,36	322,52	28,84	0,00
1535 309 2025	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - GESTIONE DEL PATRIMONIO					35.527,00	35.526,56	12.605,04	22.921,52	0,44
01.06.1												
	D	EDURB0200	0001	2025	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E REDAZIONE PRATICHE ATTIVAZIONE				3.650,85	0,00	3.650,85	0,00
	D	EDURB0225	0001	2025	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DI SINISTRO				1.268,80	0,00	1.268,80	0,00
	D	EDURB0229	0001	2025	SERVIZI ADEGUAMENTO Q.E. DELLA CT CASA DELLE ARTI				3.355,00	0,00	3.355,00	0,00
	D	EDURB0244	0001	2025	C.P.I. PALATENDA E BOCCIODROMO				3.939,62	0,00	3.939,62	0,00
	D	EDURB0244	0002	2025	ACCESSO ATTI E C.P.I. PALATENDA E BOCCIODROMO				3.630,90	0,00	3.630,90	0,00
	D	EDURB0256	0001	2025	SERVIZI TECNICI FRAZIONAMENTO VIA LIRONE NR. 10				2.400,70	0,00	2.400,70	0,00
	D	EDURB0320	0001	2025	ASSISTENZA TECNICA E REDAZIONE PRATICHE ATTIVAZIONE IMPIANTO				4.675,65	0,00	4.675,65	0,00
						TOTALE IMPEGNI			22.921,52	0,00	22.921,52	0,00
1536 350 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO					6.500,00	6.500,00	4.152,33	2.347,67	0,00
01.06.1												
	D	EDURB0032	0003	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO				6.500,00	4.152,33	2.347,67	0,00
1536 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORI - MUNICIPIO					1.200,00	940,74	0,00	940,74	259,26
01.06.1												
	D	LPA0024	0003	2023	MANUTENZIONE ASCENSORI MUNICIPIO VIA MATTEOTTI E P.ZZA AMENDOLA				940,74	0,00	940,74	0,00
1537 269 2025	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONE					1.266,00	1.266,00	966,00	300,00	0,00
01.06.1												
	D	EDURB0112	0005	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE				300,00	0,00	300,00	0,00
1537 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - VILLA SALINA					2.500,00	1.865,02	653,86	1.211,16	634,98
01.06.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	EDURB0201	0026	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA VILLA			27,86	0,00	27,86	0,00
	D	EDURB0214	0010	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI VILLA SALINA PROROGA TECNICA			53,87	0,00	53,87	0,00
	D	EDURB0251	0010	2025	2025 MANUT IMP TERMICI VILLA SALINA			1.129,43	0,00	1.129,43	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.211,16	0,00	1.211,16	0,00
1537 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI: VILLA SALINA				9.000,00	7.000,00	5.844,88	1.155,12	2.000,00
01.06.1											
	D	EDURB0115	0024	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC - VILLA			3.101,99	1.946,87	1.155,12	2.000,00
1537 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - VILLA SALINA				3.546,00	2.414,81	0,00	2.414,81	1.131,19
01.06.1											
	D	EDURB0251	0001	2025	2025 CALORE VILLA SALINA			2.414,81	0,00	2.414,81	0,00
1538 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - IMMOBILI COMUNALI				19.131,90	18.031,90	10.821,23	7.210,67	1.100,00
01.06.1											
	D	EDURB0201	0009	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNO VA QUOTA MANUTENZIONE SALE			1.822,23	0,00	1.822,23	0,00
	D	EDURB0201	0018	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA SALE			516,60	0,00	516,60	0,00
	D	EDURB0214	0001	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI SALE COMUNALI PROROGA TECNICA			723,93	0,00	723,93	0,00
	D	EDURB0251	0011	2025	2025 MANUT IMP TERMICI SALE COMUNALI			4.147,91	0,00	4.147,91	0,00
					TOTALE IMPEGNI			7.210,67	0,00	7.210,67	0,00
1538 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - IMMOBILI COMUNALI				260,00	260,00	97,60	162,40	0,00
01.06.1											
	D	TELFIS1	0009	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - LOCALE VIA LAME 182			60,00	48,80	11,20	0,00
	D	TELFIS1	0031	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - TEATRO BIAGI D'ANTONA			200,00	48,80	151,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI			260,00	97,60	162,40	0,00
1538 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI				35.000,00	35.000,00	29.594,19	5.405,81	0,00
01.06.1											
	D	EDURB0115	0013	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DICEMBRE			17.525,98	12.120,17	5.405,81	6.115,37
1538 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - IMMOBILI COMUNALI				3.000,00	3.000,00	2.129,34	870,66	0,00
01.06.1											
	D	HERACQ1	0034	2025	ACQUA 2025 - SALA EX STAZIONE TREBBO			300,00	38,25	261,75	0,00
	D	HERACQ1	0036	2025	ACQUA 2025 - SALA CONTEA MALOSSO BRANDOLA			200,00	45,18	154,82	0,00
	D	HERACQ1	0037	2025	ACQUA 2025 - NUOVA CASERMA (LOCALI CARABINIERI)			1.000,00	545,91	454,09	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.500,00	629,34	870,66	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
1538 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					37.856,10	35.988,95	26.127,32	9.861,63	1.867,15	
01.06.1													
	D	EDURB0201	0001	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE SALE COMUNALI CIG				2.444,99	0,00	2.444,99	0,00	
	D	EDURB0234	0002	2025	CONGUAGLIO SALE COMUNALI				3.552,06	0,00	3.552,06	0,00	
	D	EDURB0251	0002	2025	2025 CALORE SALE				3.864,58	0,00	3.864,58	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				9.861,63	0,00	9.861,63	0,00	
1538 416 2025	U.1.03.02.0		GAS - IMMOBILI COMUNALI					3.000,00	3.000,00	1.972,64	1.027,36	0,00	
01.06.1													
	D	HERGAS1	0002	2025	GAS + LUCE 2025 - ALLOGGIO ERP VIA GRAMSCI 252 EMERGENZA ALLUVIONE				1.500,00	1.325,81	174,19	0,00	
	D	HERGAS2	0035	2025	GAS 2025 - CENTRO SOCIALE PRIMO MAGGIO				700,00	342,64	357,36	0,00	
	D	HERGAS2	0039	2025	GAS 2025 - LOCALE VIA LAME 182				200,00	147,37	52,63	0,00	
	D	HERGAS9	0001	2025	GAS 2025 - LOCALI VIA DELLA STAZIONE 2				600,00	156,82	443,18	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				3.000,00	1.972,64	1.027,36	0,00	
1539 298 2025	U.1.03.02.1		FONDO COMUNALE PER L'INNOVAZIONE E LA FORMAZIONE - vedi entrata 35015/601					2.000,00	412,38	0,00	412,38	1.587,62	
01.06.1													
	D	EDURB0378	0007	2025	INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE QUOTA COMUNALE INNOVAZIONE LAVORI				412,38	0,00	412,38	0,00	
1539 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - IMMOBILI COMUNALI: VILLA SALINA					5.000,00	5.000,00	4.668,92	331,08	0,00	
01.06.1													
	D	HERACQ1	0035	2025	ACQUA 2025 - VILLA SALINA				5.000,00	4.668,92	331,08	0,00	
1539 416 2025	U.1.03.02.0		GAS - IMMOBILI COMUNALI: VILLA SALINA					14.909,65	14.909,65	13.974,99	934,66	0,00	
01.06.1													
	D	HERGAS1	0001	2025	GAS 2025 - VILLA SALINA				14.909,65	13.974,99	934,66	0,00	
1542 360 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					65.000,00	38.471,00	0,00	38.471,00	26.529,00	
01.06.1													
	D	EDURB0316	0001	2025	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI 2025				38.471,00	0,00	38.471,00	0,00	
1543 380 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					22.997,80	22.590,72	8.375,07	14.215,65	407,08	
01.06.1													
	D	EDURB0035	0005	2025	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI				6.000,00	2.143,03	3.856,97	0,00	
	D	EDURB0078	0002	2025	CANCELLO CARRABILI CASA DELLE ARTI				605,12	0,00	605,12	0,00	
	D	EDURB0078	0003	2025	CANCELLO CARRABILE CASA DEL VOLONTARIATO				1.598,20	0,00	1.598,20	0,00	
	D	EDURB0081	0001	2025	MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - MUNICIPIO AMENDOLA				329,40	0,00	329,40	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	EDURB0081	0002	2025	MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - POLO SICUREZZA			658,80	0,00	658,80	0,00	
	D	EDURB0081	0003	2025	MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - MAGAZZINO VIA SERENARI			329,40	0,00	329,40	0,00	
	D	EDURB0112	0002	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE			150,00	0,00	150,00	0,00	
	D	LPA0027	0001	2023	ANNO 2025 -Integrazione impegno come richiesto con Det. LPA 36 del 7/2/23			9.882,00	4.770,00	5.112,00	0,00	
	D	LPA0073	0011	2023	INTERVENTI EXTRA 2025			2.440,00	864,24	1.575,76	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			21.992,92	7.777,27	14.215,65	0,00	
1544 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO					350,00	350,00	231,80	118,20	0,00
01.06.1												
	D	TELFIS1	0001	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - COMUNE VIA MATTEOTTI 10 + 2 FAX SERVER			290,00	183,00	107,00	0,00	
	D	TELFIS1	0002	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - COMUNE P.ZZA AMENDOLA			60,00	48,80	11,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			350,00	231,80	118,20	0,00	
1544 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - MUNICIPIO					1.500,00	1.500,00	1.275,11	224,89	0,00
01.06.1												
	D	HERACQ1	0001	2025	ACQUA 2025 - COMUNE VIA MATTEOTTI 10			900,00	810,25	89,75	0,00	
	D	HERACQ1	0002	2025	ACQUA 2025 - COMUNE P.ZZA AMENDOLA			600,00	464,86	135,14	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			1.500,00	1.275,11	224,89	0,00	
1545 411 2025	U.1.03.02.1		SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO					900,00	900,00	608,70	291,30	0,00
01.06.1												
	D	TELFIS1	1000	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - VOIP			900,00	608,70	291,30	0,00	
1564 469 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SPESE LEGATE A GARE					3.000,00	1.910,00	1.500,00	410,00	1.090,00
01.06.1												
	D	EDURB0326	0001	2025	CONTRIBUTO GARA CUC RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'AREA			410,00	0,00	410,00	60,00	
1565 469 2025	U.1.04.01.0		FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA PER I DIPENDENTI - vei entrata 35015/601					4.000,00	1.757,40	0,00	1.757,40	2.242,60
01.06.1												
	D	EDURB0374	0003	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC- LAVORI DI MIGLIORAMENTO			376,89	0,00	376,89	0,00	
	D	EDURB0375	0003	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PNRR M5 C2 SUB I 1.3.1 - HOUSING FIRST-			255,89	0,00	255,89	0,00	
	D	EDURB0377	0003	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA			653,33	0,00	653,33	0,00	
	D	EDURB0378	0005	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC LAVORI DI MANUTENZIONE			471,29	0,00	471,29	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			1.757,40	0,00	1.757,40	0,00	
1566 469 2025	U.1.04.01.0		FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601					13.000,00	2.634,26	0,00	2.634,26	10.365,74
01.06.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U					
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U					
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U					
	D	EDURB0378	0003	2025	QUOTA COMPLESSIVA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INNOVAZIONE LAVORI DI								1.340,23	0,00	1.340,23	0,00	
	D	EDURB0379	0004	2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA FONDO								1.294,03	0,00	1.294,03	0,00	
						TOTALE IMPEGNI								2.634,26	0,00	2.634,26	0,00
1586 593 2025	U.1.02.01.9		CANONI PASSIVI - SERVIZIO TECNICO								13.500,00	13.463,32	13.373,55	89,77	36,68		
01.06.1																	
	D	EDURB0005	0008	2025	CONTRIBUTO CONSORZIO BONIFICA RENANA								13.463,32	13.373,55	89,77	-36,68	
1587 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI								40,00	40,00	0,00	40,00	0,00		
01.06.1																	
	D	PER0001	0012	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI								40,00	0,00	40,00	0,00	
1588 621 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE								180,00	180,00	100,76	79,24	0,00		
01.06.1																	
	D	PER0008	0009	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE								180,00	100,76	79,24	0,00	
1588 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE								85,00	85,00	0,00	85,00	0,00		
01.06.1																	
	D	PER0001	0015	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE								85,00	0,00	85,00	0,00	
1589 621 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO LAVORI PUBBLICI								75,00	75,00	40,56	34,44	0,00		
01.06.1																	
	D	PER0008	0006	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 LAVORI PUBBLICI								75,00	40,56	34,44	0,00	
1599 697 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA								3.230,00	1.858,40	0,00	1.858,40	1.371,60		
01.06.1																	
	D	PER0048	0009	2025	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025								1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	
1615 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI								425,00	425,00	0,00	425,00	0,00		
01.06.1																	
	D	PER0001	0010	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI								425,00	0,00	425,00	0,00	
1616 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE								990,00	990,00	0,00	990,00	0,00		
01.06.1																	
	D	PER0001	0013	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE								990,00	0,00	990,00	0,00	
1621 79 2025	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO								2.300,00	2.300,00	1.541,28	758,72	0,00		
01.06.1																	
	D	LPA0342	0005	2024	CARBURANTE 2025								1.700,00	1.448,88	251,12	0,00	
	D	LPA0342	0006	2024	GPL 2025								600,00	92,40	507,60	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI		2.300,00	1.541,28	758,72	0,00
1622 57 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTI DIVERSI ATTUAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO					1.000,00	500,00	268,76	231,24	500,00
01.06.1											
	D	EDURB0035	0001	2025	ACQUISTO MATERIALE CASSETTA PS			500,00	268,76	231,24	0,00
1627 122 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE					3.507,00	3.507,00	3.000,00	507,00	0,00
01.06.1											
	D	EDURB0054	0001	2025	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2025			3.507,00	3.000,00	507,00	507,00
1627 123 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01.06.1											
	D	EDURB0112	0003	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE			300,00	0,00	300,00	0,00
1631 179 2025	U.1.03.02.1	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - MAGAZZINO COMUNALE					351,36	351,36	322,08	29,28	0,00
01.06.1											
	D	FIN0040	0003	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA MAGAZZINO ANNO 2025			351,36	322,08	29,28	0,00
1633 261 2025	U.1.03.02.1	FACCHINAGGIO - UFFICIO TECNICO					17.000,00	16.954,56	5.035,18	11.919,38	45,44
01.06.1											
	D	EDURB0164	0001	2025	ATTIVITA DI FACCHINAGGIO PER ASSISTENZA FESTE MANIFESTAZIONI			5.978,00	2.535,18	3.442,82	0,00
	D	EDURB0269	0001	2025	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO FESTE E MANIFESTAZIONI ANNO 2025			8.476,56	0,00	8.476,56	0,00
						TOTALE IMPEGNI		14.454,56	2.535,18	11.919,38	0,00
1633 264 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DIVERSE ATTUAZIONE D.LVO 626/94 - UFFICIO TECNICO					18.500,00	11.133,84	5.059,63	6.074,21	7.366,16
01.06.1											
	D	EDURB0005	0007	2025	COLLAUDI OBBLIGATORI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008			3.000,00	2.037,04	962,96	0,00
	D	EDURB0048	0001	2025	MEDICO COMPETENTE 2025			2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	D	EDURB0185	0001	2025	ANNO 2025 SERVIZI DI RSPP			1.708,00	0,00	1.708,00	0,00
	D	LPA0013	0001	2024	VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA ANNO 2025			1.342,00	738,75	603,25	0,00
						TOTALE IMPEGNI		8.850,00	2.775,79	6.074,21	0,00
1633 274 2025	U.1.03.02.0	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI					3.402,00	1.883,00	981,00	902,00	1.519,00
01.06.1											
	D	EDURB0121	0001	2025	ADESIONE PROGRAMMA SEMINARI DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE DEGLI			902,00	0,00	902,00	0,00
1633 275 2025	U.1.03.02.0	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO D.LVO 81/2008					1.500,00	439,20	0,00	439,20	1.060,80
01.06.1											
	D	EDURB0362	0001	2025	2025 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008			439,20	0,00	439,20	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
1644 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - MAGAZZINO					3.005,44	3.005,44	1.909,83	1.095,61	0,00		
01.06.1														
	D	EDURB0201	0010	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNVA QUOTA MANUTENZIONE MAGAZZINO					202,07	0,00	202,07	0,00	
	D	EDURB0214	0002	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI MAGAZZINO PROROGA TECNICA					110,88	0,00	110,88	0,00	
	D	EDURB0251	0012	2025	2025 MANUT IMP TERMICI MAGAZZINO					654,81	0,00	654,81	0,00	
	P	EDURB0201	0001	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA					127,85	0,00	127,85	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					1.095,61	0,00	1.095,61	0,00
1644 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - MAGAZZINO					800,00	800,00	598,46	201,54	0,00		
01.06.1														
	D	TELFIS1	0004	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - MAGAZZINO					800,00	598,46	201,54	0,00	
1644 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO					16.000,00	16.000,00	4.931,14	11.068,86	0,00		
01.06.1														
	D	EDURB0115	0014	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DICEMBRE					12.145,66	1.076,80	11.068,86	8.752,04	
1644 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - MAGAZZINO					8.604,56	7.950,66	5.383,79	2.566,87	653,90		
01.06.1														
	D	EDURB0201	0002	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE MAGAZZINO					492,02	0,00	492,02	0,00	
	D	EDURB0234	0003	2025	CONGUALGIO MAGAZZINO					719,02	0,00	719,02	0,00	
	D	EDURB0251	0003	2025	2025 CALORE MAGAZZINO					1.355,83	0,00	1.355,83	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					2.566,87	0,00	2.566,87	0,00
1655 430 2025	U.1.03.02.0		UTILIZZO DI BENI MOBILI DI TERZI - UFFICIO TECNICO					12.200,00	11.500,00	8.198,40	3.301,60	700,00		
01.06.1														
	D	EDURB0035	0006	2025	UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI					1.500,00	256,20	1.243,80	0,00	
	D	EDURB0073	0001	2025	SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE CON CAMION CON GRU PER FESTE E					10.000,00	7.942,20	2.057,80	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					11.500,00	8.198,40	3.301,60	5.000,00
1714 6 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE					6.000,00	1.431,81	1.346,92	84,89	4.568,19		
01.07.1														
	D	GEN0035	0002	2025	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI					1.431,81	1.346,92	84,89	-1.837,92	
1715 12 2025	U.1.01.01.0		INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZI DEMOGRAFICI					4.260,00	4.260,00	966,00	3.294,00	0,00		
01.07.1														
	D	PER0008	0010	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZI DEMOGRAFICI					4.260,00	966,00	3.294,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1715 22 2025	U.1.01.02.0		ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE					1.020,00	1.020,00	229,89	790,11	0,00	
01.07.1													
	D	PER0008		0011	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZI DEMOGRAFICI				1.020,00	229,89	790,11	0,00
1721 55 2025	U.1.03.01.0		STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI					1.500,00	290,99	160,20	130,79	1.209,01	
01.07.1													
	D	GEN0008		0001	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO ANAGRAFE, DEMOGRAFICI,				60,39	0,00	60,39	-39,61
	D	GEN0096		0001	2025	ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE PER SERVIZI				70,40	0,00	70,40	0,00
						TOTALE IMPEGNI				130,79	0,00	130,79	-39,61
1733 269 2025	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZI DEMOGRAFICI - FUNZIONAMENTO SCECIR					200,00	27,43	0,00	27,43	172,57	
01.07.1													
	D	GEN0065		0001	2025	SCECIR- IMPEGNO DI SPESA SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI 1° SEMESTRE				27,43	0,00	27,43	0,00
1733 274 2025	U.1.03.02.0		CORSI DI AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE - SERVIZIO DEMOGRAFICI					2.000,00	1.765,00	0,00	1.765,00	235,00	
01.07.1													
	D	GEN0080		0001	2025	PARTECIPAZIONE DI N. 3 OPERATORI DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI AL 44°				1.765,00	0,00	1.765,00	-2,00
1736 357 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - SERVIZI DEMOGRAFICI					1.500,00	854,00	0,00	854,00	646,00	
01.07.1													
	D	GEN0139		0001	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ELETTROARCHIVI SERVIZI				854,00	0,00	854,00	0,00
1764 461 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CARTA D' IDENTITA'					50.370,00	45.702,38	44.208,07	1.494,31	4.667,62	
01.07.1													
	D	GEN0003		0001	2025	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI PER L'EMISSIONE DELLA CARTA DI				45.702,38	44.208,07	1.494,31	-4.667,62
1787 622 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE					365,00	365,00	82,24	282,76	0,00	
01.07.1													
	D	PER0008		0012	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZI DEMOGRAFICI				365,00	82,24	282,76	0,00
1787 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE					20,00	20,00	17,93	2,07	0,00	
01.07.1													
	D	PER0001		0018	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE,				20,00	17,93	2,07	0,00
1813 15 2025	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE					42.950,25	36.924,68	21.724,43	15.200,25	6.025,57	
01.10.1													
	D	PER0048		0001	2025	PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2025				6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
	D	PER0048		0004	2025	COMPENSI ISTAT E ANPR ANNO 2025				3.470,68	0,00	3.470,68	0,00
	D	PER0048		0010	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2025 VARIAZIONI COMPENSATIVE				4.879,57	0,00	4.879,57	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			15.200,25	0,00	15.200,25	0,00
1814 7 2025	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI SU FONDO PRODUTTIVITA'					11.165,00	9.642,12	5.184,03	4.458,09	1.522,88	
01.10.1												
	D	PER0048	0002	2025	ONERI PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2025			1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	
	D	PER0048	0005	2025	ONERI COMPENSI ISTAT E ANPR ANNO 2025			842,72	0,00	842,72	0,00	
	D	PER0048	0011	2025	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2025 VARIAZIONI COMPENSATIVE			1.307,28	0,00	1.307,28	0,00	
	D	PER0048	0028	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2024 – VARIAZIONI COMPENSATIVE			1.147,12	804,03	343,09	-1.212,88	
						TOTALE IMPEGNI			5.262,12	804,03	4.458,09	-1.212,88
1815 12 2025	U.1.01.01.0	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP					5.050,00	5.050,00	1.755,38	3.294,62	0,00	
01.11.1												
	D	PER0008	0013	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO URP			5.050,00	1.755,38	3.294,62	-590,00	
1815 14 2025	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP					265,00	265,00	76,26	188,74	0,00	
01.11.1												
	D	PER0001	0019	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URP			265,00	76,26	188,74	0,00	
1815 22 2025	U.1.01.02.0	ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP					1.212,00	1.212,00	417,81	794,19	0,00	
01.11.1												
	D	PER0008	0014	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO URP			1.212,00	417,81	794,19	-143,00	
1815 24 2025	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP					65,00	65,00	17,47	47,53	0,00	
01.11.1												
	D	PER0001	0020	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URP			65,00	17,47	47,53	0,00	
1828 380 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - CASA DELLE ARTI					329,40	329,40	0,00	329,40	0,00	
01.06.1												
	D	EDURB0081	0008	2025	SERVIZIO MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - CASA DELLE ARTI			329,40	0,00	329,40	0,00	
1865 469 2025	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO INFORMATICO (SIA)					240.106,00	192.325,55	180.079,50	12.246,05	47.780,45	
01.08.1												
	D	FIN0091	0003	2025	QUOTA A SALDO TRASPORTO DISABILI - MENSA INSEGNANTI - ALUNNI DISABILI E			11.996,05	0,00	11.996,05	3.836,93	
	D	FIN0091	0004	2025	RIMBORSO ANAC DA PARTE DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE PER			250,00	0,00	250,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			12.246,05	0,00	12.246,05	3.836,93
1887 622 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP					360,00	360,00	131,53	228,47	0,00	
01.11.1												
	D	PER0008	0015	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO URP			360,00	131,53	228,47	-120,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
1887 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP					25,00	25,00	3,68	21,32	0,00	
01.11.1													
	D	PER0001	0021	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URP				25,00	3,68	21,32	0,00	
1889 613 2025	U.1.02.01.0		I.R.A.P. SU FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE					3.745,00	3.046,19	1.629,72	1.416,47	698,81	
01.10.1													
	D	PER0048	0003	2025	IRAP PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2025				583,00	0,00	583,00	0,00	
	D	PER0048	0006	2025	IRAP COMPENSI ISTAT E ANPR ANNO 2025				295,00	0,00	295,00	0,00	
	D	PER0048	0012	2025	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2025 VARIAZIONI COMPENSATIVE				417,00	0,00	417,00	0,00	
	D	PER0048	0029	2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2024 – VARIAZIONI COMPENSATIVE				251,19	129,72	121,47	-523,81	
					TOTALE IMPEGNI				1.546,19	129,72	1.416,47	-523,81	
3133 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - LOCALI POLIZIA MUNICIPALE					1.000,00	1.000,00	593,23	406,77	0,00	
03.01.1													
	D	HERACQ2	0037	2025	ACQUA 2025- NUOVA CASERMA POLIZIA MUNICIPALE VIA UNGARETTI/NERUDA				1.000,00	593,23	406,77	0,00	
3133 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - LOCALI POLIZIA MUNICIPALE					422,44	399,81	0,00	399,81	22,63	
03.01.1													
	D	EDURB0234	0004	2025	CONGUAGLIO LOCALI PM				399,81	0,00	399,81	0,00	
4131 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MATERNE					2.450,00	1.054,08	966,24	87,84	1.395,92	
04.01.1													
	D	FIN0040	0004	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI SCUOLE MATERNE ANNO 2025				1.054,08	966,24	87,84	0,00	
4136 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MATERNA					750,00	461,82	0,00	461,82	288,18	
04.01.1													
	D	LPA0024	0004	2023	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MATERNA ANNO 2025				461,82	0,00	461,82	0,00	
4143 380 2025	U.1.03.02.0		PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLE MATERNE					14.350,00	13.088,87	5.156,43	7.932,44	1.261,13	
04.01.1													
	D	EDURB0078	0001	2025	RIPRISTINO APERTURA AUTOMATIZZATA CANCELLO CIPÌ				1.198,04	0,00	1.198,04	0,00	
	D	EDURB0081	0005	2025	SERVIZIO MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - MATERNA				329,40	0,00	329,40	0,00	
	D	EDURB0323	0001	2025	LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI SEZIONE SCOLASTICA				4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	
	D	EDURB0323	0002	2025	LAVORI ELETTRICI MOTORI FINESTRE SALONE CENTRALE E REVISIONE LUCI A				2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				7.932,44	0,00	7.932,44	0,00	
4144 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - SCUOLE MATERNE					13.505,62	12.712,62	7.075,91	5.636,71	793,00	
04.01.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	EDURB0201	0011	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE MATERNE				873,22	0,00	873,22	0,00
	D	EDURB0201	0029	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA CPL				569,94	0,00	569,94	0,00
	D	EDURB0214	0003	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI MATERNE PROROGA TECNICA				314,55	0,00	314,55	0,00
	D	EDURB0251	0013	2025	2025 MANUT IMP TERMICI MATERNE				3.879,00	0,00	3.879,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			5.636,71	0,00	5.636,71	0,00
4144 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - SCUOLE MATERNE					2.000,00	2.000,00	1.661,45	338,55	0,00
04.01.1												
	D	TELFIS1	0042	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - MATERNA CIPi				700,00	624,79	75,21	0,00
	D	TELFIS1	0043	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - MATERNA MEZZETTI				200,00	148,90	51,10	0,00
	D	TELFIS1	0044	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - MATERNA SALINA				500,00	394,70	105,30	0,00
	D	TELFIS1	0045	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - MATERNA BONFIGLIOLI				600,00	493,06	106,94	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.000,00	1.661,45	338,55	0,00
4144 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE					24.287,38	24.287,38	19.965,09	4.322,29	0,00
04.01.1												
	D	EDURB0115	0015	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DICEMBRE				15.194,80	10.872,51	4.322,29	13.287,38
4144 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - SCUOLE MATERNE					6.000,00	6.000,00	5.907,56	92,44	0,00
04.01.1												
	D	HERACQ1	0044	2025	ACQUA 2025 - MATERNA VILLA SALINA				720,00	664,06	55,94	0,00
	D	HERACQ1	0045	2025	ACQUA 2025 - MATERNA BONFIGLIOLI				867,59	831,09	36,50	0,00
						TOTALE IMPEGNI			1.587,59	1.495,15	92,44	0,00
4144 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - SCUOLE MATERNE					42.672,27	42.672,27	30.759,28	11.912,99	0,00
04.01.1												
	D	EDURB0079	0001	2025	TELELRISCALDAMENTO SUOLA MATERNA VIA LOI				8.000,00	6.288,40	1.711,60	0,00
	D	EDURB0201	0003	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE MATERNE				1.336,47	0,00	1.336,47	0,00
	D	EDURB0234	0005	2025	CONGUAGLIO SCUOLE MATERNE				2.826,56	0,00	2.826,56	0,00
	D	EDURB0251	0004	2025	2025 CALORE MATERNE				6.038,36	0,00	6.038,36	0,00
						TOTALE IMPEGNI			18.201,39	6.288,40	11.912,99	0,00
4165 469 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - REFEZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO					114.935,34	114.935,34	99.400,00	15.535,34	0,00
04.01.1												
	D	FIN0091	0001	2025	QUOTA A SALDO TRASPORTO DISABILI - MENSA INSEGNANTI - ALUNNI DISABILI E				15.535,34	0,00	15.535,34	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
4231 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI						2.450,00	1.054,08	966,24	87,84	1.395,92
04.02.1													
	D	FIN0040		0005	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2025				1.054,08	966,24	87,84	-351,36
4236 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORI - SCUOLE ELEMENTARI						2.500,00	1.334,14	0,00	1.334,14	1.165,86
04.02.1													
	D	LPA0024		0005	2023	MANUTENZIONE ASCNESORI SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2025				1.334,14	0,00	1.334,14	0,00
4243 380 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI						19.215,00	18.727,00	8.979,20	9.747,80	488,00
04.02.1													
	D	EDURB0081		0006	2025	SERVIZIO MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - ELEMENTARE				329,40	0,00	329,40	0,00
	D	EDURB0081		0007	2025	SERVIZIO MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - ELEMENTARE LOI				658,80	0,00	658,80	0,00
	D	EDURB0341		0002	2025	LAVORI EDILI DI TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI SPOGLIATOI ARBITRI, MURO				5.563,20	0,00	5.563,20	0,00
	D	EDURB0342		0001	2025	LAVORI DI RIPRISTINO GUAIANA BITUMINOSA COPERTURA PIANA MENSA LOI				3.196,40	0,00	3.196,40	0,00
						TOTALE IMPEGNI				9.747,80	0,00	9.747,80	0,00
4244 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - SCUOLE ELEMENTARI						41.542,46	37.492,06	23.596,44	13.895,62	4.050,40
04.02.1													
	D	EDURB0201		0012	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE ELEMENTARI				2.556,60	0,00	2.556,60	0,00
	D	EDURB0201		0019	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA ELEM				1.518,88	0,00	1.518,88	0,00
	D	EDURB0214		0012	2025	MANUT. IMP. ELETTRCI SC. ELEMENTARI - PROROGA TECNICA				1.430,67	0,00	1.430,67	0,00
	D	EDURB0251		0014	2025	2025 MANUTENZIONE IMP TERMCI ELEM				8.389,47	0,00	8.389,47	0,00
						TOTALE IMPEGNI				13.895,62	0,00	13.895,62	0,00
4244 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI						2.500,00	2.500,00	1.582,84	917,16	0,00
04.02.1													
	D	TELFIS1		0050	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - ELEMENTARE BASSI				1.200,00	679,95	520,05	0,00
	D	TELFIS1		0051	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - ELEMENTARE ITALO CALVINO				700,00	528,81	171,19	0,00
	D	TELFIS1		0052	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - ELEMENTARE BERTOLINI VIA CURIEL				500,00	374,08	125,92	0,00
	D	TELFIS1		0054	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - SIM ELEMENTARE VIA LOI				100,00	0,00	100,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				2.500,00	1.582,84	917,16	0,00
4244 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI						57.043,08	57.043,08	51.287,65	5.755,43	0,00
04.02.1													
	D	EDURB0115		0016	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DICEMBRE				19.834,76	14.138,88	5.695,88	12.226,14
	D	LPA0111		0005	2024	3 MESI 2025 - ELEMENTARI				35.217,49	35.157,94	59,55	25.700,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			55.052,25	49.296,82	5.755,43	37.926,14
4244 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI					18.000,00	18.000,00	15.842,90	2.157,10	0,00
04.02.1												
	D	HERACQ1	0051	2025	ACQUA 2025 - ELEMENTARE CALVINO				4.300,00	3.370,33	929,67	0,00
	D	HERACQ1	0053	2025	ACQUA 2025 - EX ELEMENTARE FRANCHINI				700,00	31,02	668,98	0,00
	D	HERACQ1	0055	2025	ACQUA 2025 - ELEMENTARE VIA LOI				3.000,00	2.441,55	558,45	0,00
						TOTALE IMPEGNI			8.000,00	5.842,90	2.157,10	0,00
4244 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - SCUOLE ELEMENTARI					165.997,77	165.997,77	122.908,97	43.088,80	0,00
04.02.1												
	D	EDURB0079	0002	2025	TELERISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA LOI				25.000,00	18.761,06	6.238,94	0,00
	D	EDURB0201	0004	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE SC ELEM				7.762,44	0,00	7.762,44	0,00
	D	EDURB0234	0006	2025	CONGUAGLIO SCUOLE ELEMENTARI				12.297,26	0,00	12.297,26	0,00
	D	EDURB0251	0005	2025	2025 CALORE ELEMENTARI				16.790,16	0,00	16.790,16	0,00
						TOTALE IMPEGNI			61.849,86	18.761,06	43.088,80	0,00
4327 122 2025	U.1.03.01.0		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE					1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
04.02.1												
	D	EDURB0076	0004	2025	FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA ED UTENSILERIA 2025				1.500,00	1.000,00	500,00	500,00
4331 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MEDIE					615,00	351,36	322,08	29,28	263,64
04.02.1												
	D	FIN0040	0006	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA MEDIA ANNO 2025				351,36	322,08	29,28	0,00
4336 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORI - ISTRUZIONE MEDIA					1.000,00	841,52	0,00	841,52	158,48
04.02.1												
	D	EDURB0304	0001	2025	VERIFICA IMPIANTO ELEVATORE NUOVA SCUOLA MEDIA				183,00	0,00	183,00	0,00
	D	LPA0024	0006	2023	MANUTENZIONE ASCNESORI SCUOLA MEDIA ANNO 2025				658,52	0,00	658,52	0,00
						TOTALE IMPEGNI			841,52	0,00	841,52	0,00
4344 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - SCUOLE MEDIE					18.770,96	18.770,96	10.811,22	7.959,74	0,00
04.02.1												
	D	EDURB0201	0013	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE MEDIA				953,90	0,00	953,90	0,00
	D	EDURB0201	0020	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA MEDIA				518,56	0,00	518,56	0,00
	D	EDURB0214	0004	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI MEDIA PROROGA TECNICA				724,87	0,00	724,87	0,00
	D	EDURB0251	0015	2025	2025 MANUT IMP TERMICI MEDIA				5.762,41	0,00	5.762,41	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			7.959,74	0,00	7.959,74	0,00
4344 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE MEDIA					900,00	900,00	741,03	158,97	0,00
04.02.1												
	D	TELFIS1	0060	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - SCUOLA MEDIA DONINI PELAGALLI				900,00	741,03	158,97	0,00
4344 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA					61.550,00	61.550,00	45.836,27	15.713,73	0,00
04.02.1												
	D	EDURB0115	0017	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC MEDIA				31.712,17	15.998,44	15.713,73	10.291,27
4344 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA					46.210,00	46.190,97	36.189,12	10.001,85	19,03
04.02.1												
	D	EDURB0201	0005	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE MEDIA CIG 8016288221				4.241,33	0,00	4.241,33	0,00
	D	EDURB0234	0007	2025	CONGUAGLIO SCUOLA MEDIA				5.760,52	0,00	5.760,52	0,00
						TOTALE IMPEGNI			10.001,85	0,00	10.001,85	0,00
5131 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA					615,00	351,36	322,08	29,28	263,64
05.02.1												
	D	FIN0040	0007	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA BIBLIOTECA ANNO 2025				351,36	322,08	29,28	0,00
5136 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORI - BIBLIOTECA					1.500,00	1.074,14	0,00	1.074,14	425,86
05.02.1												
	D	LPA0024	0007	2023	MANUTENZIONE ASCENSORI BIBLIOTECA ANNO 2025				1.074,14	0,00	1.074,14	0,00
5144 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - BIBLIOTECHE					3.000,00	2.419,71	1.642,89	776,82	580,29
05.02.1												
	D	EDURB0201	0014	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE BIBLIOTECA				277,69	0,00	277,69	0,00
	D	EDURB0201	0021	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA				70,38	0,00	70,38	0,00
	D	EDURB0214	0005	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI BIBLIOTECA PROROGA TECNICA				134,98	0,00	134,98	0,00
	D	EDURB0251	0016	2025	2025 MANUT IMP TERMICI NUOVA BIBLIOTECA				293,77	0,00	293,77	0,00
						TOTALE IMPEGNI			776,82	0,00	776,82	0,00
5144 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - BIBLIOTECA					800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05.02.1												
	D	TELFIS1	0005	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - NUOVA BIBLIOTECA				800,00	0,00	800,00	0,00
5144 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA					21.625,00	21.625,00	15.002,36	6.622,64	0,00
05.02.1												
	D	EDURB0115	0018	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC				12.293,39	5.670,75	6.622,64	6.176,56

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
5265 469 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZI CULTURALI					238.235,00	238.235,00	222.536,95	15.698,05	0,00		
05.02.1														
	D	FIN0091	0002	2025	QUOTA A SALDO TRASPORTO DISABILI - MENSA INSEGNANTI - ALUNNI DISABILI E				15.698,05	0,00	15.698,05	0,00		
6231 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI					1.186,00	702,72	644,16	58,56	483,28		
06.01.1														
	D	FIN0040	0008	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA BOCCIOFILA PALESTRA PALATENDA ANNO				702,72	644,16	58,56	0,00		
6235 309 2025	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - IMPIANTI SPORTIVI					16.190,55	4.026,00	3.660,00	366,00	12.164,55		
06.01.1														
	D	EDURB0149	0001	2025	STIMA IMPIANTO CLIMA G. GUIDI				366,00	0,00	366,00	0,00		
6244 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - IMPIANTI SPORTIVI					12.888,99	12.888,99	8.388,60	4.500,39	0,00		
06.01.1														
	D	EDURB0172	0011	2025	MANUT. PALESTRE SCOLASTICHE AL 31/08/2025				313,60	251,87	61,73	0,00		
	D	EDURB0201	0015	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE PALESTRE				2.013,69	0,00	2.013,69	0,00		
	D	EDURB0201	0022	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA				485,95	0,00	485,95	0,00		
	D	EDURB0214	0006	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI PALESTRE PROROGA TECNICA				531,14	0,00	531,14	0,00		
	D	EDURB0251	0017	2025	2025 MANUT IMP TERM PALESTRE				1.407,88	0,00	1.407,88	0,00		
						TOTALE IMPEGNI				4.752,26	251,87	4.500,39	0,00	
6244 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI					59.435,25	59.435,25	42.490,86	16.944,39	0,00		
06.01.1														
	D	EDURB0115	0019	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC -				19.881,95	2.937,56	16.944,39	1.941,60		
6244 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI					25.000,00	25.000,00	22.905,64	2.094,36	0,00		
06.01.1														
	D	HERACQ2	0010	2025	ACQUA 2025 - ELEMENTARE BASSI PALESTRA				1.000,00	186,02	813,98	0,00		
	D	HERACQ2	0011	2025	ACQUA 2025 - ELEMENTARE CALVINO PALESTRA				12.000,00	11.321,96	678,04	0,00		
	D	HERACQ2	0012	2025	ACQUA 2025 - SCUOLA MEDIA DONINI PELAGALLI PALESTRA				2.000,00	1.397,66	602,34	0,00		
						TOTALE IMPEGNI				15.000,00	12.905,64	2.094,36	0,00	
6244 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI					72.191,71	72.191,71	65.000,00	7.191,71	0,00		
06.01.1														
	D	EDURB0201	0006	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE PALESTRE CIG				2.321,38	0,00	2.321,38	0,00		
	D	EDURB0234	0008	2025	CONGUAGLIO PALESTRE SCOLASTICHE				2.125,24	0,00	2.125,24	0,00		
	D	EDURB0251	0006	2025	2025 CALORE PALESTRE				2.745,09	0,00	2.745,09	0,00		

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			7.191,71	0,00	7.191,71	0,00
8121 79 2025	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI - VIABILITA'					1.800,00	1.800,00	1.200,58	599,42	0,00
10.05.1												
	D	LPA0342	0007	2024	CARBURANTE 2025			1.300,00	1.124,06	175,94	0,00	
	D	LPA0342	0008	2024	GPL 2025			500,00	76,52	423,48	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.800,00	1.200,58	599,42	0,00
8127 130 2025	U.1.03.01.0		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA'					4.104,50	4.104,50	127,49	3.977,01	0,00
10.05.1												
	D	EDURB0035	0002	2025	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VIABILITÀ			2.000,00	127,49	1.872,51	0,00	
	D	EDURB0330	0001	2025	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE			2.104,50	0,00	2.104,50	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			4.104,50	127,49	3.977,01	0,00
8136 350 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA'					2.500,00	2.500,00	1.687,37	812,63	0,00
10.05.1												
	D	EDURB0032	0004	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITÀ			2.500,00	1.687,37	812,63	0,00	
8136 355 2025	U.1.03.02.0		PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA'					105.895,50	105.491,61	6.758,80	98.732,81	403,89
10.05.1												
	D	EDURB0276	0001	2025	MANUTENZIONE SEGNALETICA 2025			91.618,86	0,00	91.618,86	0,00	
	D	EDURB0276	0002	2025	PRENOTAZIONE QE RESIDUO OPERA			1.501,95	0,00	1.501,95	0,00	
	D	LPA0382	0001	2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2025			5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			98.732,81	0,00	98.732,81	0,00
8137 385 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA'					123.801,39	123.801,39	83.432,32	40.369,07	0,00
10.05.1												
	D	EDURB0372	0001	2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2025			32.940,00	0,00	32.940,00	0,00	
	D	LPA0112	0001	2023	MANUTENZIONE PROGRAMMATA - 2025			5.636,40	0,00	5.636,40	0,00	
	D	LPA0112	0002	2023	INTERVENTI A CHIAMATA - 2025			1.792,67	0,00	1.792,67	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			40.369,07	0,00	40.369,07	0,00
8137 387 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE					62.605,00	61.584,02	21.064,70	40.519,32	1.020,98
10.05.1												
	D	EDURB0315	0001	2025	LOTTO A NOV/DIC 2025			4.728,68	0,00	4.728,68	0,00	
	D	EDURB0315	0002	2025	LOTTO C NOV/DIC 2025			3.813,93	0,00	3.813,93	0,00	
	D	EDURB0315	0003	2025	LOTTO B NOV/DIC 2025			15.234,75	0,00	15.234,75	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	LPA0314	0001	2023	LOTTO A				7.886,16	2.669,36	5.216,80	0,00
	D	LPA0314	0002	2023	LOTTO B ANNO 2025				23.561,25	14.640,00	8.921,25	0,00
	D	LPA0314	0003	2023	LOTTO C ANNO 2025				6.359,25	3.755,34	2.603,91	0,00
						TOTALE IMPEGNI			61.584,02	21.064,70	40.519,32	0,00
8144 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - VIABILITA'					500,00	500,00	308,05	191,95	0,00
10.05.1												
	D	TELFIS0	0001	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - COLONNINA TAXI VIA MATTEOTTI 1A				60,00	48,80	11,20	0,00
	D	TELFIS0	0002	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - P.ZZA DELLA RESISTENZA TREBBO				440,00	259,25	180,75	0,00
						TOTALE IMPEGNI			500,00	308,05	191,95	0,00
8157 445 2025	U.1.03.02.0		CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					4.000,00	3.843,90	2.897,03	946,87	156,10
10.05.1												
	D	EDURB0005	0002	2025	CANONE PISTA CICLABILE				3.200,00	2.803,13	396,87	0,00
	D	EDURB0005	0003	2025	CANONE PALO ILLUMINAZIONE GENIO FERROVIERI				450,00	0,00	450,00	0,00
	D	EDURB0005	0004	2025	RIMBORSO DEL TRIBUTO RELATIVO ALLA QUOTA VARIABILE PER L'IRRIGAZIONE				100,00	0,00	100,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			3.750,00	2.803,13	946,87	0,00
8157 446 2025	U.1.03.02.0		CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10.05.1												
	D	EDURB0005	0009	2025	ATTRaversamento SOTTOPASSO VIA CHIESA				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8215 11 2025	U.1.01.01.0		INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					1.430,00	1.430,00	615,00	815,00	0,00
10.05.1												
	D	PER0008	0016	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				1.430,00	615,00	815,00	0,00
8215 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					283,00	283,00	0,00	283,00	0,00
10.05.1												
	D	PER0001	0022	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				283,00	0,00	283,00	0,00
8215 21 2025	U.1.01.02.0		ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					345,00	345,00	146,40	198,60	0,00
10.05.1												
	D	PER0008	0017	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE				345,00	146,40	198,60	0,00
8215 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
10.05.1												
	D	PER0001	0023	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				70,00	0,00	70,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
8221 79 2025	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					1.800,00	1.800,00	1.417,00	383,00	0,00
10.05.1												
	D	LPA0342	0009	2024	CARBURANTE 2025			1.800,00	1.417,00	383,00	0,00	
8227 122 2025	U.1.03.01.0		ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					9.000,00	9.000,00	7.582,76	1.417,24	0,00
10.05.1												
	D	EDURB0054	0002	2025	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2025			9.000,00	7.582,76	1.417,24	1.000,00	
8236 350 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					10.774,40	10.774,40	10.087,66	686,74	0,00
10.05.1												
	D	EDURB0032	0005	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ILL. PUBBLICA			4.955,00	4.268,26	686,74	0,00	
8236 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI VARIE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					21.102,00	18.629,84	5.625,97	13.003,87	2.472,16
10.05.1												
	D	EDURB0069	0001	2025	IMPIANTI ELETTRICI PER FESTE E MANIFESTAZIONI ANNO 2025			5.000,00	2.697,97	2.302,03	0,00	
	D	EDURB0253	0001	2025	LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO E CORPO ILLUMINANTE PUBBLICA			2.450,98	0,00	2.450,98	0,00	
	D	EDURB0322	0001	2025	ILL. PUBBL. SP87 E ROTONDA EUROPA			8.250,86	0,00	8.250,86	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			15.701,84	2.697,97	13.003,87	0,00	
8244 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					405.500,00	405.500,00	346.785,21	58.714,79	0,00
10.05.1												
	D	FIN0033	0001	2025	CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 6" ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025			206.606,72	149.391,93	57.214,79	0,00	
	D	FIN0033	0002	2025	CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 6" FORNITURA ILLUMINAZIONE			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			208.106,72	149.391,93	58.714,79	138.606,72	
8288 621 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					125,00	125,00	52,28	72,72	0,00
10.05.1												
	D	PER0008	0018	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE			125,00	52,28	72,72	0,00	
8288 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
10.05.1												
	D	PER0001	0024	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			25,00	0,00	25,00	0,00	
8345 247 2025	U.1.03.02.1		SPESE GESTIONE PER ADESIONE AREA SOVRAC. TAXI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNES					1.500,00	1.374,92	0,00	1.374,92	125,08
10.02.1												
	D	EDURB0403	0001	2025	AREA SOVRACCOMUNALE TAXI E NCC - RIPARTO SPESE PER LA GESTIONE			1.374,92	0,00	1.374,92	0,00	
8367 487 2025	U.1.04.03.9		CONVENZIONI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					19.500,00	19.000,00	0,00	19.000,00	500,00
10.02.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	LPA0318	0001	2024	SERVIZI TPL - CONTRIBUZIONE 2025				19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
9115 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URBANISTICA					142,00	142,00	53,30	88,70	0,00
08.01.1												
	D	PER0001	0025	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URBANISTICA				142,00	53,30	88,70	0,00
9115 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URBANISTICA					35,00	35,00	12,69	22,31	0,00
08.01.1												
	D	PER0001	0026	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URBANISTICA				35,00	12,69	22,31	0,00
9116 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO SUE					848,00	848,00	0,00	848,00	0,00
01.06.1												
	D	PER0001	0028	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO SUE				848,00	0,00	848,00	0,00
9116 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO SUE					210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
01.06.1												
	D	PER0001	0029	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO SUE				210,00	0,00	210,00	0,00
9119 99 2025	U.1.09.01.0		RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO O DISTACCATO C/O ALTRA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA					1.655,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
08.01.1												
	D	PER38	0001	2025	Retribuzione Oneri e irap Comando Bergonzoni				1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
9121 50 2025	U.1.03.01.0		ACQUISTO MATERIALE DIVESO - EDILIZIA PRIVATA					1.200,00	48,00	0,00	48,00	1.152,00
01.06.1												
	D	EDURB0139	0001	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO SUE/URBANISTICA DA GESTIRE CON				48,00	0,00	48,00	0,00
9133 267 2025	U.1.03.02.9		SPESE COMMISSIONI EDILIZIA - SPORTELLI UNICI DELL' EDILIZIA					3.000,00	3.000,00	1.090,68	1.909,32	0,00
01.06.1												
	D	EDURB0050	0001	2023	RIMBORSO OMNICOMPRESIVO COMPONENTI COMMISSIONE PER LA QUALITA'				3.000,00	1.090,68	1.909,32	0,00
9133 273 2025	U.1.03.02.0		CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SUE/URBANISTICA					3.462,00	1.977,00	1.695,00	282,00	1.485,00
01.06.1												
	D	EDURB0332	0001	2025	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL				282,00	0,00	282,00	0,00
9135 309 2025	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - SERVIZIO URBANISTICA					10.000,00	7.699,65	5.000,00	2.699,65	2.300,35
08.01.1												
	D	EDURB0299	0001	2025	SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE PRATICHE EDLIZIE E VARIAZIONE CATASTALE				2.699,65	0,00	2.699,65	0,00
9161 450 2025	U.1.04.01.0		CONTRIBUTI ATTIVITA' ESTRATTIVE VERSAMENTI 5% ALLA REGIONE - URBANISTICA E GESTIONE DEL					1.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	250,00
09.02.1												
	D	EDURB0118	0001	2025	CONTRIBUTO ATTIVITÀ ESTRATTIVA VERSAMENTO 5% ALLA REGIONE -				1.250,00	0,00	1.250,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
9161 459 2025	U.1.04.01.0		CONTRIBUTI ATTIVITA' ESTRATTIVE VERSAMENTI 20% ALLA PROVINCIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL					6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	
09.02.1													
	D	EDURB0118	0002	2025	CONTRIBUTI ATTIVITÀ ESTRATTIVE VERSAMENTI 20% ALLA PROVINCIA -				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
9169 480 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI PER COLLABORAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI PUBBLICI (ES: UNIVERSITA'					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
08.01.1													
	D	EDURB0258	0001	2025	PARMA				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
9173 540 2025	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE					55.305,26	13.494,28	0,00	13.494,28	41.810,98	
12.02.1													
	D	EDURB0293	0001	2025	CONTRIBUTO STATALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LR 13/1989				13.494,28	0,00	13.494,28	0,00	
9187 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URBANISTICA					15,00	15,00	4,53	10,47	0,00	
08.01.1													
	D	PER0001	0027	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URBANISTICA				15,00	4,53	10,47	0,00	
9188 613 2025	U.1.02.01.0		I.R.A.P. SU INCARICHI - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA					525,00	476,00	21,25	454,75	49,00	
01.06.1													
	D	EDURB0050	0002	2023	IRAP - RIMBORSO OMNICOOMPRESIVO COMPONENTI COMMISSIONE PER LA				51,00	21,25	29,75	0,00	
	D	EDURB0198	0002	2025	IRAP INCARICO ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 ARCH. EMANUELA BISON.				425,00	0,00	425,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				476,00	21,25	454,75	0,00	
9189 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO SUE					75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
01.06.1													
	D	PER0001	0030	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO SUE				75,00	0,00	75,00	0,00	
9193 469 2025	U.1.09.99.0		RESTITUZIONE SOMME DIVERSE LEGATE AL SERVIZIO UNICO EDILIZIA (SUE) - UNIONE E COMUNI					5.000,00	5.000,00	4.130,00	870,00	0,00	
01.06.1													
	D	EDURB0367	0001	2025	RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI E DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE				870,00	0,00	870,00	0,00	
9345 530 2025	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FINALITA' DIVERSE - EVENTI CALAMITOSI					76.839,30	76.839,30	2.841,00	73.998,30	0,00	
11.02.1													
	D	EDURB0238	0001	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE				5.857,86	0,00	5.857,86	0,00	
	D	EDURB0238	0002	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE				9.420,16	0,00	9.420,16	0,00	
	D	EDURB0238	0003	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE				11.315,46	0,00	11.315,46	0,00	
	D	EDURB0238	0004	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE				2.827,12	0,00	2.827,12	0,00	
	D	EDURB0238	0005	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE				10.412,32	0,00	10.412,32	0,00	
	D	EDURB0238	0006	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE				14.737,38	0,00	14.737,38	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	EDURB0238	0007	2025	ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE PRIME (2^			5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
	D	EDURB0238	0008	2025	ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE PRIME (2^			13.528,00	0,00	13.528,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			73.998,30	0,00	73.998,30	0,00
9521 57 2025	U.1.03.02.9		ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER PROGETTI LEGATI AI RIFIUTI - vedi entrata 22095/210				29.890,00	29.890,00	0,00	29.890,00	0,00
09.03.1											
	D	EDURB0317	0001	2025	FORNITURA E POSA N. 14 EROGATORI ACQUA EDIFICI COMUNALI			29.890,00	0,00	29.890,00	0,00
9534 259 2025	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI LEGATE AL SERVIZIO RIFIUTI E SPAZZAMENTO				3.580.000,00	3.578.500,00	3.282.125,00	296.375,00	1.500,00
09.03.1											
	D	EDURB0110	0001	2025	GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA			3.578.500,00	3.282.125,00	296.375,00	172.240,00
9615 11 2025	U.1.01.01.0		INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE				1.430,00	1.430,00	882,50	547,50	0,00
09.02.1											
	D	PER0008	0019	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO AMBIENTE			1.430,00	882,50	547,50	0,00
9615 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE				707,00	707,00	0,00	707,00	0,00
09.02.1											
	D	PER0001	0031	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO AMBIENTE			707,00	0,00	707,00	0,00
9615 21 2025	U.1.01.02.0		ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE				345,00	345,00	210,08	134,92	0,00
09.02.1											
	D	PER0008	0020	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO AMBIENTE			345,00	210,08	134,92	0,00
9615 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE				175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
09.02.1											
	D	PER0001	0032	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO AMBIENTE			175,00	0,00	175,00	0,00
9621 79 2025	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI - PARCHI E GIARDINI				2.500,00	2.500,00	1.590,65	909,35	0,00
09.02.1											
	D	LPA0342	0010	2024	CARBURANTE 2025			1.600,00	1.381,35	218,65	0,00
	D	LPA0342	0011	2024	GPL 2025			900,00	209,30	690,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI			2.500,00	1.590,65	909,35	0,00
9622 74 2025	U.1.03.01.0		VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE (D.P.I.)				1.000,00	902,49	30,50	871,99	97,51
09.02.1											
	D	LPA0028	0002	2024	DPI SERVIZIO AMBIENTE ANNO 2025			902,49	30,50	871,99	0,00
9622 87 2025	U.1.03.01.0		MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO AMBIENTE				23.838,36	22.801,85	17.062,97	5.738,88	1.036,51
09.02.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	EDURB0166	0001	2025	ALLESTIMENTO AREA VERDE			5.738,88	0,00	5.738,88	0,00
9631 181 2025	U.1.03.02.1	CURA VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE					510.000,00	497.798,70	249.435,98	248.362,72	12.201,30
09.02.1											
	D	EDURB0379	0001	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA DEC ANNO 2024 SERVIZIO			3.157,42	0,00	3.157,42	0,00
	D	EDURB0379	0002	2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA FONDO			983,46	0,00	983,46	0,00
	D	EDURB0379	0003	2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA FONDO			310,57	0,00	310,57	0,00
	D	LPA0128	0001	2023	anno 2025 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			493.347,25	249.435,98	243.911,27	0,00
					TOTALE IMPEGNI			497.798,70	249.435,98	248.362,72	4.140,88
9634 309 2025	U.1.03.02.1	INCARICHI DIVERSI LEGATE AD ATTIVITA' ESTRATTIVE					12.048,90	10.048,90	5.024,45	5.024,45	2.000,00
09.02.1											
	D	LPA0008	0001	2024	INCARICO PROFESSIONALE CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA PER IL			10.048,90	5.024,45	5.024,45	0,00
9636 350 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - PARCHI E GIARDINI					7.014,74	7.014,74	4.261,18	2.753,56	0,00
09.02.1											
	D	EDURB0032	0006	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMBIENTE			3.000,00	246,44	2.753,56	0,00
9639 249 2025	U.1.03.02.1	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SERVIZIO AMBIENTE					43.000,00	40.835,62	23.856,98	16.978,64	2.164,38
09.02.1											
	D	EDURB0129	0001	2025	SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TRATTAMENTO ANTILARVALE E ADULTICIDA			24.321,04	14.001,06	10.319,98	-2.098,06
	D	LPA0015	0002	2024	INTERVENTI A CHIAMATA ANNO 2025			3.623,40	3.427,74	195,66	0,00
	D	LPA0108	0001	2024	SERVIZIO MONITORAGGIO LOTTA AI CULICIDI ANNO 2025			6.463,00	0,00	6.463,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			34.407,44	17.428,80	16.978,64	-2.098,06
9644 412 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE					5.500,00	5.500,00	5.493,20	6,80	0,00
09.02.1											
	D	FIN0054	0003	2024	ILLUMINAZIONE ORTI ANNO 2025 (FINO AL 31/05/2025)			500,00	493,20	6,80	0,00
9679 449 2025	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI BIKE TO WORK VEDI ENTRATA 22096/240					10.000,00	6.174,65	2.081,98	4.092,67	3.825,35
09.02.1											
	D	EDURB0345	0001	2025	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA			6.174,65	2.081,98	4.092,67	0,00
9688 621 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE					125,00	125,00	75,04	49,96	0,00
09.02.1											
	D	PER0008	0021	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO AMBIENTE			125,00	75,04	49,96	0,00
9688 624 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE					65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
09.02.1											

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	PER0001	0033	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO AMBIENTE			65,00	0,00	65,00	0,00
10131 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - NIDI COMUNALI			1.850,00		1.054,08	966,24	87,84	795,92
12.01.1											
	D	FIN0040	0009	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NIDI ANNO 2025			1.054,08	966,24	87,84	0,00
10136 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORE ASILI NIDO			500,00		350,64	0,00	350,64	149,36
12.01.1											
	D	LPA0024	0001	2023	MANUTENZIONE ASCENSORE ASILO NIDO ANNO 2025			350,64	0,00	350,64	0,00
10137 380 2025	U.1.03.02.0		PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ASILI NIDO			4.000,00		1.878,80	1.220,00	658,80	2.121,20
12.01.1											
	D	EDURB0081	0004	2025	MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - ASILO NIDO TALETE E			658,80	0,00	658,80	0,00
10144 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - ASILI NIDO			9.258,09		9.258,09	5.964,44	3.293,65	0,00
12.01.1											
	D	EDURB0201	0016	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNO VA QUOTA MANUTENZIONE NIDI			992,61	0,00	992,61	0,00
	D	EDURB0201	0023	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA NIDI			483,81	0,00	483,81	0,00
	D	EDURB0214	0007	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI NIDI PROROGA TECNICA			261,74	0,00	261,74	0,00
	D	EDURB0251	0018	2025	2025 MANUT IMP TERMICI NIDI			1.555,49	0,00	1.555,49	0,00
					TOTALE IMPEGNI			3.293,65	0,00	3.293,65	0,00
10144 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - ASILI NIDO			900,00		900,00	594,95	305,05	0,00
12.01.1											
	D	TELFIS1	0006	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - NIDO ANATROCCOLO			200,00	116,97	83,03	0,00
	D	TELFIS1	0008	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - NIDO TRENINO BLU TREBBO			700,00	477,98	222,02	0,00
					TOTALE IMPEGNI			900,00	594,95	305,05	0,00
10144 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO			11.000,00		11.000,00	7.260,84	3.739,16	0,00
12.01.1											
	D	EDURB0115	0020	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC - NIDI			7.902,08	4.162,92	3.739,16	5.008,89
10144 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - ASILI NIDO			5.000,00		5.000,00	3.392,43	1.607,57	0,00
12.01.1											
	D	HERACQ1	0006	2025	ACQUA 2025 - NIDO ANATROCCOLO			3.156,80	1.938,69	1.218,11	0,00
	D	HERACQ1	0007	2025	ACQUA 2025 - NIDO GATTO TALETE			943,20	738,90	204,30	0,00
	D	HERACQ1	0008	2025	ACQUA 2025 - NIDO TRENINO BLU SCOIATTOLO VIA LAME 103			900,00	714,84	185,16	0,00
					TOTALE IMPEGNI			5.000,00	3.392,43	1.607,57	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
10144 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - ASILI NIDO					24.341,91	21.230,95	13.384,24	7.846,71	3.110,96	
12.01.1													
	D	EDURB0201	0007	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVAQUOTA CALORE NIDI				2.197,71	0,00	2.197,71	0,00	
	D	EDURB0234	0009	2025	CONGUAGLIO ASILI NIDO				2.851,18	0,00	2.851,18	0,00	
	D	EDURB0251	0007	2025	2025 CALORE NIDI				2.797,82	0,00	2.797,82	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				7.846,71	0,00	7.846,71	0,00	
10144 416 2025	U.1.03.02.0		GAS - ASILI NIDO					300,00	300,00	105,97	194,03	0,00	
12.01.1													
	D	HERGAS1	0006	2025	GAS 2025 - NIDO ANATROCCOLO				300,00	105,97	194,03	0,00	
10431 174 2025	U.1.03.02.1		ASSISTENZA E VIGILANZA ANIMALI - SANITA'					49.000,00	43.692,40	30.560,06	13.132,34	5.307,60	
13.07.1													
	D	GEN0158	0001	2023	AFFIDAMENTO ALL'ALBERGO PER CANI E GATTI "IL GIOVANETTO", DI SAN				43.692,40	30.560,06	13.132,34	0,00	
10431 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PATRIMONIO DESTINATO A VOLONTARIATO					1.250,00	351,36	322,08	29,28	898,64	
12.08.1													
	D	FIN0040	0010	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA CASA VOLONTARIATO ANNO 2025				351,36	322,08	29,28	0,00	
10440 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PATRIMONIO DESTINATO A GIOVANI E ATT. CULTURALI					351,36	351,36	322,08	29,28	0,00	
06.02.1													
	D	FIN0040	0011	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA CENTRO GIOVANI ANNO 2025				351,36	322,08	29,28	0,00	
10446 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORI - CASA DEL VOLONTARIATO					600,00	440,76	0,00	440,76	159,24	
12.08.1													
	D	LPA0024	0002	2023	MANUTENZIONE ASCENSORI CASA DEL VOLONTARIATO ANNO 2025				440,76	0,00	440,76	0,00	
10446 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - CASA DEL VOLONTARIATO					100,00	70,00	48,80	21,20	30,00	
12.08.1													
	D	TELFIS2	0031	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - CASA DEL VOLONTARIATO				70,00	48,80	21,20	0,00	
10447 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - IMMOBILI X SOCIALE					4.804,03	4.804,03	2.467,83	2.336,20	0,00	
12.08.1													
	D	EDURB0172	0012	2025	MANUT. IMP. IMMOBILI SOCIALE AL 31/08/2025				353,16	0,00	353,16	0,00	
	D	EDURB0201	0017	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE IMM SOCIALE				604,95	0,00	604,95	0,00	
	D	EDURB0201	0024	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA IMM				177,49	0,00	177,49	0,00	
	D	EDURB0214	0008	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI IMM SOCIALE PROROGA TECNICA				130,99	0,00	130,99	0,00	
	D	EDURB0251	0019	2025	2025 MANUT IMP TERMICI IMM SOCIALE				1.069,61	0,00	1.069,61	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			2.336,20	0,00	2.336,20	0,00
10447 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (SANITA' - VOLONTARIATO -ECC)					28.000,00	19.984,88	19.306,52	678,36	8.015,12
12.08.1												
	D	EDURB0115	0021	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC IMM			11.543,81	10.865,45	678,36	1.523,78	
10447 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (SANITA' - VOLONTARIATO - ECC...)					32.675,97	32.389,26	21.957,76	10.431,50	286,71
12.08.1												
	D	EDURB0201	0008	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE IMM SOCIALE			2.244,62	0,00	2.244,62	0,00	
	D	EDURB0234	0010	2025	CONGUAGLIO IMMOBILI SOCIALE			3.018,49	0,00	3.018,49	0,00	
	D	EDURB0234	0011	2025	RITENUTA 0,5%			1.143,84	0,00	1.143,84	0,00	
	D	EDURB0251	0008	2025	2025 RISCALDAMENTO IMMOBILI SOCIALE			4.024,55	0,00	4.024,55	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			10.431,50	0,00	10.431,50	0,00
10479 554 2025	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI DIVERSI					18.000,00	9.500,00	8.100,00	1.400,00	8.500,00
01.02.1												
	D	GEN0069	0001	2025	APPROVAZIONE ACCORDO CON LA CARITAS DELL'UNITA' PASTORALE DI CASTEL			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
11234 269 2025	U.1.03.02.9		INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO					37.170,00	37.170,00	29.260,98	7.909,02	0,00
11.02.1												
	D	GEN0004	0001	2025	ASSISTENZA ALBERGHIERA			26.550,00	25.600,00	950,00	0,00	
	D	GEN0004	0002	2025	FORNITURA PASTI ALLUVIONATI			10.620,00	3.660,98	6.959,02	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			37.170,00	29.260,98	7.909,02	0,00
11569 500 2025	U.1.04.03.9		AZIONI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE					48.662,34	12.392,00	4.392,00	8.000,00	36.270,34
14.02.1												
	D	EDURB0395	0001	2025	AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE NELLE AREE URBANE DEL			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
15136 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORI - FA-LAB					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15.01.1												
	D	LPA0024	0008	2023	MANUTENZIONE ASCNESORI FA-LAB ANNO 2025			500,00	0,00	500,00	0,00	
15136 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - FA-LAB					862,14	862,11	567,97	294,14	0,03
15.01.1												
	D	EDURB0201	0027	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE FA LAB			74,81	0,00	74,81	0,00	
	D	EDURB0201	0028	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA FA LAB			25,59	0,00	25,59	0,00	
	D	EDURB0214	0011	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI FA LAB PROROGA TECNICA			45,41	0,00	45,41	0,00	
	D	EDURB0251	0020	2025	2025 MANUT IMP FA LAB			148,33	0,00	148,33	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			294,14	0,00	294,14	0,00
15136 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - FA-LAB					9.282,00	9.282,00	5.012,11	4.269,89	0,00
15.01.1												
	D	EDURB0115	0023	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC - FALAB			6.129,80	1.859,91	4.269,89	5.016,02	
17134 259 2025	U.1.03.02.9		FONTI ENERGETICHE COSTI SVILUPPO E PRODUZIONE ENERGIA E COSTI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE E RETI ENERGETICHE					6.099,51	6.099,51	0,00	6.099,51	0,00
17.01.1												
	D	EDURB0380	0003	2025	SPESE AMMINISTRATIVE FINO AL 2024 - CONVEZIONE N° E01I278351207 DEL			3.429,66	0,00	3.429,66	0,00	
	D	EDURB0380	0004	2025	SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2025 - CONVEZIONE N° E01I278351207 DEL			428,71	0,00	428,71	0,00	
	D	EDURB0380	0006	2025	COSTI AMMINISTRATIVI FINO AL 2025 - SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2024 -			2.241,14	0,00	2.241,14	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			6.099,51	0,00	6.099,51	0,00
17134 260 2025	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CONTRIBUTO 4° CONTO ENERGIA					113.430,82	113.430,81	0,00	113.430,81	0,01
17.01.1												
	D	EDURB0380	0001	2025	TARIFFA INCENTIVANTE ANNO 2023 E 2024 - CONVEZIONE N° E01I278351207 DEL			113.430,81	0,00	113.430,81	0,00	
17134 261 2025	U.1.03.02.9		RIMBORSO ENERGIA SCAMBIO SUL POSTO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICO"					1.256,89	1.256,89	0,00	1.256,89	0,00
17.01.1												
	D	EDURB0380	0005	2025	RIMBORSO ECCEDENZA PROVENTI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2024 -			1.256,89	0,00	1.256,89	0,00	
17134 412 2025	U.1.03.02.0		FONTI ENERGETICHE COSTI SVILUPPO E PRODUZIONE ENERGIA E COSTI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE E RETI ENERGETICHE - UTENZE					10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
17.01.1												
	D	EDURB0380	0007	2025	SPESE ENERGIA ELETTRICA - CONVEZIONE N° SSA00001338 AD OGGETTO LA			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			8.377.888,39	7.933.188,42	5.988.685,03	1.944.503,39	444.699,97
					TOTALE IMPEGNI				6.273.495,90	4.328.992,51	1.944.503,39	425.781,54
Titolo 2 Segreteria generale												
21288 790 2025	U.2.03.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI PER SEGRETERIA GENERALE					508,00	508,00	0,00	508,00	0,00
01.02.2												
	D	FIN0091	0008	2025	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE ANNO 2025 -			508,00	0,00	508,00	0,00	
21501 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI (PROGETTI SPECIFICI)					70.000,00	46.847,02	0,00	46.847,02	23.152,98
01.05.2												
	D	EDURB0236	0001	2025	INFISSI ESTERNI E TETTO URP			17.324,00	0,00	17.324,00	0,00	
	D	EDURB0242	0001	2025	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO SOVRASTANTE GLI UFFICI			10.296,80	0,00	10.296,80	0,00	
	D	EDURB0246	0001	2025	FORNITURA E POSA PORTA AUTOMATICA URP			19.226,22	0,00	19.226,22	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			46.847,02	0,00	46.847,02	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
21501 704 2025	U.2.02.01.0		IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO					245.010,20	245.010,20	0,00	245.010,20	0,00	
01.05.2													
	D	EDURB0022	0001	2025	TRACCIAMENTO DEI SOTTOSERVIZI DI GAS				183,00	0,00	183,00	0,00	
	D	EDURB0022	0002	2025	TRACCIAMENTO DEI SOTTOSERVIZI DI ACQUA E FOGNATURA				183,00	0,00	183,00	0,00	
	D	LPA0006	0001	2020	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DL, CSP E CSE PER				26.771,68	0,00	26.771,68	0,00	
	D	LPA0222	0001	2020	prenotazione QE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE				217.872,52	0,00	217.872,52	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				245.010,20	0,00	245.010,20	0,00	
21501 707 2025	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - DESTINATE A CASERMA CARABINIERI					33.580,00	33.580,00	32.574,00	1.006,00	0,00	
03.02.2													
	D	EDURB0322	0005	2025	LAVORI LAVORI IMPIANTI NUOVA CASERMA				1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	
21503 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI					228.503,00	111.899,43	80.011,18	31.888,25	116.603,57	
01.06.2													
	D	EDURB0014	0001	2025	SOSTITUZIONE CALDAIA CASA DEL VOLONTARIATO				4.770,20	0,00	4.770,20	0,00	
	D	EDURB0243	0002	2025	MAN STRAOR EDIFICI COMUNALI VARI E SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO				10.623,65	0,00	10.623,65	0,00	
	D	EDURB0246	0002	2025	INCISIONE LOGO COMUNALE PORTA URP				2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	
	D	EDURB0303	0001	2025	PIATTAFORMA AEREA PER INSTALLAZIONE TUBO CALDAIA PIAZZA AMENDOLA				1.976,40	0,00	1.976,40	0,00	
	D	EDURB0308	0001	2025	INSTALLAZIONE DI UNA LINEA VITA PRESSO IL TEATRO COMUNALE				4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	
	D	EDURB0341	0001	2025	LAVORI EDILI DI RIPRISTINO AMMALORAMENTI SOFFITTI E PARETI BAGNO				3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	
	D	EDURB0342	0002	2025	LAVORI DI MANUTENZIONE SIGILLATURE VETRO PIANO COPERTURA				3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				31.888,25	0,00	31.888,25	0,00	
21575 750 2025	U.2.02.01.0		ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					4.000,00	3.319,40	0,00	3.319,40	680,60	
01.06.2													
	D	GEN0091	0001	2025	ACQUISTO ARREDI PER CUCINA PRESENTE PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO				2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
	D	GEN0092	0001	2025	ACQUISTO TAVOLI E PANCHE PER CUCINA PRESENTE PRESSO L'IMMOBILE				879,40	0,00	879,40	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				3.319,40	0,00	3.319,40	0,00	
21776 754 2025	U.2.02.03.0		PNRR - ANSC - G51F24006980006 (SERVIZI INFORMATICI - CED) - vedi entrata 4291/16					3.538,00	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	
01.07.2													
	D	FIN0091	0015	2025	PNRR MISURA 1.4.4 "- ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)"–				3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	
21888 791 2025	U.2.03.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI PER SERVIZIO INFORMATICO					35.286,00	35.285,93	0,00	35.285,93	0,07	
01.08.2													
	D	FIN0091	0006	2025	QUOTA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2025 -				35.285,93	0,00	35.285,93	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
21888 794 2025	U.2.03.01.0	PNRR M1 C1 I 1.4 - PNRR ADOZIONE APP IO G71F22002200006					3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	
01.08.2												
	D	FIN0101	0001	2024	PNRR M1 C1 I 1.4 - PNRR ADOZIONE APP IO			3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	
21888 796 2025	U.2.03.01.0	PNRR M1 C1 I 1.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO G71F22003180006					68.907,19	5.440,71	0,00	5.440,71	63.466,48	
01.08.2												
	D	FIN0091	0014	2025	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI –PARTE CITTADINO			5.440,71	0,00	5.440,71	-21.762,85	
23188 790 2025	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI POLIZIA MUNICIPALE					3.309,00	3.308,06	0,00	3.308,06	0,94	
03.01.2												
	D	FIN0091	0005	2025	QUOTE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI PL ANNO 2025 - FIND0003/2025			3.308,06	0,00	3.308,06	0,00	
24102 703 2025	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER MESSA A NORMA SCUOLE MATERNE					340.863,35	340.863,35	164.036,57	176.826,78	0,00	
04.01.2												
	D	EDURB0350	0001	2025	COLLAUDO STATICO SUOLA CIPI			7.244,84	0,00	7.244,84	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	LPA0241	0001	2023	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA CIPI PROGETTAZIONE			20.863,35	9.121,78	11.741,57	0,00	
	D	LPA0304	0001	2024	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA CIPI'			273.117,60	154.914,79	118.202,81	0,00	
	D	LPA0304	0002	2024	PRENOTAZIONE QE RESIDUO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA			38.224,22	0,00	38.224,22	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			340.863,35	164.036,57	176.826,78	0,00	
24102 707 2025	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - CAPOLUOGO					142.650,36	138.393,99	98.966,78	39.427,21	4.256,37	
04.01.2												
	D	EDURB0217	0001	2025	FORNITURA DI VOIP			151,22	60,94	90,28	0,00	
	D	EDURB0219	0002	2025	TENDAGGI MATERNA E. LOI			39.040,00	19.520,00	19.520,00	0,00	
	D	EDURB0267	0001	2025	INSTALLAZIONE FONTANELLE MATERNA LOI			1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	
	D	EDURB0327	0001	2025	FORNITURA E POSA DI RECINZIONE E CANCELLO E RECINZIONE			12.589,49	0,00	12.589,49	0,00	
	D	EDURB0343	0001	2025	LAVORI PRODROMICI PER POSA CANCELLO			4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	
	D	LPA0218	0001	2024	SERVIZI SCIA ANTINCENDI			2.791,36	1.141,92	1.649,44	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			60.150,07	20.722,86	39.427,21	0,00	
24188 790 2025	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO					9.411,00	9.343,81	0,00	9.343,81	67,19	
04.06.2												
	D	FIN0091	0007	2025	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE ANNO 2025 -			2.138,44	0,00	2.138,44	0,00	
	D	FIN0091	0009	2025	QUOTE ASSOCIATIVE A FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO VS			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U				
Cod. Bilancio																
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U				
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U				
	D	FIN0091	0010	2025	QUOTA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2025 -								2.205,37	0,00	2.205,37	0,00
						TOTALE IMPEGNI			9.343,81	0,00	9.343,81	0,00				
24201 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONI STRAORDINARIE LAVORI VARI - SCUOLE ELEMENTARI					464.000,00	88.412,09	22.927,14	65.484,95	375.587,91				
04.02.2																
	D	EDURB0132	0001	2025	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL E CSA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO				65.484,95	0,00	65.484,95	0,00				
24202 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONI STRAORDINARIE LAVORI VARI - SCUOLE ELEMENTARI					11.350,00	7.024,76	0,00	7.024,76	4.325,24				
04.02.2																
	D	EDURB0273	0001	2025	SILENZIATORI U.T.A. SCUOLA BERTOLINI				3.254,96	0,00	3.254,96	0,00				
	D	EDURB0322	0003	2025	ILL ESTERNA ITALO CALVINO				3.769,80	0,00	3.769,80	0,00				
						TOTALE IMPEGNI			7.024,76	0,00	7.024,76	0,00				
24202 707 2025	U.2.02.01.0		PNRR M1 C1 I 3.3 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE - CAPOLUOGO G75E18000000004					172.746,51	172.746,51	119.473,37	53.273,14	0,00				
04.02.2																
	D	EDURB0207	0001	2025	ACCATASTAMENTO PLESSO SCUOLA, PALESTRA, MESA E. LOI				4.064,90	0,00	4.064,90	0,00				
	D	EDURB0268	0001	2025	LAVORI CAROTAGGIO RETI PALLAVOLO				2.745,00	0,00	2.745,00	0,00				
	D	LPA0303	0002	2023	INCARICO NUOVO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI NUOVA SCUOLA				3.298,88	0,00	3.298,88	0,00				
	D	LPA0369	0002	2023	PRENOTAZIONE DI SPESA QUADRO ECONOMICO PNRR M1 C1 I 3.3				35.551,56	0,00	35.551,56	0,00				
	P	EDURB0196	0001	2025	CERTIFICAZIONI REI DELLE STRUTTURE PORTANTI				7.612,80	0,00	7.612,80	0,00				
						TOTALE IMPEGNI			53.273,14	0,00	53.273,14	-19.473,37				
24302 707 2025	U.2.02.01.0		PNRR M2 C3 I 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA G71B22000310006					8.406.379,92	8.406.013,66	3.015.461,77	5.390.551,89	366,26				
04.02.2																
	D	EDURB0123	0001	2025	PNRR SCUOLA MEDIA FIBRA OTTICA				3.321,76	0,00	3.321,76	0,00				
	D	EDURB0138	0002	2025	SERVIZIO FACCHINAGGIO SCUOLA MEDIA				7.320,00	6.773,44	546,56	0,00				
	D	EDURB0346	0001	2025	PNRR NUOVA SCUOLA MEDIA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI				433.783,29	0,00	433.783,29	0,00				
	D	EDURB0346	0002	2025	PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE				1.207.028,87	0,00	1.207.028,87	0,00				
	D	EDURB0346	0003	2025	PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE				75.575,65	0,00	75.575,65	0,00				
	D	EDURB0376	0001	2025	2° QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 D.LGS. 50/2016 PNRR				10.489,92	0,00	10.489,92	0,00				
	D	EDURB0399	0001	2025	PNRR MEDIA ADEGUAMENTO COMPENSO MEMBRO NOMINATO APPALTATORE				489,50	0,00	489,50	0,00				
	D	EDURB0399	0002	2025	PNRR MEDIA ADEGUAMENTO COMPENSO MEMBRO NOMINATO S.A.				489,50	0,00	489,50	0,00				
	D	EDURB0399	0003	2025	PNRR MEDIA ADEGUAMENTO COMPENSO CCT INCREMENTO PARTE FISSA				538,45	0,00	538,45	0,00				
	D	EDURB0399	0004	2025	PNRR MEDIA COMPENSO CCT MEMBRO NOMINATO APPALTATORE PARTE				9.589,37	0,00	9.589,37	0,00				
	D	EDURB0399	0005	2025	PNRR MEDIA COMPENSO CCT MEMBRO NOMINATO S.A. PARTE VARIABILE				9.589,37	0,00	9.589,37	0,00				
	D	EDURB0399	0006	2025	PNRR MEDIA COMPENSO CCT PARTE VARIABILE PRESIDENTE				10.548,32	0,00	10.548,32	0,00				

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	LPA0012	0001	2024	ACCATASTAMENTO NUOVA SCUOLA MEDIA					3.307,50	0,00	3.307,50	0,00	
	D	LPA0091	0001	2024	PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE					595,73	0,00	595,73	0,00	
	D	LPA0125	0001	2024	AFFIDAMENTO SCIA ANTINCENDIO					39.332,80	13.766,48	25.566,32	0,00	
	D	LPA0142	0001	2023	PNRR M2 C3 I 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI					365.692,46	260.443,19	105.249,27	0,00	
	D	LPA0142	0002	2023	PNRR M2 C3 I 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI					147.136,05	0,00	147.136,05	0,00	
	D	LPA0150	0001	2024	PNRR MEDIA ASSUNZIONE TEMPO PIENO E DETERMINATO TECNICO ANNO 2024					12.330,38	0,00	12.330,38	0,00	
	D	LPA0215	0001	2024	PRESIDENTE CCT NUOVA SCUOLA MEDIA					4.735,70	0,00	4.735,70	0,00	
	D	LPA0215	0002	2024	MEMBRO CCT NOMINATO DALLA S.A. NUOVA SCUOLA MEDIA					4.305,19	0,00	4.305,19	0,00	
	D	LPA0215	0003	2024	MEMBRO CCT NOMINATO APPALTATORE NUOVA SCUOLA MEDIA					4.305,19	0,00	4.305,19	0,00	
	D	LPA0296	0001	2023	PNRR [M2C3I1.1]- SCUOLA MEDIA LAVORI 2025					5.000.000,00	1.825.324,66	3.174.675,34	0,00	
	D	LPA0296	0006	2023	PRENOTAZIONE QE RESIDUO OPERA 2024 PNRR [M2C3I1.1]-SCUOLA MEDIA					2.308,77	0,00	2.308,77	0,00	
	D	LPA0308	0001	2024	EMOLUMENTI ANNO 2025 FUNZIONARIO TECNICO TEMPO DETERMINATO PNRR					475,00	0,00	475,00	475,00	
	D	LPA0326	0001	2023	PNRR SCUOLA MEDIA SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE E					97.961,51	57.127,89	40.833,62	97.961,51	
	D	LPA0326	0002	2023	PNRR SCUOLA MEDIA SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE E					65.307,67	0,00	65.307,67	0,00	
	D	LPA0356	0001	2023	ANNO 2025 COLLAUDO STATICO NUOVA SCUOLA MEDIA					37.429,60	0,00	37.429,60	37.429,60	
						TOTALE IMPEGNI					7.553.987,55	2.163.435,66	5.390.551,89	1.409.524,34
24375 752 2025	U.2.02.01.0		ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ARREDI - SCUOLA MEDIA					102.115,39	2.174,20	2.147,20	27,00	99.941,19		
04.02.2														
	D	EDURB0154	0001	2025	FORNITURA DI ASCIUGAMANI ELETTRICI PRESSO LA NUOVA SCUOLA MEDIA					2.174,20	2.147,20	27,00	0,00	
24676 750 2025	U.2.02.01.0		ACQUISIZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - CUCINA CENTRALIZZATA					85.000,00	80.495,60	0,00	80.495,60	4.504,40		
04.06.2														
	D	EDURB0391	0001	2025	SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO					80.495,60	0,00	80.495,60	0,00	
25101 707 2025	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA					61.126,08	60.281,16	48.268,11	12.013,05	844,92		
05.02.2														
	D	EDURB0277	0001	2025	LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI TAVOLI, PANCHINE E PORTABICICLETTE					7.383,08	0,00	7.383,08	0,00	
	D	LPA0366	0001	2023	PRENOTAZIONE DI SPESA QUADRO ECONOMICO NUOVA BIBLIOTECA E					4.629,97	0,00	4.629,97	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					12.013,05	0,00	12.013,05	-2.930,47
26201 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI					84.598,17	57.573,05	34.190,53	23.382,52	27.025,12		
06.01.2														
	D	EDURB0177	0001	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOIDRAULICI IMPIANTO					3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	
	D	EDURB0235	0005	2025	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CSE					1.332,24	0,00	1.332,24	0,00	
	D	EDURB0254	0001	2025	MONTAGGIO DI N. 2 NUOVI MISCELATORI					3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	EDURB0270	0001	2025	MAN. STRAOD. IMPIANTI TECNO IDRAULICI PALATENDA				2.562,00	0,00	2.562,00	0,00
	D	EDURB0322	0004	2025	ILL. PUBBL. PALATENDA				9.472,08	0,00	9.472,08	0,00
	D	EDURB0383	0001	2025	LAVORI DI COIBENTAZIONE DEL MANTELLO ESTERNO DELLE CALDAIA E DEI				3.416,00	0,00	3.416,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			23.382,52	0,00	23.382,52	0,00
28101 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONI STRAORDINARIE - STRADE COMUNALI E PIAZZE - LAVORI PUBBLICI					1.096.496,40	821.610,63	574.886,01	246.724,62	274.885,77
10.05.2												
	D	EDURB0187	0002	2025	QUOTA IMPREVISTI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI FOGNARI				1.006,50	0,00	1.006,50	0,00
	D	EDURB0285	0001	2025	SERVIZI TECNICI DL CSP CSE MANUTENZIONE STRAORDINARI ANELLO				5.646,16	0,00	5.646,16	0,00
	D	EDURB0292	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI VARIANTE 1				34.294,78	34.280,82	13,96	0,00
	D	EDURB0325	0001	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTONDA MARTIRI DELLE FOIBE				84.000,73	0,00	84.000,73	0,00
	D	EDURB0325	0002	2025	PRENOTAZIONE QE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTONDA				16.999,27	0,00	16.999,27	0,00
	D	EDURB0352	0001	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI				11.346,00	0,00	11.346,00	0,00
	D	EDURB0378	0001	2025	QUOTA COMPLESSIVA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI LAVORI DI				4.477,30	0,00	4.477,30	0,00
	D	EDURB0378	0002	2025	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INNOVAZIONE LAVORI DI				1.340,23	0,00	1.340,23	0,00
	D	EDURB0378	0004	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC LAVORI DI MANUTENZIONE				471,29	0,00	471,29	0,00
	D	EDURB0378	0006	2025	INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE QUOTA COMUNALE INNOVAZIONE LAVORI				412,38	0,00	412,38	0,00
	D	LPA0370	0001	2023	PRENOTAZIONE QE OPERA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO				20.010,80	0,00	20.010,80	0,00
	P	PEDURB301	0001	2025	PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO - Q.E. ROTATORIA MARTIRI DELLE FOIBE -				101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			281.005,44	34.280,82	246.724,62	0,00
28101 712 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ALLARGAMENTO VIA LIRONE					613.346,94	613.346,94	0,00	613.346,94	0,00
10.05.2												
	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	LPA0079	0002	2021	SERVIZIO DI VERIFICA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA DELLE AREE				2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
	D	LPA0091	0001	2021	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI DELL'ALLARGAMENTO DELLA VIA				17.039,01	0,00	17.039,01	0,00
	D	LPA0091	0002	2021	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA OPERE				3.150,80	0,00	3.150,80	0,00
	D	LPA0091	0003	2021	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA OPERE				6.324,20	0,00	6.324,20	0,00
	D	LPA0230	0001	2024	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA LIRONE DAL CAPOLUOGO FINO ALLA SP 87				483.370,62	0,00	483.370,62	0,00
	D	LPA0270	0001	2021	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA				98.267,34	0,00	98.267,34	0,00
						TOTALE IMPEGNI			613.346,94	0,00	613.346,94	0,00
28102 706 2025	U.2.02.01.0		PNRR M2 C4 I 2.2 - LAVORI SPECIFICI ART.1 C.29 L. 160/2019 ANNO 2024					90.000,00	90.000,00	80.972,68	9.027,32	0,00
10.05.2												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	EDURB0370	0001	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			1.157,63	0,00	1.157,63	0,00
	D	LPA0243	0002	2024	PRENOTAZIONE Q.E.			7.869,69	0,00	7.869,69	0,00
					TOTALE IMPEGNI			9.027,32	0,00	9.027,32	0,00
28108 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA				23.384,00	2.086,20	0,00	2.086,20	21.297,80
10.05.2											
	D	EDURB0322	0002	2025	INSTALLAZIONE CORPI ILL. PARCO LUPICCHIO			2.086,20	0,00	2.086,20	0,00
29176 754 2025	U.2.02.03.0		PNRR - SUAP-SUE ENTI TERZI - (SERVIZI INFORMATICI - CED) - CUP G71F22004170006 - vedi entrata 4291/18				3.956,47	3.904,00	0,00	3.904,00	52,47
01.06.2											
	D	FIN0091	0012	2025	PNRR - M1 - C1 – INV. 2.2 SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE			3.904,00	0,00	3.904,00	0,00
29188 819 2025	U.2.05.04.0		RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI - A FAMIGLIE				35.000,00	34.950,09	33.937,59	1.012,50	49,91
08.01.2											
	D	EDURB0367	0002	2025	RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI E DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE			1.012,50	0,00	1.012,50	0,00
29188 820 2025	U.2.05.04.0		RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI - A IMPRESE				20.000,00	9.479,59	3.600,48	5.879,11	10.520,41
08.01.2											
	D	EDURB0367	0003	2025	RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI E DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE			5.879,11	0,00	5.879,11	0,00
29485 759 2025	U.2.02.03.0		INCARICHI TECNICI E ALTRE SPESE ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE - INTERVENTI IMPIANTI FOGNARI E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				67.917,73	67.917,73	43.175,03	24.742,70	0,00
09.04.2											
	D	EDURB0106	0001	2025	TRACCIAMENTO SOTTOSERVIZI GAS			183,00	0,00	183,00	0,00
	D	EDURB0106	0002	2025	TRACCIAMENTO SOTTOSERVIZI RETI ACQUA			183,00	0,00	183,00	0,00
	D	EDURB0137	0001	2025	SERVIZI TECNICI DI PFTE, PROGET ESEC CSP E CSE ADEGUAMENTO FOGNE			60.941,73	36.565,03	24.376,70	-72.055,15
					TOTALE IMPEGNI			61.307,73	36.565,03	24.742,70	-72.055,15
29603 703 2025	U.2.02.02.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIE DIVERSE - SERVIZIO AMBIENTE				51.999,00	35.999,00	12.875,76	23.123,24	16.000,00
09.02.2											
	D	EDURB0277	0002	2025	LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI TAVOLI, PANCHINE E PORTABICICLETTE SUL			23.123,24	0,00	23.123,24	0,00
30101 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI NIDO				16.000,00	15.307,08	14.830,00	477,08	692,92
12.01.2											
	D	EDURB0184	0001	2025	FORNITURA E POSA SCHEDA ELETTRICA CANCELLO CARRABILE CENTRO			477,08	0,00	477,08	0,00
30404 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIE - IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (SANITA' - VOLONTARIATO - ECC...)				21.428,00	8.087,38	5.647,38	2.440,00	13.340,62
12.08.2											
	D	EDURB0259	0001	2025	PORTONE AMBULANZE CASA VOLONTARIATO			2.440,00	0,00	2.440,00	1.037,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
30488 810 2025	U.2.03.03.0		TRASFERIMENTI ACER INTERVENTI ERP						107.005,00	32.746,17	0,00	32.746,17	74.258,83
12.06.2													
	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
	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
					TOTALE IMPEGNI					32.746,17	0,00	32.746,17	0,00
30488 811 2025	U.2.02.01.0		PNRR M5 C2 I 1.3.1 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO VIA BONDANELLO CUP G72F22000400006						201.159,86	201.159,86	130.104,79	71.055,07	0,00
12.06.2													
	D	EDURB0039	0001	2026	PNRR- MISSIONE 5 -COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING FIRST (					13.783,41	0,00	13.783,41	0,00
	D	EDURB0279	0001	2025	ATTIVAZIONE CONTATORI GAS					450,00	0,00	450,00	0,00
	D	EDURB0321	0001	2025	PULIZIE STRAORDINARIE					4.941,00	0,00	4.941,00	0,00
	D	EDURB0392	0001	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EDURB0321/2025 - "PNRR - MISSIONE 5 -					1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
	D	LPA0115	0002	2024	PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING					12.486,13	0,00	12.486,13	0,00
	D	LPA0328	0001	2024	PNRR- MISSIONE 5 -COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING FIRST					159.763,88	130.104,79	29.659,09	0,00
	D	LPA0328	0002	2024	PNRR- M5 -C2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING FIRST (CUP MASTER					8.271,44	0,00	8.271,44	0,00
					TOTALE IMPEGNI					201.159,86	130.104,79	71.055,07	0,00
30488 812 2025	U.2.02.01.0		PNRR M5 C2 I 1.3.1 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO VIA ANGELELLI CUP G72F22000410006						255.256,00	255.256,00	23.859,37	231.396,63	0,00
12.06.2													
	D	EDURB0049	0001	2025	PARERE NUOVO ALLACCIO FOGNARIO					314,76	283,80	30,96	0,00
	D	EDURB0146	0001	2025	ALLACCIO REFLUI					3.763,10	0,00	3.763,10	0,00
	D	EDURB0194	0001	2025	PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING					203.456,13	0,00	203.456,13	0,00
	D	EDURB0375	0001	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 1° QUOTA DIPEDENTI- PNRR M5 C2 SUB I 1.3.1 -					703,69	0,00	703,69	0,00
	D	EDURB0375	0002	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC- PNRR M5 C2 SUB I 1.3.1 -					255,89	0,00	255,89	0,00
	D	LPA0115	0001	2024	PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING					28.425,45	23.575,57	4.849,88	0,00
	D	LPA0386	0001	2024	PRENOTAZIONE QE APPARTAMENTI ANGELELLI PNRR-MISSIONE					18.336,98	0,00	18.336,98	0,00
					TOTALE IMPEGNI					255.256,00	23.859,37	231.396,63	0,00
30488 813 2025	U.2.02.01.0		PNRR M5 C2 I 2.3 PINQUA RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI VIA MATTEOTTI ED AREE ESTERNE CUP G78I21000290001						2.240.919,29	2.240.919,08	1.154.669,56	1.086.249,52	0,21
12.06.2													
	D	EDURB0335	0001	2025	PNRR M5 C2 I 2.3 - ID 264 PINQUA - INTERVENTO DENOMINATO "L'UNIONE FA					3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
	D	EDURB0371	0001	2025	PNRR M5 C2 I 2.3 - ID 264 PINQUA - INTERVENTO DENOMINATO "L'UNIONE FA					1.249,60	0,00	1.249,60	0,00
	D	LPA0006	0001	2024	2025 PINQUA COLLAUDO					20.300,80	0,00	20.300,80	20.300,80
	D	LPA0006	0002	2024	2024 PINQUA COLLAUDO					12.688,00	0,00	12.688,00	0,00
	D	LPA0103	0001	2023	ID 264 PINQUA PNRR - lavori annualità 2025					225.830,21	165.550,12	60.280,09	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	LPA0103	0002	2023	ID 264 PINQUA PNRR- QE RESIDUO annualità 2025				49.710,03	0,00	49.710,03	0,00
	D	LPA0103	0004	2023	ID 264 PINQUA PNRR- QE RESIDUO annualità 2023				103.874,27	0,00	103.874,27	0,00
	D	LPA0103	0006	2023	ID 264 PINQUA PNRR - lavori annualità 2024				1.000.000,00	376.784,03	623.215,97	0,00
	D	LPA0103	0007	2023	ID 264 PINQUA PNRR- QE RESIDUO annualità 2024				140.302,97	0,00	140.302,97	0,00
	D	LPA0282	0001	2024	PNRR M5 C2 I 2.3 - ID 264 PINQUA - INTERVENTO DENOMINATO "L'UNIONE FA				11.335,24	0,00	11.335,24	0,00
	D	LPA0348	0002	2023	ANNO 2024 ID 264 PINQUA PNRR M5 C2 I 2.3 - SERVIZI TECNICI DI DL E CSE				110.000,00	49.879,45	60.120,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.678.463,12	592.213,60	1.086.249,52	6.424,65
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			15.420.180,86	14.288.258,68	5.696.615,30	8.591.643,38	1.131.922,18
					TOTALE IMPEGNI				11.759.009,28	3.167.365,90	8.591.643,38	1.300.764,15
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro												
50000 900 2025	U.7.01.01.0		SPLIT PAYMENT - IVA ISTITUZIONALE					2.150.000,00	1.501.948,27	1.288.227,64	213.720,63	648.051,73
99.01.7												
	D	SPLITIS	0001	2025	SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE 2025				1.501.948,27	1.288.227,64	213.720,63	0,00
50010 901 2025	U.7.01.02.0		RITENUTE CPDEL - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					180.000,00	180.000,00	146.139,86	33.860,14	0,00
99.01.7												
	D	STIPE25	0053	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
					TOTALE IMPEGNI				180.000,00	146.139,86	33.860,14	0,00
50010 906 2025	U.7.01.02.0		RISCATTO E RICONGIUNZIONE CPDEL E EX INADEL - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					5.000,00	5.000,00	175,92	4.824,08	0,00
99.01.7												
	D	STIPE25	0055	2025	RISCATTO E RICONGIUNZIONE CPDEL E EX INADEL				5.000,00	175,92	4.824,08	0,00
50010 909 2025	U.7.01.02.0		RITENUTE INADEL - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					25.000,00	25.000,00	9.492,52	15.507,48	0,00
99.01.7												
	D	STIPE25	0056	2025	RITENUTE INADEL				25.000,00	9.492,52	15.507,48	0,00
50010 910 2025	U.7.01.03.0		RITENUTE INPS 10% - 13% LAVORATORI AUTONOMI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
99.01.7												
	D	2025INPS	0001	2025	CONTRIBUTO INPS 1/3 DEL 24% - INCARICO RAPINATORE MATTEO				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
50020 925 2025	U.7.01.03.0		RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					100.000,00	64.709,44	59.346,14	5.363,30	35.290,56
99.01.7												
	D	IRPEF01	0001	2025	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI 2025				64.709,44	59.346,14	5.363,30	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
50020 926 2025	U.7.01.02.0		RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					380.000,00	380.000,00	278.189,53	101.810,47	0,00	
99.01.7													
	D	STIPE25		0057	2025	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI				380.000,00	278.189,53	101.810,47	0,00
50030 940 2025	U.7.01.02.9		RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					10.000,00	10.000,00	2.366,32	7.633,68	0,00	
99.01.7													
	D	STIPE25		0058	2025	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI				10.000,00	2.366,32	7.633,68	0,00
50030 941 2025	U.7.01.02.9		QUOTE CESSIONE QUINTO - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					25.000,00	25.000,00	8.388,00	16.612,00	0,00	
99.01.7													
	D	STIPE25		0059	2025	QUOTE CESSIONE QUINTO				25.000,00	8.388,00	16.612,00	0,00
50030 943 2025	U.7.01.02.9		QUOTE PICCOLO PRESTITO - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
99.01.7													
	D	STIPE25		0060	2025	QUOTE PICCOLO PRESTITO				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
50030 945 2025	U.7.01.02.9		ALTRE TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
99.01.7													
	D	STIPE25		0061	2025	ALTRE TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
50040 951 2025	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI SEGRETERIA GENERALE(BIKE NET) - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
99.01.7													
	D	GEN0095		0001	2025	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL DEPOSITO CAUZIONALE DEL PARTITO				100,00	0,00	100,00	0,00
50040 952 2025	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					70.000,00	35.489,04	5.000,00	30.489,04	34.510,96	
99.01.7													
	D	LT10667		0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - ALBA SRL - LAVORI IN VIA PASCOLI 16/18				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	LT13382		0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - CONTRACT SRL - LAVORI IN VIA GRAMSCI				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	LT20126		0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - FASTWEB - VIA GALLIERA 16				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	LT20126+		0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - VIA GALLIERA 16 - FASTWEB				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LT22261		0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - GUASTO VIA MATTEOTTI - FASTWEB				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	LT22701		0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VIA BONDANELLO, 10 - CENTRO RESTAURI				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	LT27051		0001	2025	RESTITUZIONE DEPOSITO - CANONE ANNUALE COSAP PERMANENTE ANNO 2025				11.489,04	0,00	11.489,04	0,00
						TOTALE IMPEGNI				30.489,04	0,00	30.489,04	0,00
50050 950 2025	U.7.02.99.9		SPESE PER CONTO DI TERZI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					35.000,00	640,48	0,00	640,48	34.359,52	
99.01.7													
	D	TR05094		0001	2025	regolarizzo transitorio 5094 e 5133 del 30-31/12/2025				640,48	0,00	640,48	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
50050 955 2025	U.7.02.05.0		INCASSO 5% PER PROVINCIA PER RISCOSSIONE TASSE					350.000,00	221.293,28	190.533,09	30.760,19	128.706,72
99.01.7												
	D	TARIADD	0001	2025	ADD.LE GETTITO TARI 2025 E PRECEDENTI				221.293,28	190.533,09	30.760,19	0,00
50055 952 2025	U.7.02.99.9		SPESE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					101.000,00	98.307,53	50.650,00	47.657,53	2.692,47
99.01.7												
	D	EDURB0380	0002	2025	TARIFFA INCENTIVANTE ANNO 2025 - CONVEZIONE N° E01I278351207 DEL				47.657,53	0,00	47.657,53	0,00
50055 959 2025	U.7.02.99.9		SPESE PER CONTO DI TERZI - SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA					10.000,00	132,00	0,00	132,00	9.868,00
99.01.7												
	D	EDURB0367	0004	2025	RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI E DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE				132,00	0,00	132,00	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI			3.461.200,00	2.567.620,04	2.038.509,02	529.111,02	893.579,96
					TOTALE IMPEGNI				2.511.970,04	1.982.859,02	529.111,02	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			27.259.269,25	24.789.067,14	13.723.809,35	11.065.257,79	2.470.202,11
					TOTALE IMPEGNI				20.544.475,22	9.479.217,43	11.065.257,79	1.726.545,69

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: INE

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												
11014 131 2019	E.1.01.01.7		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)					215.260,45	214.791,45	6.711,94		
1.0101												
	D	TASAV19	0001	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (imposta)				214.791,45	6.711,94	208.079,51	-469,00
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento DIEMME - AZ.CHIMICA ITALIANA - 3P SRL					-469,00
11014 131 2020	E.1.01.01.7		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)					14.324,85	14.018,85	238,46		
1.0101												
	D	TASAV20	0001	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA				14.018,85	238,46	13.780,39	-306,00
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento DIEMME					-306,00
11014 131 2022	E.1.01.01.7		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)					157.673,36	156.738,98	397,33		
1.0101												
	D	TASAV22	0001	2022	TASI AVVISI DI ACCERTAMENTO 2022 - IMPOSTA				156.623,43	397,33	156.226,10	-43,00
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento AZIENDA CHIMICA EMILIANA					-43,00
12014 210 2016	E.1.01.01.6		T.A.R.I. (Tassa Rifiuti - TARI)					169.082,51	168.569,85	89,41		
1.0101												
	D	TARI2016	0001	2016	Emissione inviti al pagamento TARI anno 2016 euro 2.934.100,00 emissione inviti				168.569,85	89,41	168.480,44	-512,66
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiuso il fallimento di DANIELIS 91 srl - vedi comunicazioni curatore fallimentare					-512,66
12014 210 2017	E.1.01.01.6		T.A.R.I. (Tassa Rifiuti - TARI)					184.243,84	181.254,03	47,14		
1.0101												
	D	2017TARI	0001	2017	TARI AVVISI SPEDITI A GIUGNO 2017				181.254,03	47,14	181.206,89	-2.989,81
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - Chiusura fallimento Golinelli Valentina e GBB					-2.989,81
12014 230 2018	E.1.01.01.5		T.A.R.I. (TARI)					155.270,33	153.211,82	0,00		
1.0101												
	D	2018TARI	0001	2018	TARI AVVISI SPEDITI 2018				153.211,82	0,00	153.211,82	-2.058,51
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento					-2.058,51

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato	
12014 230 2019	E.1.01.01.5		T.A.R.I. (TARI)					172.125,33	169.308,09	874,81			
1.0101	D	FIN0090	0001	2019	IMPOSTA - GETTITO AVVISI BONARI TARI ANNO 2019				169.308,09	874,81	168.433,28	-2.817,24	
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento 3P srl					-2.817,24	
12014 230 2020	E.1.01.01.5		T.A.R.I. (TARI)					153.717,06	153.165,12	5.208,92			
1.0101	D	2020TARI	0001	2020	TARI 2020				153.165,12	5.208,92	147.956,20	-551,94	
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento ESSETI BUILDING					-551,94	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			1.221.697,73	1.211.058,19	13.568,01		
						TOTALE ACCERTAMENTI				1.210.942,64	13.568,01	1.197.374,63	-9.748,16
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
31014 113 2019	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					301.756,00	300.800,00	25.639,01			
3.0200	D	TARIAV19	0003	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (sanzioni a imprese)				26.915,00	0,00	26.915,00	-845,00	
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento 3P SRL					-845,00	
	D	TASAV19	0003	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (sanzioni a imprese)				54.756,50	1.024,99	53.731,51	-111,00	
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento DIEMME - AZ.CHIMICA ITALIANA - 3P SRL					-111,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			81.671,50	1.024,99	80.646,51	-956,00	
31014 113 2020	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					23.698,01	23.439,01	621,23			
3.0200	D	TARIAV20	0003	2020	SANZIONI A IMPRESE - AVVISI PER OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE				8.762,98	0,00	8.762,98	-166,00	
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento ESSETI BUILDING					-166,00	
	D	TASAV20	0003	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI A IMPRESE				1.423,78	49,78	1.374,00	-93,00	
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento DIEMME					-93,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			10.186,76	49,78	10.136,98	-259,00	
31014 113 2022	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					207.298,76	205.776,43	6.839,75			
3.0200	D	TASAV22	0003	2022	TASI SANZIONI A IMPRESE				32.244,12	74,33	32.169,79	-13,00	
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento AZIENDA CHIMICA EMILIANA					-13,00	
33014 320 2019	E.3.03.03.0		SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					11.456,74	11.424,30	2.362,38			
3.0300													

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	TARIV19	0004	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (interessi)		1.075,55	1,97	1.073,58	-28,44
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento 3P SRL				-28,44
	D	TASAV19	0004	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (interessi)		1.818,27	41,00	1.777,27	-4,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento DIEMME - AZ.CHIMICA ITALIANA - 3P SRL				-4,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.893,82	42,97	2.850,85	-32,44
33014 320 2020	E.3.03.03.0				SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO		6.166,73	6.142,39	249,49	
3.0300	D	TARIV20	0004	2020	INTERESSI - AVVISI PER OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE		722,71	0,00	722,71	-6,34
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento ESSETI BUILDING				-6,34
	D	TASAV20	0004	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO INTERESSI		1.184,87	13,41	1.171,46	-18,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento DIEMME				-18,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.907,58	13,41	1.894,17	-24,34
33014 320 2022	E.3.03.03.0				SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO		39.067,08	38.741,93	1.684,01	
3.0300	D	TASAV22	0004	2022	TASI RISCOSSIONE COATTIVA - INTERESSI		5.546,37	12,60	5.533,77	-2,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento AZIENDA CHIMICA EMILIANA				-2,00
35014 560 2019	E.3.05.02.0				RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE		7.749,81	7.606,81	195,47	
3.0500	D	TARIV19	0005	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (spese di notifica)		3.830,00	13,00	3.817,00	-63,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento 3P SRL				-63,00
	D	TASAV19	0005	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (spese di notifica)		2.080,81	54,62	2.026,19	-80,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento DIEMME - AZ.CHIMICA ITALIANA - 3P SRL				-80,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		5.910,81	67,62	5.843,19	-143,00
35014 560 2020	E.3.05.02.0				RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE		5.968,14	5.892,14	96,05	
3.0500	D	TARIV20	0005	2020	SPESE DI NOTIFICA - AVVISI PER OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE		4.208,00	0,00	4.208,00	-54,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento ESSETI BUILDING				-54,00
	D	TASAV20	0005	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO SPESE DI NOTIFICA		1.014,59	58,89	955,70	-22,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento DIEMME				-22,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		5.222,59	58,89	5.163,70	-76,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio											
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
Totale Titolo 3			TOTALE CAPITOLI				603.161,27	599.823,01	37.687,39		
			TOTALE ACCERTAMENTI					145.583,55	1.344,59	144.238,96	-1.505,78
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI				1.824.859,00	1.810.881,20	51.255,40		
			TOTALE ACCERTAMENTI					1.356.526,19	14.912,60	1.341.613,59	-11.253,94

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIOIndicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1,1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	12,65%
2 Entrate correnti			
2,1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	108,53%
2,2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	103,77%
2,3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	93,08%
2,4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	89,00%
2,5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	87,01%
2,6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	98,81%
2,7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	72,33%
2,8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	82,14%
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3,1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00%
3,2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%
4 Spese di personale			
4,1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	15,85%

4,2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	11,84%
4,3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,98%
4,4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	119,05
5 Esternalizzazione dei servizi			
5,1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	29,00%
6 Interessi passivi			
6,1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,00%
6,2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%
6,3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%
7 Investimenti			
7,1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	49,21%
7,2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	773,87
7,3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	4,88
7,4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	778,75
7,5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00%
7,6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00%

7,7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00%
8 Analisi dei residui			
8,1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	89,24%
8,2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	93,87%
8,3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00%
8,4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	25,44%
8,5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	52,30%
8,6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00%
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9,1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	53,12%
9,2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	73,85%
9,3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	95,43%
9,4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	4,50%

9,5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,00
10	Debiti finanziari		
10,1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
10,2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
10,3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00%
10,4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11,1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	24,32%
11,2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	7,46%
11,3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	65,14%
11,4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	3,07%
12	Disavanzo di amministrazione		
12,1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%
12,2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%
12,3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (4)	0,00%
12,4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00%
13	Debiti fuori bilancio		
13,1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00%
13,2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
13,3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
14	Fondo pluriennale vincolato		
14,1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	92,04%
15	Partite di giro e conto terzi		

15,1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	14,96%
15,2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	17,57%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	38,06%	38,06%	44,71%	59,64%	63,00%	63,85%	88,48%	12,37%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	6,01%	5,78%	5,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	44,07%	43,84%	50,69%	63,54%	66,40%	66,85%	89,84%	12,37%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,01%	2,01%	2,89%	100,00%	86,48%	92,06%	93,00%	90,04%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,03%	0,04%	0,04%	100,00%	100,00%	99,22%	100,00%	0,00%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	279,16%	100,00%	0,00%	100,00%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2,04%	2,05%	2,93%	100,00%	86,97%	92,13%	93,08%	90,07%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,78%	4,36%	4,51%	100,00%	95,26%	68,87%	68,72%	72,11%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,03%	1,02%	1,80%	11,17%	34,74%	18,73%	51,90%	5,73%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,10%	0,10%	0,39%	6,39%	3,08%	25,35%	46,56%	9,83%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	1,21%	1,25%	1,41%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,75%	0,93%	0,82%	78,22%	70,85%	44,88%	64,09%	5,47%
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	6,87%	7,66%	8,93%	58,21%	64,99%	45,32%	68,89%	8,58%
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	21,59%	20,81%	23,34%	100,00%	75,06%	35,73%	1,43%	53,46%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,66%	1,92%	0,53%	100,00%	100,00%	90,83%	90,83%	0,00%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,97%	3,52%	4,23%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	27,22%	26,25%	28,09%	100,00%	77,11%	39,84%	17,95%	53,46%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,61%	8,32%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,61%	8,32%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,33%	9,98%	8,02%	100,00%	119,74%	89,92%	89,70%	100,00%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,86%	1,92%	1,34%	100,00%	96,98%	86,52%	78,77%	94,00%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	11,18%	11,89%	9,36%	100,00%	114,34%	89,07%	88,14%	94,67%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	81,95%	76,45%	55,76%	67,71%	39,86%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,35%	2,21%	0,91%	0,04%	0,96%	0,00%	0,69%
	02	Segreteria generale	1,69%	0,00%	1,30%	0,04%	1,38%	0,00%	0,92%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,92%	2,93%	1,52%	0,00%	1,70%	0,00%	0,63%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,30%	39,16%	1,03%	0,78%	1,01%	0,73%	1,15%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	0,00%	0,73%	0,00%	0,79%	0,00%	0,43%
	06	Ufficio tecnico	4,28%	10,02%	3,70%	0,24%	3,37%	0,00%	5,30%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,02%	2,92%	0,94%	0,06%	0,94%	0,00%	0,94%
	08	Statistica e sistemi informativi	1,71%	0,00%	0,82%	0,00%	0,64%	0,00%	1,67%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,69%	40,53%	0,58%	1,23%	0,66%	1,26%	0,16%
	11	Altri servizi generali	0,78%	0,00%	0,71%	2,23%	0,89%	2,65%	-0,16%
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			14,74%	97,79%	12,24%	4,63%	12,34%	4,63%	11,73%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa	01	Polizia locale e amministrativa	0,95%	0,00%	0,65%	0,00%	0,77%	0,00%	0,01%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,95%	0,00%	0,72%	0,00%	0,87%	0,00%	0,01%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,46%	0,00%	2,19%	0,00%	2,61%	0,00%	0,11%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	21,25%	0,00%	23,94%	19,47%	27,50%	19,47%	6,53%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4,03%	0,00%	2,94%	0,00%	3,53%	0,00%	0,06%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		26,75%	0,00%	29,06%	19,47%	33,64%	19,47%	6,70%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,72%	0,00%	1,59%	1,73%	1,86%	1,73%	0,29%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,72%	0,00%	1,59%	1,73%	1,86%	1,73%	0,29%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,04%	0,00%	1,90%	7,59%	1,99%	7,59%	1,47%
	02	Giovani	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,06%	0,00%	1,91%	7,59%	1,99%	7,59%	1,48%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,78%	2,21%	0,71%	0,00%	0,32%	0,00%	2,60%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,78%	2,21%	0,71%	0,00%	0,32%	0,00%	2,60%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,39%	0,00%	1,81%	0,00%	2,06%	0,00%	0,60%
	03	Rifiuti	11,82%	0,00%	8,12%	0,00%	9,78%	0,00%	0,02%
	04	Servizio idrico integrato	0,06%	0,00%	6,23%	52,56%	7,50%	52,56%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,27%	0,00%	16,15%	52,56%	19,33%	52,56%	0,62%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,01%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,97%	0,00%	7,09%	6,18%	7,17%	6,18%	6,69%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,04%	0,00%	7,14%	6,18%	7,23%	6,18%	6,70%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,08%	0,00%	0,11%	0,00%	0,03%	0,00%	0,49%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,30%	0,00%	0,43%	0,00%	0,51%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,38%	0,00%	0,54%	0,00%	0,55%	0,00%	0,49%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,54%	0,00%	2,46%	5,39%	2,95%	5,39%	0,09%
	02	Interventi per la disabilità	0,18%	0,00%	0,21%	0,00%	0,14%	0,00%	0,55%
	03	Interventi per gli anziani	0,66%	0,00%	0,79%	0,00%	0,54%	0,00%	1,98%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,86%	0,00%	1,95%	0,00%	2,35%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	1,25%	0,00%	6,56%	1,90%	7,70%	1,90%	0,98%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,21%	0,00%	0,26%	0,54%	0,26%	0,54%	0,30%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,27%	0,00%	0,16%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,03%	0,00%	12,43%	7,83%	14,18%	7,83%	3,92%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,13%	0,00%	0,11%	0,00%	0,12%	0,00%	0,07%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,13%	0,00%	0,11%	0,00%	0,12%	0,00%	0,07%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,14%	0,00%	0,16%	0,00%	0,08%	0,00%	0,55%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,14%	0,00%	0,16%	0,00%	0,08%	0,00%	0,55%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,05%	0,00% 4/6	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
formazione professionale	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,07%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,35%	0,00%	0,38%	0,00%	0,36%	0,00%	0,48%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,35%	0,00%	0,38%	0,00%	0,36%	0,00%	0,48%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,25%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,15%	0,00%	2,14%	0,00%	0,00%	0,00%	12,61%
	03	Altri fondi	1,45%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	2,01%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		4,85%	0,00%	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%	15,16%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,58%	0,00%	5,85%	0,00%	0,00%	0,00%	34,39%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		8,58%	0,00%	5,85%	0,00%	0,00%	0,00%	34,39%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,15%	0,00%	8,36%	0,00%	7,04%	0,00%	14,80%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		11,15%	0,00%	8,36%	0,00%	7,04%	0,00%	14,80%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	118,48%	105,97%	91,61%	91,41%	100,00%
	02	Segreteria generale	123,65%	103,18%	85,96%	85,03%	97,35%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	113,10%	104,87%	91,22%	90,57%	98,04%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	112,38%	102,57%	55,39%	68,20%	5,79%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Ufficio tecnico	104,22%	183,88%	80,52%	80,60%	80,24%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	133,34%	105,94%	96,64%	96,45%	100,00%
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00%	100,00%	70,06%	76,15%	0,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	91,85%	117,63%	79,11%	84,30%	52,00%
	11	Altri servizi generali	149,61%	162,85%	93,02%	95,81%	74,43%
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			117,38%	134,26%	77,69%	78,90%	69,80%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,00%	100,00%	98,56%	98,56%	100,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	323,39%	100,00%	75,66%	97,00%	39,02%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		114,20%	100,00%	94,98%	98,40%	40,53%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	133,46%	101,67%	79,12%	72,77%	94,26%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	172,29%	110,03%	42,01%	38,54%	98,25%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	100,00%	93,10%	93,10%	100,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		158,89%	108,11%	51,47%	47,64%	96,58%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	109,90%	113,59%	95,54%	93,81%	98,44%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		109,90%	113,59%	95,54%	93,81%	98,44%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,39%	164,91%	84,85%	84,22%	86,41%
	02	Giovani	103,70%	105,06%	98,67%	98,50%	100,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100,45%	164,58%	84,91%	84,30%	86,44%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	110,61%	100,32%	76,59%	81,97%	46,74%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		110,61%	100,32%	76,59%	81,97%	46,74%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	119,03%	102,15%	64,55%	58,38%	95,54%
	03	Rifiuti	122,27%	100,00%	90,96%	90,96%	0,00%
	04	Servizio idrico integrato	109,44%	3206,25%	71,35%	71,35%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		121,57%	158,08%	85,34%	85,03%	94,30%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	100,00%	100,00%	48,14%	0,00%	100,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	200,16%	136,35%	45,93%	51,38%	25,62%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		198,32%	135,94%	45,95%	50,93%	27,80%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	77,29%	143,74%	94,40%	100,00%	86,26%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	55,29%	100,00%	60,58%	56,74%	70,38%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		58,95%	107,97%	63,11%	59,44%	72,04%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,27%	133,03%	97,76%	97,72%	100,00%
	02	Interventi per la disabilità	178,92%	100,57%	72,93%	74,54%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	100,00%	128,65%	100,00%	100,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	100,00%	70,38%	100,00%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	598,42%	103,48%	48,51%	48,22%	98,86%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	104,03%	125,80%	80,41%	75,61%	100,00%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		172,03%	109,69%	69,75%	69,59%	82,98%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	141,30%	120,59%	75,17%	69,94%	100,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		141,30%	120,59%	75,17%	69,94%	100,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	66,66%	72,88%	53,28%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,00%	100,00%	66,66%	72,88%	53,28%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	106,48%	100,00%	56,00%	52,42%	100,00%
	02	Formazione professionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		102,01%	100,00%	80,30%	79,62%	100,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	291,56%	199,51%	5,99%	5,71%	100,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		291,56%	199,51%	5,99%	5,71%	100,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	Fondo di riserva	213,33%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Fondi e accantonamenti	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,00%	129,65%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		10,90%	20,77%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	130,10%	115,08%	78,92%	79,64%	74,50%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		130,10%	115,08%	78,92%	79,64%	74,50%

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
				Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
846			A2A ENERGIA SPA			
2025	07/01/2025	825500000086	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.11.2024 POD IT001E04018332 Contatore 000000000004018332 kWh 26053 ELEMENTARE VIA CURIEL Prot.N. 379 del 08/01/2025	4.065,93	3.332,73	733,20
				0,00	0,00	0,00
32	07/02/2025	16/01/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		4.065,93	3.332,73	733,20
846			TOTALE A2A ENERGIA SPA	4.065,93	3.332,73	733,20
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.065,93	3.332,73	733,20
2358			FS SISTEMI URBANI SRL			
2025	02/01/2025	8201000118	01.01.2025-30.06.2025-Indennita occupazione Prot.N. 4849 del 22/02/2025	1.409,87	1.161,67	248,20
				0,00	0,00	0,00
231	24/03/2025	24/02/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.409,87	1.161,67	248,20
2358			TOTALE FS SISTEMI URBANI SRL	1.409,87	1.161,67	248,20
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.409,87	1.161,67	248,20
4355			HERA SPA			
2025	08/02/2025	112501217608	FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO 3037026363 GENNAIO SCUOLA VIA LOI 7 Prot.N. 3527 del 11/02/2025	2.062,28	1.690,39	371,89
				0,00	0,00	0,00
145	13/03/2025	11/02/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2.062,28	1.690,39	371,89
4355			TOTALE HERA SPA	2.062,28	1.690,39	371,89
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.062,28	1.690,39	371,89
4523			HERA COMM SRL			
2025	05/02/2025	412502675192	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA EX ELEMENTARE FRANCHINI VIA VERNE gennaio 2025 SALVAGUARDIA Prot.N. 3290 del 06/02/2025	97,10	79,59	17,51
				0,00	0,00	0,00
134	31/03/2025	10/02/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		97,10	79,59	17,51
2025	05/02/2025	412502675193	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E48545653 LOCALE VIA LAME 182 - SALVAGUARDIA Prot.N. 3292 del 06/02/2025	50,24	41,18	9,06
				0,00	0,00	0,00
136	31/03/2025	10/02/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		50,24	41,18	9,06
2025	05/02/2025	412502675194	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E48545665 LOCALE VIA LAME 182 - SALVAGUARDIA Prot.N. 3293 del 06/02/2025	145,09	118,93	26,16
				0,00	0,00	0,00
137	31/03/2025	10/02/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		145,09	118,93	26,16

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2025	05/02/2025	412502675197	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 3038481032 PRIMO MAGGIO 2 CASA GIALLA - SALVAGUARDIA Prot.N. 3295 del 06/02/2025	90,54	74,21	16,33
				0,00	0,00	0,00
142	31/03/2025	10/02/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		90,54	74,21	16,33
4523			TOTALE HERA COMM SRL	382,97	313,91	69,06
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				382,97	313,91	69,06

	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
	Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
	Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
	Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
TOTALI	7.921,05	6.498,70	1.422,35
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	7.921,05	6.498,70	1.422,35

STOCK DEL DEBITO euro	6.498,70
Numero Imprese creditrici	4

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
1855			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA			
2025	18/03/2025	2025011117	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E01I278351207 Prot.N. 7147 del 18/03/2025	428,71	351,40	77,31
				0,00	0,00	0,00
383	17/04/2025	19/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			428,71	351,40	77,31
2025	26/05/2025	2025034504	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE PERIODO 2024 Prot.N. 13592 del 26/05/2025	270,84	222,00	48,84
				0,00	0,00	0,00
696	25/06/2025	26/05/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			270,84	222,00	48,84
1855			TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	699,55	573,40	126,15
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				699,55	573,40	126,15
4355			HERA SPA			
2025	22/04/2025	12250003703 6	ACQUA IS1 - Processo di istruttoria Codice pratica distributore: DI-500012702425 Tipo di istruttoria richiesta: FOGNATURA NORMALE Indirizzo lavori: VIA ANGELELLI 2 1 Prot.N. 10704 del 23/04/2025	283,80	258,00	25,80
				0,00	0,00	0,00
524	23/05/2025	28/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		283,80	258,00	25,80
4355			TOTALE HERA SPA	283,80	258,00	25,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				283,80	258,00	25,80
4523			HERA COMM SRL			
2025	03/04/2025	41250766424 6	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 3038398418 FOTOVOLTAICO VIA MORANO MARZO 2025 Prot.N. 9049 del 05/04/2025	324,03	265,60	58,43
				0,00	0,00	0,00
435	31/05/2025	07/04/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		324,03	265,60	58,43
4523			TOTALE HERA COMM SRL	324,03	265,60	58,43
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				324,03	265,60	58,43
5966			CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO			
2025	01/04/2025	122/Q	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2025. ATT.NE! PROVV USCITA 94 DEL 2/5/25 Prot.N. 8648 del 02/04/2025	2.152,00	2.152,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
424	02/05/2025	03/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		2.152,00	2.152,00	0,00
5966			TOTALE CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	2.152,00	2.152,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.152,00	2.152,00	0,00
7673			CPL CONCORDIA SOC. COOP.			

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
				Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
				Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2025	28/02/2025	25003351	INSTALLAZIONE BOILER ACQUA CALDA SANITARIA SCUOLA P. BERTOLINI CASTEL MAGGIORE (BO) DETERMINAZIONE LPA / 102 del 18.04.2024 TD MEPA N.4271724/2024 PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1 COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI Prot.N. 6017 del 06/03/2025	8.967,00	7.350,00	1.617,00
		0,00		0,00	0,00	
334	05/04/2025	06/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			8.967,00	7.350,00	1.617,00
7673		TOTALE CPL CONCORDIA SOC. COOP.		8.967,00	7.350,00	1.617,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.967,00	7.350,00	1.617,00
8225		LEPIDA SCPA				
2025	04/03/2025	834/PA	Canone connettività PALS presso Nuova biblioteca - polivalente di Bondanello a Castel Maggiore anno 2024 - VEDI N.A CRO 462 Prot.N. 5845 del 04/03/2025	1.000,00	1.000,00	0,00
				780,52	780,52	0,00
323	03/04/2025	04/03/2025		780,52	780,52	0,00
N	I	S		219,48	219,48	0,00
8225		TOTALE LEPIDA SCPA		1.000,00	1.000,00	0,00
				780,52	780,52	0,00
				780,52	780,52	0,00
				219,48	219,48	0,00
9004		ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL				
2025	28/03/2025	FC0021313-0	LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE IMP. P8N01831 INSTALLATO IN VIA BERLINGUER 19 CASTEL MAGGIORE BO COMMESSA N. Q2T5124A LAVORI STRAORDINARI FORNITURA E POSA IN OPERA COMBINATORE TELEFONICO Prot.N. 8782 del 03/04/2025	963,80	790,00	173,80
				0,00	0,00	0,00
427	03/05/2025	03/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			963,80	790,00	173,80
9004		TOTALE ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL		963,80	790,00	173,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				963,80	790,00	173,80
9698		COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI				
2025	24/03/2025	9129003471	Affidamento lavori per spostamenti e trasloco nella ex scuola materna Zarri verso o larchivio in via delle Rimembranze VEDI N,A CRO 411 Prot.N. 7814 del 25/03/2025	1.641,51	1.345,50	296,01
				1.603,69	1.314,50	289,19
395	24/04/2025	25/03/2025		1.603,69	1.314,50	289,19
N	S	S		37,82	31,00	6,82
9698		TOTALE COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI		1.641,51	1.345,50	296,01
				1.603,69	1.314,50	289,19
				1.603,69	1.314,50	289,19
				37,82	31,00	6,82

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split

TOTALI	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
	Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
	Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
	Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
	16.031,69	13.734,50	2.297,19
	2.384,21	2.095,02	289,19
	2.384,21	2.095,02	289,19
	13.647,48	11.639,48	2.008,00

STOCK DEL DEBITO euro	11.639,48
Numero Imprese creditrici	8

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
846			A2A ENERGIA SPA			
2025	04/06/2025	825500276594	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.04.2025 POD IT001E04018285 Contatore 00000000000031182 kWh 13460 CASA DELLE ARTI MATERNA VILLA SALINA Prot.N. 14566 del 05/06/2025	4.943,14	4.051,03	892,11
				0,00	0,00	0,00
719	05/07/2025	06/06/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		4.943,14	4.051,03	892,11
2025	04/06/2025	825500276593	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.04.2025 POD IT001E49699134 Contatore 000000000002019981 kWh 8812 MATERNA BONFIGLIOLI Prot.N. 14569 del 06/06/2025	3.417,34	2.800,38	616,96
				0,00	0,00	0,00
716	06/07/2025	06/06/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		3.417,34	2.800,38	616,96
2025	29/07/2025	825500412955	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E12025333 Contatore 000000000000456758 kWh 512 MATERNA VIA LOI Prot.N. 19487 del 30/07/2025	233,12	191,08	42,04
				0,00	0,00	0,00
1054	29/08/2025	31/07/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		233,12	191,08	42,04
2025	07/08/2025	825500416325	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E11434401 Contatore 0000000000011434401 kWh 7336 nuova BIBLIOTECA E SALE Prot.N. 20208 del 08/08/2025	1.938,14	1.588,64	349,50
				0,00	0,00	0,00
1092	07/09/2025	11/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.938,14	1.588,64	349,50
2025	07/08/2025	825500414775	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018233 Contatore 000000000004018233 kWh 4995 COMUNE P.ZZA AMENDOLA Prot.N. 20210 del 08/08/2025	1.359,87	1.114,65	245,22
				0,00	0,00	0,00
1093	07/09/2025	11/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.359,87	1.114,65	245,22
2025	08/08/2025	825500418424	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018320 Contatore 000000000004018320 kWh 16278 DISTRETTO SANITARIO Prot.N. 20214 del 09/08/2025	4.870,31	3.992,06	878,25
				0,00	0,00	0,00
1094	08/09/2025	11/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		4.870,31	3.992,06	878,25
2025	18/08/2025	825500429573	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E12025333 Contatore 000000000000456758 kWh 438 MATERNA VIA LOI Prot.N. 20746 del 19/08/2025	221,87	181,86	40,01
				0,00	0,00	0,00
1131	18/09/2025	20/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		221,87	181,86	40,01
2025	19/08/2025	825500453084	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018446 Contatore 00000000000019879 kWh 1425 NIDO GATTO TALETE MATERNA CIPÌ Prot.N. 20835 del 20/08/2025	366,49	300,40	66,09
				0,00	0,00	0,00
1134	19/09/2025	21/08/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		366,49	300,40	66,09
2025	19/08/2025	825500453085	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018489 Contatore 000000000000057827 kWh 325 TEATRO BIAGI D'ANTONA Prot.N. 20836 del 20/08/2025	139,51	114,35	25,16
				0,00	0,00	0,00
1135	19/09/2025	21/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		139,51	114,35	25,16

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2025	19/08/2025	825500453083	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E48096660 Contatore 00000000000039062 kWh 725 MAGAZZINO VIA SERENARI Prot.N. 20837 del 20/08/2025	191,25	156,76	34,49
				0,00	0,00	0,00
1136	19/09/2025	21/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		191,25	156,76	34,49
2025	19/08/2025	825500464570	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E49699134 Contatore 0000000000002019981 kWh 380 MATERNA BONFIGLIOLI Prot.N. 20838 del 20/08/2025	202,48	165,97	36,51
				0,00	0,00	0,00
1137	19/09/2025	21/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		202,48	165,97	36,51
2025	19/08/2025	825500447187	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018433 Contatore 0000000000001685952 kWh 713 CASA DEL VOLONTARIATO Prot.N. 20839 del 20/08/2025	266,88	218,75	48,13
				0,00	0,00	0,00
1138	19/09/2025	21/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		266,88	218,75	48,13
2025	19/08/2025	825500461856	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018344 Contatore 000000000000011439 kWh 1225 NIDO ANATROCCOLO MATERNA MEZZETTI Prot.N. 20845 del 20/08/2025	349,27	286,29	62,98
				0,00	0,00	0,00
1139	19/09/2025	21/08/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		349,27	286,29	62,98
2025	19/08/2025	825500464222	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018384 Contatore 000000000000011465 kWh 2970 COMUNE VIA MATTEOTTI 10 Prot.N. 20846 del 20/08/2025	777,12	636,98	140,14
				0,00	0,00	0,00
1140	19/09/2025	21/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		777,12	636,98	140,14
2025	20/08/2025	825500476536	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04026326 Contatore 0000000000001755271 kWh 0 LOCALE VIA LIRONE 10 Prot.N. 20963 del 21/08/2025	12,65	10,37	2,28
				0,00	0,00	0,00
1143	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		12,65	10,37	2,28
2025	20/08/2025	825500465025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E48902045 Contatore 0000000000002023219 kWh 326 FALAB VIA MAZZACURATI 8 Prot.N. 20958 del 21/08/2025	183,57	150,47	33,10
				0,00	0,00	0,00
1145	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		183,57	150,47	33,10
2025	20/08/2025	825500477536	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E12010788 Contatore 000000000000187570 kWh 797 NUOVA CASERMA Prot.N. 20948 del 21/08/2025	319,07	261,53	57,54
				0,00	0,00	0,00
1146	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		319,07	261,53	57,54
2025	20/08/2025	825500477198	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018365 Contatore 0000000000003111734 kWh 131 LOCALE AVIS VIA BONDANELLO Prot.N. 20950 del 21/08/2025	67,64	55,44	12,20
				0,00	0,00	0,00
1148	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		67,64	55,44	12,20
2025	20/08/2025	825500474981	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E48975102 Contatore 000000000000031617 kWh 978 VILLA SALINA Prot.N. 20960 del 21/08/2025	391,16	320,62	70,54
				0,00	0,00	0,00
1150	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		391,16	320,62	70,54
2025	20/08/2025	825500467841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E11414222 Contatore 000000000000009321 kWh 2300 ELEMENTARE VIA LOI Prot.N. 20949 del 21/08/2025	595,37	488,01	107,36
				0,00	0,00	0,00
1151	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		595,37	488,01	107,36

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2025	20/08/2025	825500477835	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018399 Contatore 000000000000048479 kWh 229 NIDO TRENINO BLU Prot.N. 20961 del 21/08/2025	156,05	127,91	28,14
				0,00	0,00	0,00
1152	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		156,05	127,91	28,14
2025	20/08/2025	825500474175	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018285 Contatore 000000000000031182 kWh 550 CASA DELLE ARTI MATERNA SALINA Prot.N. 20951 del 21/08/2025	243,00	199,18	43,82
				0,00	0,00	0,00
1153	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		243,00	199,18	43,82
2025	20/08/2025	825500475741	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E48163610 Contatore 000000000001538287 kWh 307 SALA EX STAZIONE TREBBO Prot.N. 20962 del 21/08/2025	149,66	122,67	26,99
				0,00	0,00	0,00
1154	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		149,66	122,67	26,99
2025	20/08/2025	825500471640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E48895700 Contatore 000000000000031615 kWh 7 VILLA SALINA Prot.N. 20952 del 21/08/2025	63,71	52,22	11,49
				0,00	0,00	0,00
1155	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		63,71	52,22	11,49
2025	20/08/2025	825500471641	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018248 Contatore 000000000000044613 kWh 1810 ELEMENTARE BASSI Prot.N. 20964 del 21/08/2025	472,65	387,42	85,23
				0,00	0,00	0,00
1156	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		472,65	387,42	85,23
2025	20/08/2025	825500469012	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E48545653 Contatore 0000000000002092561 kWh 77 LOCALE VIA LAME 182 Prot.N. 20953 del 21/08/2025	42,07	34,48	7,59
				0,00	0,00	0,00
1157	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		42,07	34,48	7,59
2025	20/08/2025	825500466091	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018270 Contatore 000000000000033307 kWh 1325 ELEMENTARE CALVINO Prot.N. 20954 del 21/08/2025	346,26	283,82	62,44
				0,00	0,00	0,00
1158	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		346,26	283,82	62,44
2025	20/08/2025	825500471118	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E48545665 Contatore 0000000000002092592 kWh 238 LOCALE VIA LAME 182 Prot.N. 20956 del 21/08/2025	88,85	72,83	16,02
				0,00	0,00	0,00
1160	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		88,85	72,83	16,02
2025	20/08/2025	825500477834	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E49699149 Contatore 0000000000006599965 kWh 28 NIDO TREBBO Prot.N. 20957 del 21/08/2025	38,23	31,34	6,89
				0,00	0,00	0,00
1161	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		38,23	31,34	6,89
2025	20/08/2025	825500477369	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018405 Contatore 0000000000003612043 kWh 26 SALA MALOSSI BRANDOLA Prot.N. 20965 del 21/08/2025	27,50	22,54	4,96
				0,00	0,00	0,00
1162	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		27,50	22,54	4,96
846			TOTALE A2A ENERGIA SPA	22.474,23	18.420,05	4.054,18
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				22.474,23	18.420,05	4.054,18

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
1855			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA			
2025	18/03/2025	2025011117	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E01I278351207 Prot.N. 7147 del 18/03/2025	428,71	351,40	77,31
				0,00	0,00	0,00
383	17/04/2025	19/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			428,71	351,40	77,31
2025	26/05/2025	2025034504	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE PERIODO 2024 Prot.N. 13592 del 26/05/2025	270,84	222,00	48,84
				0,00	0,00	0,00
696	25/06/2025	26/05/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			270,84	222,00	48,84
1855			TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	699,55	573,40	126,15
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				699,55	573,40	126,15
5819			E- DISTRIBUZIONE S.p.A.			
2025	08/08/2025	00009259000 07591	SCAMBIO POD IT001E49481723 Prot.N. 20218 del 10/08/2025	567,30	465,00	102,30
				0,00	0,00	0,00
1098	09/09/2025	11/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		567,30	465,00	102,30
5819			TOTALE E- DISTRIBUZIONE S.p.A.	567,30	465,00	102,30
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				567,30	465,00	102,30
7673			CPL CONCORDIA SOC. COOP.			
2025	28/02/2025	25003351	INSTALLAZIONE BOILER ACQUA CALDA SANITARIA SCUOLA P. BERTOLINI CASTEL MAGGIORE (BO) DETERMINAZIONE LPA / 102 del 18.04.2024 TD MEPA N.4271724/2024 PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1 COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI Prot.N. 6017 del 06/03/2025	8.967,00	7.350,00	1.617,00
				0,00	0,00	0,00
334	05/04/2025	06/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			8.967,00	7.350,00	1.617,00
7673			TOTALE CPL CONCORDIA SOC. COOP.	8.967,00	7.350,00	1.617,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.967,00	7.350,00	1.617,00
8225			LEPIDA SCPA			
2025	04/03/2025	834/PA	Canone connettività PALS presso Nuova biblioteca - polivalente di Bondanello a Castel Maggiore anno 2024 - VEDI N.A CRO 462 Prot.N. 5845 del 04/03/2025	1.000,00	1.000,00	0,00
				780,52	780,52	0,00
323	03/04/2025	04/03/2025		780,52	780,52	0,00
N	I	S		219,48	219,48	0,00
8225			TOTALE LEPIDA SCPA	1.000,00	1.000,00	0,00
				780,52	780,52	0,00
				780,52	780,52	0,00
				219,48	219,48	0,00
9004			ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL			

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2025	28/03/2025	FC0021313-0	LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE IMP. P8N01831 INSTALLATO IN VIA BERLINGUER 19 CASTEL MAGGIORE BO COMMESSA N. Q2T5124A LAVORI STRAORDINARI FORNITURA E POSA IN OPERA COMBINATORE TELEFONICO Prot.N. 8782 del 03/04/2025	963,80	790,00	173,80
				0,00	0,00	0,00
427	03/05/2025	03/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			963,80	790,00	173,80
9004		TOTALE ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL		963,80	790,00	173,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				963,80	790,00	173,80
9698		COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI				
2025	24/03/2025	9129003471	Affidamento lavori per spostamenti e trasloco nella ex scuola materna Zarri verso o larchivio in via delle Rimembranze VEDI N,A CRO 411 Prot.N. 7814 del 25/03/2025	1.641,51	1.345,50	296,01
				1.603,69	1.314,50	289,19
395	24/04/2025	25/03/2025		1.603,69	1.314,50	289,19
N	S	S		37,82	31,00	6,82
9698		TOTALE COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI		1.641,51	1.345,50	296,01
				1.603,69	1.314,50	289,19
				1.603,69	1.314,50	289,19
				37,82	31,00	6,82

	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
	Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
	Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
	Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
	36.313,39	29.943,95	6.369,44
TOTALI	2.384,21	2.095,02	289,19
	2.384,21	2.095,02	289,19
	33.929,18	27.848,93	6.080,25

STOCK DEL DEBITO euro	27.848,93
Numero Imprese creditrici	7

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
356			POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA			
2025	01/12/2025	3250411725	30026115-017 RACCOMANDATA MARKET RK SETTEMBRE 2025 Prot.N. 29262 del 01/12/2025	388,88	318,75	70,13
				0,00	0,00	0,00
1693	31/12/2025	02/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		388,88	318,75	70,13
356			TOTALE POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE PROVINCIALE BOL	388,88	318,75	70,13
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				388,88	318,75	70,13
846			A2A ENERGIA SPA			
2025	20/10/2025	825500628539	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04018320 Contatore 000000000004018320 kWh 7361 DISTRETTO SANITARIO Prot.N. 25735 del 22/10/2025	2.103,67	1.724,32	379,35
				729,48	729,48	0,00
1482	20/11/2025	22/10/2025		729,48	729,48	0,00
N	S	S		1.374,19	994,84	379,35
2025	12/11/2025	825500643509	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04018320 Contatore 000000000004018320 kWh 8403 DISTRETTO SANITARIO Prot.N. 27817 del 13/11/2025	2.410,04	1.975,44	434,60
				0,00	0,00	0,00
1625	13/12/2025	13/11/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2.410,04	1.975,44	434,60
846			TOTALE A2A ENERGIA SPA	4.513,71	3.699,76	813,95
				729,48	729,48	0,00
				729,48	729,48	0,00
				3.784,23	2.970,28	813,95
1855			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA			
2025	18/03/2025	2025011117	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E01I278351207 Prot.N. 7147 del 18/03/2025	428,71	351,40	77,31
				0,00	0,00	0,00
383	17/04/2025	19/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			428,71	351,40	77,31
2025	26/05/2025	2025034504	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE PERIODO 2024 Prot.N. 13592 del 26/05/2025	270,84	222,00	48,84
				0,00	0,00	0,00
696	25/06/2025	26/05/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			270,84	222,00	48,84
1855			TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	699,55	573,40	126,15
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				699,55	573,40	126,15
4523			HERA COMM SRL			
2025	03/10/2025	412522016407	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 3038481032 SETTEMBRE 2025 CASA GIALLA Prot.N. 24370 del 06/10/2025	41,81	34,27	7,54
				0,00	0,00	0,00
1389	01/12/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		41,81	34,27	7,54

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2025	03/10/2025	412522016405	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 3038398418 FOTOVOLTAICO VIA MORANO SETTEMBRE 2025 Prot.N. 24373 del 07/10/2025	366,97	301,55	65,42
				0,00	0,00	0,00
1390	01/12/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		366,97	301,55	65,42
2025	03/10/2025	412522016408	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 3040832926 MATERNA VIA LOI 7 SETTEMBRE 2025 IT001E12025333 Prot.N. 24404 del 07/10/2025	445,75	365,37	80,38
				0,00	0,00	0,00
1392	01/12/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		445,75	365,37	80,38
2025	28/10/2025	422500502240	ENERGIA ELETTRICA INTERESSI DI MORA FATTURE n. 412509993170- n. 412502675195 n. 412505011493 FOTOVOLTAICO Prot.N. 26485 del 29/10/2025	21,29	21,29	0,00
				0,00	0,00	0,00
1526	01/12/2025	30/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		21,29	21,29	0,00
2025	05/11/2025	412524383353	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 3040832926 OTTOBRE 2025 MATERNA VIA LOI 7 Prot.N. 27285 del 06/11/2025	648,88	531,87	117,01
				0,00	0,00	0,00
1598	31/12/2025	06/11/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		648,88	531,87	117,01
2025	05/11/2025	412524383350	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 3038398418 FOTOVOLTAICO OTTOBRE 2025 Prot.N. 27291 del 06/11/2025	342,59	280,81	61,78
				0,00	0,00	0,00
1599	31/12/2025	06/11/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		342,59	280,81	61,78
2025	05/11/2025	412524383352	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 3038481032 OTTOBRE CASA GIALLA Prot.N. 27292 del 06/11/2025	42,63	34,94	7,69
				0,00	0,00	0,00
1600	31/12/2025	06/11/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		42,63	34,94	7,69
4523		TOTALE HERA COMM SRL		1.909,92	1.570,10	339,82
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.909,92	1.570,10	339,82
5819		E- DISTRIBUZIONE S.p.A.				
2025	08/08/2025	000092590007591	SCAMBIO POD IT001E49481723 Prot.N. 20218 del 10/08/2025	567,30	465,00	102,30
				0,00	0,00	0,00
1098	09/09/2025	11/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		567,30	465,00	102,30
2025	25/09/2025	0000925900018439	POD PRODUZIONE ITP0AE49481723 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 FOTOVOLTAICO Prot.N. 23629 del 27/09/2025	6,91	5,66	1,25
				0,00	0,00	0,00
1363	27/10/2025	01/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		6,91	5,66	1,25
5819		TOTALE E- DISTRIBUZIONE S.p.A.		574,21	470,66	103,55
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				574,21	470,66	103,55
7673		CPL CONCORDIA SOC. COOP.				

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2025	28/02/2025	25003351	INSTALLAZIONE BOILER ACQUA CALDA SANITARIA SCUOLA P. BERTOLINI CASTEL MAGGIORE (BO) DETERMINAZIONE LPA / 102 del 18.04.2024 TD MEPA N.4271724/2024 PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1 COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI Prot.N. 6017 del 06/03/2025	8.967,00	7.350,00	1.617,00
				0,00	0,00	0,00
334	05/04/2025	06/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			8.967,00	7.350,00	1.617,00
7673		TOTALE CPL CONCORDIA SOC. COOP.		8.967,00	7.350,00	1.617,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.967,00	7.350,00	1.617,00
8225		LEPIDA SCPA				
2025	04/03/2025	834/PA	Canone connettività PALS presso Nuova biblioteca - polivalente di Bondanello a Castel Maggiore anno 2024 - VEDI N.A CRO 462 Prot.N. 5845 del 04/03/2025	1.000,00	1.000,00	0,00
				780,52	780,52	0,00
323	03/04/2025	04/03/2025		780,52	780,52	0,00
N	I	S		219,48	219,48	0,00
8225		TOTALE LEPIDA SCPA		1.000,00	1.000,00	0,00
				780,52	780,52	0,00
				780,52	780,52	0,00
				219,48	219,48	0,00
9004		ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL				
2025	28/03/2025	FC0021313-0	LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE IMP. P8N01831 INSTALLATO IN VIA BERLINGUER 19 CASTEL MAGGIORE BO COMMESSA N. Q2T5124A LAVORI STRAORDINARI FORNITURA E POSA IN OPERA COMBINATORE TELEFONICO Prot.N. 8782 del 03/04/2025	963,80	790,00	173,80
				0,00	0,00	0,00
427	03/05/2025	03/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			963,80	790,00	173,80
9004		TOTALE ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL		963,80	790,00	173,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				963,80	790,00	173,80
9272		EBLA SOC. COOP. SERVIZI E SOLUZIONI CULTURALI				
2025	24/11/2025	123/001	Servizio di formazione per la gestione dell'archivio corrente, di deposito e storico del comune Prot.N. 29010 del 27/11/2025	3.030,48	2.484,00	546,48
				0,00	0,00	0,00
1686	27/12/2025	28/11/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		3.030,48	2.484,00	546,48
9272		TOTALE EBLA SOC. COOP. SERVIZI E SOLUZIONI CULTURALI		3.030,48	2.484,00	546,48
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.030,48	2.484,00	546,48
9698		COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI				
2025	24/03/2025	9129003471	Affidamento lavori per spostamenti e trasloco nella ex scuola materna Zarri verso o larchivio in via delle Rimembranze VEDI N,A CRO 411 Prot.N. 7814 del 25/03/2025	1.641,51	1.345,50	296,01
				1.603,69	1.314,50	289,19
395	24/04/2025	25/03/2025		1.603,69	1.314,50	289,19
N	S	S		37,82	31,00	6,82
9698		TOTALE COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI		1.641,51	1.345,50	296,01
				1.603,69	1.314,50	289,19
				1.603,69	1.314,50	289,19
				37,82	31,00	6,82

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split

	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
	Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
	Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
	Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
	23.689,06	19.602,17	4.086,89
TOTALI	3.113,69	2.824,50	289,19
	3.113,69	2.824,50	289,19
	20.575,37	16.777,67	3.797,70

STOCK DEL DEBITO euro	16.777,67
Numero Imprese creditrici	10

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA BO

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	☒
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	☒
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	☒
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	☒
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	☒
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	☒
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	☒
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	☒

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	☒

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PAGAMENTI C/RESIDUO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	301.471,16	11.414,31	312.885,47
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	301.471,16	11.414,31	312.885,47

Pag.

1

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIOIndicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1,1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsio prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	12,65%
2 Entrate correnti			
2,1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	108,53%
2,2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	103,77%
2,3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	93,08%
2,4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	89,00%
2,5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	87,01%
2,6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	98,81%
2,7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	72,33%
2,8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	82,14%
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3,1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00%
3,2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%
4 Spese di personale			
4,1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	15,85%

4,2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	11,84%
4,3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,98%
4,4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	119,05
5 Esternalizzazione dei servizi			
5,1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	29,00%
6 Interessi passivi			
6,1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,00%
6,2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%
6,3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%
7 Investimenti			
7,1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	49,21%
7,2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	773,87
7,3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	4,88
7,4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	778,75
7,5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00%
7,6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00%

7,7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00%
8 Analisi dei residui			
8,1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	89,24%
8,2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	93,87%
8,3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00%
8,4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	25,44%
8,5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	52,30%
8,6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00%
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9,1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	53,12%
9,2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	73,85%
9,3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	95,43%
9,4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	4,50%

9,5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,00
10	Debiti finanziari		
10,1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
10,2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
10,3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00%
10,4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11,1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	24,32%
11,2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	7,46%
11,3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	65,14%
11,4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	3,07%
12	Disavanzo di amministrazione		
12,1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%
12,2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%
12,3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (4)	0,00%
12,4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00%
13	Debiti fuori bilancio		
13,1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00%
13,2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
13,3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
14	Fondo pluriennale vincolato		
14,1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	92,04%
15	Partite di giro e conto terzi		

15,1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	14,96%
15,2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	17,57%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	38,06%	38,06%	44,71%	59,64%	63,00%	63,85%	88,48%	12,37%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	6,01%	5,78%	5,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	44,07%	43,84%	50,69%	63,54%	66,40%	66,85%	89,84%	12,37%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,01%	2,01%	2,89%	100,00%	86,48%	92,06%	93,00%	90,04%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,03%	0,04%	0,04%	100,00%	100,00%	99,22%	100,00%	0,00%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	279,16%	100,00%	0,00%	100,00%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2,04%	2,05%	2,93%	100,00%	86,97%	92,13%	93,08%	90,07%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,78%	4,36%	4,51%	100,00%	95,26%	68,87%	68,72%	72,11%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,03%	1,02%	1,80%	11,17%	34,74%	18,73%	51,90%	5,73%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,10%	0,10%	0,39%	6,39%	3,08%	25,35%	46,56%	9,83%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	1,21%	1,25%	1,41%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,75%	0,93%	0,82%	78,22%	70,85%	44,88%	64,09%	5,47%
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	6,87%	7,66%	8,93%	58,21%	64,99%	45,32%	68,89%	8,58%
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	21,59%	20,81%	23,34%	100,00%	75,06%	35,73%	1,43%	53,46%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,66%	1,92%	0,53%	100,00%	100,00%	90,83%	90,83%	0,00%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,97%	3,52%	4,23%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	27,22%	26,25%	28,09%	100,00%	77,11%	39,84%	17,95%	53,46%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,61%	8,32%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,61%	8,32%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,33%	9,98%	8,02%	100,00%	119,74%	89,92%	89,70%	100,00%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,86%	1,92%	1,34%	100,00%	96,98%	86,52%	78,77%	94,00%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	11,18%	11,89%	9,36%	100,00%	114,34%	89,07%	88,14%	94,67%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	81,95%	76,45%	55,76%	67,71%	39,86%

Ente Codice	000155840
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-apr-2026
Data stampa	07-apr-2026
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	8.044.757,69
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	27.121.271,96
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	23.393.234,86
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	11.772.794,79
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	31.724.416,23
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	952,81
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	61.415,05
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	11.833.257,03

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
Cap. 0/1		Cap. 1398/698	Spese vincolate al personale liberate con il riaccertamento	6.542,25	6.542,25	14.565,02	6.542,25	12.081,48	0,00	0,00	2.483,54	2.483,54
Cap. 0/2		Cap. 1398/698	ACCANTONAMENTI ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	83.000,00	83.000,00	30.200,00	0,00	0,00	7.955,00	0,00	113.200,00	105.245,00
Cap. 12014/10	IMPOSTA DI SOGGIORNO	Cap. 0/0	Capitoli vari di manutenzione e conduzione Villa Salina	37.488,65	37.488,65	73.829,30	73.840,64	0,00	0,00	0,00	37.477,31	37.477,31
Totale Vincoli derivanti dalla legge				127.030,90	127.030,90	118.594,32	80.382,89	12.081,48	7.955,00	0,00	153.160,85	145.205,85
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
Cap. 4291/2	EX PNRR M2 C4 I 2.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE LPA0265/2021 - G77H19000330004	Cap. 28101/703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - STRADE COMUNALI E PIAZZE - LAVORI PUBBLICI	146.957,39	146.957,39	0,00	146.686,02	0,00	0,00	0,00	271,37	271,37
Cap. 4291/6	EX PNRR M2 C4 I 2.2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ART. 1 C. 29 LEGGE 160/2019 ANNO 2024 G73D23000010006	Cap. 28102/705	EX PNRR M2 C4 I 2.2 - LAVORI SPECIFICI ART.1 C.29 L. 160/2019 ANNO 2023 G74H23000030006	12.036,97	12.036,97	0,00	12.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21014/153	TRASFERIMENTI DELLO STATO: FINANZIAMENTO ATTIVITA' URG	Cap. 9365/469	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	25.671,15	25.671,15	0,00	12.603,75	0,00	0,00	0,00	13.067,40	13.067,40
Cap. 22000/201	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FINALITA' DIVERSE - EVENTI CALAMITOSI	Cap. 0/0		0,00	0,00	139.962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	139.962,79	139.962,79
Cap. 22045/240	TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - DIRITTO ALLO STUDIO	Cap. 4165/469	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - REFEZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	15.535,34	15.535,34	0,00	15.535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Cap. 22091/210	TRASFERIMENTI REGIONALI: CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (VEDI SPESA 9173/540)	Cap. 9173/540	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	305,26	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26	305,26
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				200.506,11	200.506,11	139.962,79	186.862,08	0,00	0,00	0,00	153.606,82	153.606,82
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
Cap. 0/3	Avanzo vincolato dall' Ente anno 2023	Cap. 1398/692	Fondo produttività personale	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Altri vincoli												
Cap. 21142/542	CONTRIBUTI DA PRIVATI (IMPRESE) PER VALORIZZAZIONI COMMERCIALI	Cap. 11569/500	AZIONI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	38.662,34	38.662,34	10.000,00	10.000,00	0,00	2.392,00	0,00	38.662,34	36.270,34
Cap. 41015/110	ALIENAZIONE BENI DELL' ENTE	Cap. 30488/810	TRASFERIMENTI ACER INTERVENTI ERP	82.005,00	82.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.005,00	82.005,00
Cap. 45015/521	45015/512 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE: PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE A FINANZIAMENTO SPESA INVESTIM	Cap. 29188/821	7% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE DI CULTO	57.120,10	57.120,00	21.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78.356,92	78.357,02
Totale Altri vincoli				177.787,44	177.787,34	31.236,92	10.000,00	0,00	2.392,00	0,00	199.024,26	196.632,36
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				530.324,45	530.324,35	289.794,03	277.244,97	12.081,48	35.347,00	0,00	530.791,93	495.445,03

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	0,00	0,00

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
						Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)					153.160,85	145.205,85
						Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)					153.606,82	153.606,82
						Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)					0,00	0,00
						Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)					25.000,00	0,00
						Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)					199.024,26	196.632,36
						Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)					530.791,93	495.445,03

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA BO

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	☒
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	☒
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	☒
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	☒
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	☒
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	☒
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	☒
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	☒

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	☒

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Cap. 1398/691	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	6.583.540,19	0,00	953.000,00	-195.908,24	7.340.631,95
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		6.583.540,19	0,00	953.000,00	-195.908,24	7.340.631,95
Fondo contezioso						
Cap. 1398/692	FONDO RISCHI SOCCOMBenZE	336.485,66	0,00	0,00	66.057,00	402.542,66
Totale Fondo contezioso		336.485,66	0,00	0,00	66.057,00	402.542,66
Fondo obiettivi di finanza pubblica						
Cap. 1396/625	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ANNO 2025	0,00	0,00	34.447,00	0,00	34.447,00
Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica		0,00	0,00	34.447,00	0,00	34.447,00
Altri accantonamenti						
Cap. 28103/708	SPESE PER ACCESSIONE INVERTITA - PISTE CICLABILI	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
Cap. 1538/418	CONGUAGLIO CONTRATTO ENERGIA E CALORE	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 1398/693	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	2.245,95	0,00	0,00	4.491,90	6.737,85
Cap. 1398/699	CASA DELLA SALUTE - accantonamento dell' amministrazione	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Cap. 1817/35	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO COMUNE	4.274,19	0,00	1.000,00	0,00	5.274,19
Cap. 10464/469	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - probabile perdita ASP	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Cap. 32061/252	Accantonamento per rateizzazione in corso impianti sportivi non coperta da fidejussione	63.521,00	0,00	0,00	-63.521,00	0,00
Totale Altri accantonamenti		2.670.041,14	0,00	101.000,00	-44.029,10	2.727.012,04
Totale		9.590.066,99	0,00	1.088.447,00	-173.880,34	10.504.633,65

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
356			POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA			
2025	01/12/2025	3250411725	30026115-017 RACCOMANDATA MARKET RK SETTEMBRE 2025 Prot.N. 29262 del 01/12/2025	388,88	318,75	70,13
				0,00	0,00	0,00
1693	31/12/2025	02/12/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		388,88	318,75	70,13
356			TOTALE POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE PROVINCIALE BOL	388,88	318,75	70,13
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				388,88	318,75	70,13
846			A2A ENERGIA SPA			
2025	20/10/2025	825500628539	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04018320 Contatore 000000000004018320 kWh 7361 DISTRETTO SANITARIO Prot.N. 25735 del 22/10/2025	2.103,67	1.724,32	379,35
				729,48	729,48	0,00
1482	20/11/2025	22/10/2025		729,48	729,48	0,00
N	S	S		1.374,19	994,84	379,35
2025	12/11/2025	825500643509	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04018320 Contatore 000000000004018320 kWh 8403 DISTRETTO SANITARIO Prot.N. 27817 del 13/11/2025	2.410,04	1.975,44	434,60
				0,00	0,00	0,00
1625	13/12/2025	13/11/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2.410,04	1.975,44	434,60
846			TOTALE A2A ENERGIA SPA	4.513,71	3.699,76	813,95
				729,48	729,48	0,00
				729,48	729,48	0,00
				3.784,23	2.970,28	813,95
1855			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA			
2025	18/03/2025	2025011117	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E01I278351207 Prot.N. 7147 del 18/03/2025	428,71	351,40	77,31
				0,00	0,00	0,00
383	17/04/2025	19/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			428,71	351,40	77,31
2025	26/05/2025	2025034504	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE PERIODO 2024 Prot.N. 13592 del 26/05/2025	270,84	222,00	48,84
				0,00	0,00	0,00
696	25/06/2025	26/05/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			270,84	222,00	48,84
1855			TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	699,55	573,40	126,15
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				699,55	573,40	126,15
4523			HERA COMM SRL			
2025	03/10/2025	412522016407	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 3038481032 SETTEMBRE 2025 CASA GIALLA Prot.N. 24370 del 06/10/2025	41,81	34,27	7,54
				0,00	0,00	0,00
1389	01/12/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		41,81	34,27	7,54

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2025	03/10/2025	412522016405	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 3038398418 FOTOVOLTAICO VIA MORANO SETTEMBRE 2025 Prot.N. 24373 del 07/10/2025	366,97	301,55	65,42
				0,00	0,00	0,00
1390	01/12/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		366,97	301,55	65,42
2025	03/10/2025	412522016408	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 3040832926 MATERNA VIA LOI 7 SETTEMBRE 2025 IT001E12025333 Prot.N. 24404 del 07/10/2025	445,75	365,37	80,38
				0,00	0,00	0,00
1392	01/12/2025	07/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		445,75	365,37	80,38
2025	28/10/2025	422500502240	ENERGIA ELETTRICA INTERESSI DI MORA FATTURE n. 412509993170- n. 412502675195 n. 412505011493 FOTOVOLTAICO Prot.N. 26485 del 29/10/2025	21,29	21,29	0,00
				0,00	0,00	0,00
1526	01/12/2025	30/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		21,29	21,29	0,00
2025	05/11/2025	412524383353	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 3040832926 OTTOBRE 2025 MATERNA VIA LOI 7 Prot.N. 27285 del 06/11/2025	648,88	531,87	117,01
				0,00	0,00	0,00
1598	31/12/2025	06/11/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		648,88	531,87	117,01
2025	05/11/2025	412524383350	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 3038398418 FOTOVOLTAICO OTTOBRE 2025 Prot.N. 27291 del 06/11/2025	342,59	280,81	61,78
				0,00	0,00	0,00
1599	31/12/2025	06/11/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		342,59	280,81	61,78
2025	05/11/2025	412524383352	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 3038481032 OTTOBRE CASA GIALLA Prot.N. 27292 del 06/11/2025	42,63	34,94	7,69
				0,00	0,00	0,00
1600	31/12/2025	06/11/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		42,63	34,94	7,69
4523		TOTALE HERA COMM SRL		1.909,92	1.570,10	339,82
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.909,92	1.570,10	339,82
5819		E- DISTRIBUZIONE S.p.A.				
2025	08/08/2025	000092590007591	SCAMBIO POD IT001E49481723 Prot.N. 20218 del 10/08/2025	567,30	465,00	102,30
				0,00	0,00	0,00
1098	09/09/2025	11/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		567,30	465,00	102,30
2025	25/09/2025	0000925900018439	POD PRODUZIONE ITP0AE49481723 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 FOTOVOLTAICO Prot.N. 23629 del 27/09/2025	6,91	5,66	1,25
				0,00	0,00	0,00
1363	27/10/2025	01/10/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		6,91	5,66	1,25
5819		TOTALE E- DISTRIBUZIONE S.p.A.		574,21	470,66	103,55
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				574,21	470,66	103,55
7673		CPL CONCORDIA SOC. COOP.				

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2025	28/02/2025	25003351	INSTALLAZIONE BOILER ACQUA CALDA SANITARIA SCUOLA P. BERTOLINI CASTEL MAGGIORE (BO) DETERMINAZIONE LPA / 102 del 18.04.2024 TD MEPA N.4271724/2024 PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1 COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI Prot.N. 6017 del 06/03/2025	8.967,00	7.350,00	1.617,00
				0,00	0,00	0,00
334	05/04/2025	06/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			8.967,00	7.350,00	1.617,00
7673		TOTALE CPL CONCORDIA SOC. COOP.		8.967,00	7.350,00	1.617,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.967,00	7.350,00	1.617,00
8225		LEPIDA SCPA				
2025	04/03/2025	834/PA	Canone connettività PALS presso Nuova biblioteca - polivalente di Bondanello a Castel Maggiore anno 2024 - VEDI N.A CRO 462 Prot.N. 5845 del 04/03/2025	1.000,00	1.000,00	0,00
				780,52	780,52	0,00
323	03/04/2025	04/03/2025		780,52	780,52	0,00
N	I	S		219,48	219,48	0,00
8225		TOTALE LEPIDA SCPA		1.000,00	1.000,00	0,00
				780,52	780,52	0,00
				780,52	780,52	0,00
				219,48	219,48	0,00
9004		ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL				
2025	28/03/2025	FC0021313-0	LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE IMP. P8N01831 INSTALLATO IN VIA BERLINGUER 19 CASTEL MAGGIORE BO COMMESSA N. Q2T5124A LAVORI STRAORDINARI FORNITURA E POSA IN OPERA COMBINATORE TELEFONICO Prot.N. 8782 del 03/04/2025	963,80	790,00	173,80
				0,00	0,00	0,00
427	03/05/2025	03/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			963,80	790,00	173,80
9004		TOTALE ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL		963,80	790,00	173,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				963,80	790,00	173,80
9272		EBLA SOC. COOP. SERVIZI E SOLUZIONI CULTURALI				
2025	24/11/2025	123/001	Servizio di formazione per la gestione dell'archivio corrente, di deposito e storico del comune Prot.N. 29010 del 27/11/2025	3.030,48	2.484,00	546,48
				0,00	0,00	0,00
1686	27/12/2025	28/11/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		3.030,48	2.484,00	546,48
9272		TOTALE EBLA SOC. COOP. SERVIZI E SOLUZIONI CULTURALI		3.030,48	2.484,00	546,48
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.030,48	2.484,00	546,48
9698		COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI				
2025	24/03/2025	9129003471	Affidamento lavori per spostamenti e trasloco nella ex scuola materna Zarri verso o l'archivio in via delle Rimembranze VEDI N,A CRO 411 Prot.N. 7814 del 25/03/2025	1.641,51	1.345,50	296,01
				1.603,69	1.314,50	289,19
395	24/04/2025	25/03/2025		1.603,69	1.314,50	289,19
N	S	S		37,82	31,00	6,82
9698		TOTALE COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI		1.641,51	1.345,50	296,01
				1.603,69	1.314,50	289,19
				1.603,69	1.314,50	289,19
				37,82	31,00	6,82

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split

	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
	Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
	Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
	Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
	23.689,06	19.602,17	4.086,89
TOTALI	3.113,69	2.824,50	289,19
	3.113,69	2.824,50	289,19
	20.575,37	16.777,67	3.797,70

STOCK DEL DEBITO euro	16.777,67
Numero Imprese creditrici	10

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	80.011,18	0,00	0,00	0,00	80.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	9.091,44	0,00	0,00	0,00	9.091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	89.102,62	0,00	0,00	0,00	89.102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	32.574,00	0,00	0,00	0,00	32.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	32.574,00	0,00	0,00	0,00	32.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	267.279,45	0,00	0,00	0,00	267.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	3.182.965,35	0,00	0,00	0,00	3.182.965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.450.244,80	0,00	0,00	0,00	3.450.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	59.052,87	0,00	0,00	0,00	59.052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	59.052,87	0,00	0,00	0,00	59.052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	71.032,09	0,00	0,00	0,00	71.032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	71.032,09	0,00	0,00	0,00	71.032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	46.396,60	0,00	0,00	37.538,07	83.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	46.396,60	0,00	0,00	37.538,07	83.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	12.875,76	0,00	0,00	0,00	12.875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	43.175,03	0,00	0,00	0,00	43.175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	56.050,79	0,00	0,00	0,00	56.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	655.858,69	0,00	0,00	0,00	655.858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	655.858,69	0,00	0,00	0,00	655.858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	14.830,00	0,00	0,00	0,00	14.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	1.308.633,72	0,00	0,00	0,00	1.308.633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	5.647,38	0,00	0,00	0,00	5.647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	1.329.111,10	0,00	0,00	0,00	1.329.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	5.789.423,56	0,00	0,00	37.538,07	5.826.961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	89.102,62	0,00	0,00	0,00	89.102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	32.574,00	0,00	0,00	0,00	32.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.450.244,80	0,00	0,00	0,00	3.450.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	59.052,87	0,00	0,00	0,00	59.052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	71.032,09	0,00	0,00	0,00	71.032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	46.396,60	0,00	0,00	37.538,07	83.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	56.050,79	0,00	0,00	0,00	56.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	655.858,69	0,00	0,00	0,00	655.858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.329.111,10	0,00	0,00	0,00	1.329.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	5.789.423,56	0,00	0,00	37.538,07	5.826.961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												
11014 102 2019	E.1.01.01.0		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU)					670.936,48	670.936,48	94.392,55	576.543,93	0,00
1.0101												
	D	IMUAV19		0001	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (imposta)			670.936,48	94.392,55	576.543,93	0,00
11014 102 2020	E.1.01.01.0		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU)					59.924,40	59.924,40	4.890,59	55.033,81	0,00
1.0101												
	D	IMUAV20		0001	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA			59.924,40	4.890,59	55.033,81	0,00
11014 102 2021	E.1.01.01.0		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU)					304.151,61	304.151,61	1.237,46	302.914,15	0,00
1.0101												
	D	IMUAV21		0001	2021	IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO - IMPOSTA			304.151,61	1.237,46	302.914,15	0,00
11014 102 2022	E.1.01.01.0		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU)					798.981,31	791.173,65	46.900,55	744.273,10	7.807,66
1.0101												
	D	22RUDILI		0001	2022	Imposta IMU dilazioni riscritte a ruolo			9.470,79	0,00	9.470,79	0,00
	D	IMUAV22		0001	2022	IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO - IMPOSTA			781.702,86	46.900,55	734.802,31	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			791.173,65	46.900,55	744.273,10	0,00
11014 102 2023	E.1.01.01.0		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU)					497.338,47	490.012,06	24.018,13	465.993,93	7.326,41
1.0101												
	D	IMUAV23		0001	2023	IMPOSTA IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2023			490.012,06	24.018,13	465.993,93	0,00
11014 102 2024	E.1.01.01.0		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU)					329.895,75	340.186,75	50.136,78	290.049,97	-10.291,00
1.0101												
	D	IMUAV24		0001	2024	IMPOSTA IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2024 - det. FIN NR. 88/2024			324.378,51	34.328,54	290.049,97	0,00
11014 131 2019	E.1.01.01.7		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)					215.260,45	214.791,45	6.711,94	208.079,51	469,00
1.0101												
	D	TASAV19		0001	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (imposta)			214.791,45	6.711,94	208.079,51	-469,00
11014 131 2020	E.1.01.01.7		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)					14.324,85	14.018,85	238,46	13.780,39	306,00
1.0101												

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	TASAV20	0001	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA				14.018,85	238,46	13.780,39	-306,00
11014 131 2021	E.1.01.01.7		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)					86.265,38	86.265,38	2.494,61	83.770,77	0,00
1.0101												
	D	TASAV21	0001	2021	TASI AVVISI DI ACCERTAMENTO - IMPOSTA				86.265,38	2.494,61	83.770,77	0,00
11014 131 2022	E.1.01.01.7		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)					157.673,36	156.738,98	397,33	156.341,65	934,38
1.0101												
	D	22RUDILT	0001	2022	Imposta TASI dilazioni riscritte a ruolo				115,55	0,00	115,55	0,00
	D	TASAV22	0001	2022	TASI AVVISI DI ACCERTAMENTO 2022 - IMPOSTA				156.623,43	397,33	156.226,10	-43,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				156.738,98	397,33	156.341,65	-43,00
11014 131 2023	E.1.01.01.7		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)					7.438,94	5.436,00	0,00	5.436,00	2.002,94
1.0101												
	D	TASAV23	0001	2023	IMPOSTA TASI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2023				5.436,00	0,00	5.436,00	0,00
11014 131 2024	E.1.01.01.7		ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)					2.657,60	1.608,79	1.429,99	178,80	1.048,81
1.0101												
	D	FIN0137	0005	2021	Imposta TASI - CONTRIBUENTE B.A.M. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI				314,65	135,85	178,80	202,89
12014 210 2015	E.1.01.01.6		T.A.R.I. (Tassa Rifiuti - TARI)					145.017,06	145.017,06	195,24	144.821,82	0,00
1.0101												
	D	TARI2015	0001	2015	TASSA RIFIUTI IMPOSTA ANNO 2015				145.017,06	195,24	144.821,82	0,00
12014 210 2016	E.1.01.01.6		T.A.R.I. (Tassa Rifiuti - TARI)					169.082,51	168.569,85	89,41	168.480,44	512,66
1.0101												
	D	TARI2016	0001	2016	Emissione inviti al pagamento TARI anno 2016 euro 2.934.100,00 emissione inviti				168.569,85	89,41	168.480,44	-512,66
12014 210 2017	E.1.01.01.6		T.A.R.I. (Tassa Rifiuti - TARI)					184.243,84	181.254,03	47,14	181.206,89	2.989,81
1.0101												
	D	2017TARI	0001	2017	TARI AVVISI SPEDITI A GIUGNO 2017				181.254,03	47,14	181.206,89	-2.989,81
12014 220 2014	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES, TARI)					129.824,36	129.824,36	0,00	129.824,36	0,00
1.0101												
	D	TARI	0001	2014	TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2014				129.824,36	0,00	129.824,36	0,00
12014 220 2015	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES, TARI)					123.083,89	123.083,89	954,09	122.129,80	0,00
1.0101												
	D	TARES13	0001	2013	TARES ANNO 2013 - ERRATA CODIFICA IMPUTAZIONE SUL BILANCIO 2015				123.083,89	954,09	122.129,80	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
12014 230 2018	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI)					155.270,33	153.211,82	0,00	153.211,82	2.058,51
1.0101											
	D	2018TARI	0001	2018	TARI AVVISI SPEDITI 2018			153.211,82	0,00	153.211,82	-2.058,51
12014 230 2019	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI)					172.125,33	169.308,09	874,81	168.433,28	2.817,24
1.0101											
	D	FIN0090	0001	2019	IMPOSTA - GETTITO AVVISI BONARI TARI ANNO 2019			169.308,09	874,81	168.433,28	-2.817,24
12014 230 2020	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI)					153.717,06	153.165,12	5.208,92	147.956,20	551,94
1.0101											
	D	2020TARI	0001	2020	TARI 2020			153.165,12	5.208,92	147.956,20	-551,94
12014 230 2021	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI)					120.858,04	120.858,04	20.257,89	100.600,15	0,00
1.0101											
	D	2021TARI	0001	2021	TARI ANNO 2021			120.858,04	20.257,89	100.600,15	0,00
12014 230 2022	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI)					240.525,38	240.525,38	55.841,76	184.683,62	0,00
1.0101											
	D	2022TARI	0001	2022	TARI ANNO 2022			240.525,38	55.841,76	184.683,62	0,00
12014 230 2023	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI)					478.727,22	478.590,84	100.692,61	377.898,23	136,38
1.0101											
	D	2023TARI	0001	2023	TARI ANNO 2023			478.590,84	100.692,61	377.898,23	0,00
12014 230 2024	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI)					625.146,61	625.146,61	294.640,74	330.505,87	0,00
1.0101											
	D	2024TARI	0001	2024	TARI ANNO 2024			625.146,61	294.640,74	330.505,87	0,00
12014 231 2019	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI) - ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE					6.821,62	6.821,62	165,74	6.655,88	0,00
1.0101											
	D	TARIAV19	0001	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (imposta			6.821,62	165,74	6.655,88	0,00
12014 231 2020	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI) - ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE					9.185,30	9.185,30	0,00	9.185,30	0,00
1.0101											
	D	TARIAV20	0001	2020	AVVISI OMESSA - INFEDELE DICHIARAZIONE			9.185,30	0,00	9.185,30	0,00
12014 231 2021	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI) - ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE					4.062,63	4.062,63	0,00	4.062,63	0,00
1.0101											
	D	TARIAV21	0001	2021	OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI			4.062,63	0,00	4.062,63	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
12014 231 2022	E.1.01.01.5		T.A.R.I. (TARI) - ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE					27.975,60	22.999,66	0,00	22.999,66	4.975,94
1.0101												
	D	22RUDILR	0001	2022	Imposta TARI dilazioni riscritte a ruolo				19.731,80	0,00	19.731,80	0,00
	D	TARIAV22	0001	2022	OMESSA / INFEDELE DICHIARAZIONE TARI				3.267,86	0,00	3.267,86	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			22.999,66	0,00	22.999,66	0,00
12014 231 2023	E.1.01.01.5		T.A.R.I. (TARI) - ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE					5.853,72	2.013,88	399,17	1.614,71	3.839,84
1.0101												
	D	TARIAV23	0001	2023	OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL				2.013,88	399,17	1.614,71	0,00
12014 231 2024	E.1.01.01.5		T.A.R.I. (TARI) - ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE					2.349,56	2.911,69	802,54	2.109,15	-562,13
1.0101												
	D	TARIAV24	0001	2024	OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL				2.258,65	149,50	2.109,15	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			5.898.718,66	5.871.794,27	713.018,45	5.158.775,82	26.924,39
					TOTALE ACCERTAMENTI				5.854.038,85	695.263,03	5.158.775,82	-9.545,27
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI												
22000 202 2023	E.2.01.01.0		CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FINALITA' DIVERSE - EVENTI CALAMITOSI LLPP					3.415,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00
2.0101												
	D	LPA0339	0001	2023	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO				3.415,00	0,00	3.415,00	0,00
22013 261 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DELLA REGIONE					4.234,97	4.234,97	0,00	4.234,97	0,00
2.0101												
	D	FIN0081	0001	2024	CONTRIBUTI ART. 2 C.1 LETT. B) DELLA L.R. 3.10.2023 N. 13 - ALLUVIONE 2023				4.234,97	0,00	4.234,97	0,00
22096 240 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI REGIONALI: SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE					3.917,71	3.917,71	0,00	3.917,71	0,00
2.0101												
	D	LPA0230	0002	2020	CONTRIBUTO REGIONALE BIKE TO WORK				3.917,71	0,00	3.917,71	0,00
25017 420 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI: FUNZIONAMENTO SCECIR					4.984,54	4.984,54	3.891,38	1.093,16	0,00
2.0101												
	D	GEN0055	0004	2024	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 8-9 GIUGNO 2024. ATTIVITA'				390,40	0,00	390,40	0,00
	D	GEN0123	0013	2024	SCECIR - PAGAMENTO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI -				702,76	0,00	702,76	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			1.093,16	0,00	1.093,16	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			16.552,22	16.552,22	3.891,38	12.660,84	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				12.660,84	0,00	12.660,84	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												

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 2019	E.3.02.02.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CITTADINI					34.953,24	34.953,24	2.091,51	32.861,73	0,00
3.0200												
	D	IMUAV19	0002	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (sanzioni a famiglie)				21.048,89	1.877,08	19.171,81	0,00
	D	TARIAV19	0002	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (sanzioni a famiglie)				12.699,35	52,00	12.647,35	0,00
	D	TASAV19	0002	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (sanzioni a famiglie)				1.205,00	162,43	1.042,57	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			34.953,24	2.091,51	32.861,73	0,00
31014 110 2020	E.3.02.02.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CITTADINI					21.334,89	21.334,89	660,65	20.674,24	0,00
3.0200												
	D	IMUAV20	0002	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI A FAMIGLIE				3.016,82	641,13	2.375,69	0,00
	D	TARIAV20	0002	2020	SANZIONI A FAMIGLIE - AVVISI PER OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE				14.933,18	0,00	14.933,18	0,00
	D	TASAV20	0002	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI A FAMIGLIE				3.384,89	19,52	3.365,37	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			21.334,89	660,65	20.674,24	0,00
31014 110 2021	E.3.02.02.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CITTADINI					63.713,32	63.713,32	696,48	63.016,84	0,00
3.0200												
	D	IMUAV21	0002	2021	IMU SANZIONI A FAMIGLIE				17.490,18	327,59	17.162,59	0,00
	D	TARIAV21	0002	2021	TARI SANZIONI A FAMIGLIE				44.793,18	53,00	44.740,18	0,00
	D	TASAV21	0002	2021	TASI SANZIONI A FAMIGLIE				1.429,96	315,89	1.114,07	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			63.713,32	696,48	63.016,84	0,00
31014 110 2022	E.3.02.02.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CITTADINI					118.873,47	116.618,38	5.168,57	111.449,81	2.255,09
3.0200												
	D	22RUDILI	0002	2022	Sanzioni Cittadini IMU dilazioni riscritte a ruolo				2.337,78	0,00	2.337,78	0,00
	D	22RUDILR	0002	2022	Sanzioni Cittadini TARI dilazioni riscritte a ruolo				2.628,38	0,00	2.628,38	0,00
	D	22RUDILT	0002	2022	Sanzioni Cittadini TASI dilazioni riscritte a ruolo				34,79	0,00	34,79	0,00
	D	IMUAV22	0002	2022	IMU SANZIONI A FAMIGLIE				91.186,66	5.146,63	86.040,03	0,00
	D	TARIAV22	0002	2022	TARI SANZIONI A FAMIGLIE				15.757,16	0,00	15.757,16	0,00
	D	TASAV22	0002	2022	TASI SANZIONI A FAMIGLIE				4.673,61	21,94	4.651,67	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			116.618,38	5.168,57	111.449,81	0,00
31014 110 2023	E.3.02.02.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CITTADINI					115.032,86	112.872,54	7.755,50	105.117,04	2.160,32
3.0200												
	D	23AVVISI	0002	2023	SANZIONI (FAMIGLIE) AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2023				112.872,54	7.755,50	105.117,04	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
31014 110 2024	E.3.02.02.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CITTADINI					94.947,08	94.643,09	8.541,78	86.101,31	303,99	
3.0200													
	D	24AVVISI		0002	2024	SANZIONI (FAMIGLIE) AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2024			93.931,07	7.863,30	86.067,77	0,00	
	D	FIN0137		0006	2021	Sanzioni TASI - CONTRIBUENTE B.A.M. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI			67,06	33,52	33,54	33,54	
						TOTALE ACCERTAMENTI			93.998,13	7.896,82	86.101,31	33,54	
31014 113 2019	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					301.756,00	300.800,00	25.639,01	275.160,99	956,00	
3.0200													
	D	IMUAV19		0003	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (sanzioni a imprese)			219.128,50	24.614,02	194.514,48	0,00	
	D	TARIAV19		0003	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (sanzioni a imprese)			26.915,00	0,00	26.915,00	-845,00	
	D	TASAV19		0003	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (sanzioni a imprese)			54.756,50	1.024,99	53.731,51	-111,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			300.800,00	25.639,01	275.160,99	-956,00	
31014 113 2020	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					23.698,01	23.439,01	621,23	22.817,78	259,00	
3.0200													
	D	IMUAV20		0003	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI A IMPRESE			13.252,25	571,45	12.680,80	0,00	
	D	TARIAV20		0003	2020	SANZIONI A IMPRESE - AVVISI PER OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE			8.762,98	0,00	8.762,98	-166,00	
	D	TASAV20		0003	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI A IMPRESE			1.423,78	49,78	1.374,00	-93,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			23.439,01	621,23	22.817,78	-259,00	
31014 113 2021	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					91.304,26	91.304,26	535,56	90.768,70	0,00	
3.0200													
	D	IMUAV21		0003	2021	IMU SANZIONI A IMPRESE			22.356,24	75,64	22.280,60	0,00	
	D	TARIAV21		0003	2021	TARI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE SANZIONI A IMPRESE			43.524,00	0,00	43.524,00	0,00	
	D	TASAV21		0003	2021	TASI SANZIONI A IMPRESE			25.424,02	459,92	24.964,10	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			91.304,26	535,56	90.768,70	0,00	
31014 113 2022	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					207.298,76	205.776,43	6.839,75	198.936,68	1.522,33	
3.0200													
	D	22RUDILR		0003	2022	Sanzioni ditte TARI dilazioni riscritte a ruolo			2.392,31	0,00	2.392,31	0,00	
	D	IMUAV22		0003	2022	IMU SANZIONI A IMPRESE			144.233,89	6.765,42	137.468,47	0,00	
	D	TARIAV22		0003	2022	TARI OMESSA / INFEDELE DICHIARAZIONE SANZIONI A IMPRESE			26.906,11	0,00	26.906,11	0,00	
	D	TASAV22		0003	2022	TASI SANZIONI A IMPRESE			32.244,12	74,33	32.169,79	-13,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			205.776,43	6.839,75	198.936,68	-13,00	

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
31014 113 2023	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					152.262,52	150.612,66	9.868,70	140.743,96	1.649,86	
3.0200													
	D	23AVVISI		0003	2023	SANZIONI (DITTE) AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2023				150.612,66	9.868,70	140.743,96	0,00
31014 113 2024	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					45.576,98	44.516,51	4.563,65	39.952,86	1.060,47	
3.0200													
	D	24AVVISI		0003	2024	SANZIONI (DITTE) AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2024 - determinato dalla				44.239,83	4.286,97	39.952,86	0,00
31096 121 2021	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: FUNZIONI AMBIENTALI - VINCOLATO U 9660 461					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3.0200													
	D	LPA0197		0001	2021	SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MERITO ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO (L.447/95)				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
32015 202 2024	E.3.01.03.0		CONCESSIONE DIRITTO D'USO BENI INFRASTRUTTURALI					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3.0100													
	D	LPA0168		0001	2024	SERVITÙ PERENNE INAMOVIBILE TRASCRITTA				500,00	0,00	500,00	0,00
32015 205 2023	E.3.01.03.0		CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO					5.773,40	5.773,40	0,00	5.773,40	0,00	
3.0100													
	D	LPA0091		0006	2023	Canone Occupazione Permanente				800,00	0,00	800,00	0,00
	D	LPA0091		0009	2023	Canone Occupazione Permanente				4.973,40	0,00	4.973,40	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI				5.773,40	0,00	5.773,40	0,00
32015 263 2024	E.3.01.03.0		PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: RIMBORSI DIVERSI UTILIZZO CASA DELLE ARTI					5.664,66	5.664,68	5.318,01	346,67	-0,02	
3.0100													
	D	GEN0005		0001	2024	TARIFFA PER L'UTILIZZO DELLA "CASA DELLE ARTI" GENNAIO-AGOSTO 2024 e				346,67	0,00	346,67	0,00
32061 252 2024	E.3.01.03.0		PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: IMPIANTI SPORTIVI RIMBORSI UTENZE USI DIVERSI A TERZI					273,50	273,50	0,00	273,50	0,00	
3.0100													
	D	FIN0099		0001	2024	COSTI QUOTA TERMICA E QUOTA ELETTRICA PALESTRE SCUOLE - ANNI				273,50	0,00	273,50	0,00
32101 250 2024	E.3.01.03.0		PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: CANONI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE ASILO NIDO: USO DIVERSO vedi spesa cap/art 10166/469					0,69	0,69	0,00	0,69	0,00	
3.0100													
	D	FIN0016		0001	2024	CONCESSIONE ASILI NIDO ANNO 2024				0,69	0,00	0,69	0,00
33014 320 2019	E.3.03.03.0		SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					11.456,74	11.424,30	2.362,38	9.061,92	32,44	
3.0300													
	D	IMUAV19		0004	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (interessi)				8.530,48	2.319,41	6.211,07	0,00
	D	TARIAV19		0004	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (interessi)				1.075,55	1,97	1.073,58	-28,44
	D	TASAV19		0004	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (interessi)				1.818,27	41,00	1.777,27	-4,00

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		11.424,30	2.362,38	9.061,92	-32,44
33014 320 2020	E.3.03.03.0	SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					6.166,73	6.142,39	249,49	5.892,90	24,34
3.0300											
	D	IMUAV20	0004	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO INTERESSI			4.234,81	236,08	3.998,73	0,00
	D	TARIAV20	0004	2020	INTERESSI - AVVISI PER OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE			722,71	0,00	722,71	-6,34
	D	TASAV20	0004	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO INTERESSI			1.184,87	13,41	1.171,46	-18,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		6.142,39	249,49	5.892,90	-24,34
33014 320 2021	E.3.03.03.0	SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					13.075,35	13.075,35	157,00	12.918,35	0,00
3.0300											
	D	IMUAV21	0004	2021	IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO INTERESSI			5.811,61	40,42	5.771,19	0,00
	D	TARIAV21	0004	2021	TARI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE - INTERESSI			3.239,36	1,16	3.238,20	0,00
	D	TASAV21	0004	2021	TASI RISCOSSIONE COATTIVA - INTERESSI			4.024,38	115,42	3.908,96	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		13.075,35	157,00	12.918,35	0,00
33014 320 2022	E.3.03.03.0	SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					39.067,08	38.741,93	1.684,01	37.057,92	325,15
3.0300											
	D	22RUDILI	0004	2022	Interessi IMU dilazioni riscritte a ruolo			126,95	0,00	126,95	0,00
	D	22RUDILR	0004	2022	Interessi TARI dilazioni riscritte a ruolo			253,09	0,00	253,09	0,00
	D	IMUAV22	0004	2022	IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO INTERESSI			31.621,16	1.671,41	29.949,75	0,00
	D	TARIAV22	0004	2022	TARI OMESSA / INFEDELE DICHIARAZIONE - INERESSI			1.194,36	0,00	1.194,36	0,00
	D	TASAV22	0004	2022	TASI RISCOSSIONE COATTIVA - INTERESSI			5.546,37	12,60	5.533,77	-2,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		38.741,93	1.684,01	37.057,92	-2,00
33014 320 2023	E.3.03.03.0	SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					42.350,81	41.807,97	2.711,09	39.096,88	542,84
3.0300											
	D	23AVVISI	0004	2023	INTERESSI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2023			41.807,97	2.711,09	39.096,88	0,00
33014 320 2024	E.3.03.03.0	SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					35.035,04	35.262,92	7.289,95	27.972,97	-227,88
3.0300											
	D	24AVVISI	0004	2024	INTERESSI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2024			34.747,42	6.780,17	27.967,25	0,00
	D	FIN0137	0007	2021	Interessi TASI - CONTRIBUENTE B.A.M. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI			11,48	5,76	5,72	5,72
						TOTALE ACCERTAMENTI		34.758,90	6.785,93	27.972,97	5,72
35012 570 2023	E.3.05.02.0	PROVENTI DIVERSI: SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSI SPESE LEGALI					24.184,91	24.184,91	0,00	24.184,91	0,00
3.0500											

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	GEN0129	0001	2023	ACCERTAMENTO D'ENTRATA SPESE DI LITE IN SEGUITO ALLA SENTENZA DEL			24.184,91	0,00	24.184,91	0,00
35014 560 2019	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE			7.749,81		7.606,81	195,47	7.411,34	143,00
3.0500											
	D	IMUAV19	0005	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (spese di notifica)			1.696,00	127,85	1.568,15	0,00
	D	TARIAV19	0005	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (spese di notifica)			3.830,00	13,00	3.817,00	-63,00
	D	TASAV19	0005	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (spese di notifica)			2.080,81	54,62	2.026,19	-80,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			7.606,81	195,47	7.411,34	-143,00
35014 560 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE			5.968,14		5.892,14	96,05	5.796,09	76,00
3.0500											
	D	IMUAV20	0005	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO SPESE DI NOTIFICA			669,55	37,16	632,39	0,00
	D	TARIAV20	0005	2020	SPESE DI NOTIFICA - AVVISI PER OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE			4.208,00	0,00	4.208,00	-54,00
	D	TASAV20	0005	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO SPESE DI NOTIFICA			1.014,59	58,89	955,70	-22,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			5.892,14	96,05	5.796,09	-76,00
35014 560 2021	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE			16.154,69		16.154,69	80,09	16.074,60	0,00
3.0500											
	D	IMUAV21	0005	2021	IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO SPESE DI NOTIFICA			2.556,89	20,65	2.536,24	0,00
	D	TARIAV21	0005	2021	TARI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE - SPESE DI NOTIFICA			13.503,00	32,00	13.471,00	0,00
	D	TASAV21	0005	2021	TASI AVVISI DI ACCERTAMENTO - SPESE DI NOTIFICA			94,80	27,44	67,36	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			16.154,69	80,09	16.074,60	0,00
35014 560 2022	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE			13.677,75		12.734,17	107,10	12.627,07	943,58
3.0500											
	D	22RUDILI	0005	2022	Notifica IMU dilazioni riscritte a ruolo			117,74	0,00	117,74	0,00
	D	22RUDILR	0005	2022	Notifica TARI dilazioni riscritte a ruolo			841,93	0,00	841,93	0,00
	D	22RUDILT	0005	2022	Notifica TASI dilazioni riscritte a ruolo			68,09	0,00	68,09	0,00
	D	IMUAV22	0005	2022	IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO SPESE DI NOTIFICA			2.554,69	79,99	2.474,70	0,00
	D	TARIAV22	0005	2022	TARI OMESSA / INFEDELE DICHIARAZIONE SPESE DI NOTIFICA			7.758,05	0,00	7.758,05	0,00
	D	TASAV22	0005	2022	TASI AVVISI DI ACCERTAMENTO SPESE DI NOTIFICA			1.393,67	27,11	1.366,56	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			12.734,17	107,10	12.627,07	0,00
35014 560 2023	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE			17.450,43		17.205,42	994,28	16.211,14	245,01
3.0500											
	D	23AVVISI	0005	2023	NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2023			17.205,42	994,28	16.211,14	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
35014 560 2024	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE					15.714,98	15.695,38	840,08	14.855,30	19,60
3.0500												
	D	24AVVISI	0005	2024	NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2024 - det fin 88/2024				14.791,27	736,23	14.055,04	0,00
	D	24EQUIT	0003	2024	SANZIONI, INTERESSI, NOTIFICA RUOLI EQUITALIA RISCOSSI PER CASSA				799,86	0,00	799,86	0,00
	D	FIN0137	0008	2021	Notifica TASI - CONTRIBUENTE B.A.M. - APPROVAZIONE DILAZIONE AVVISI DI				0,80	0,40	0,40	0,40
						TOTALE ACCERTAMENTI			15.591,93	736,63	14.855,30	0,40
35014 562 2022	E.3.05.02.0		INCASSI PER AZIONI DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI TERZI					6.071,60	6.071,60	0,00	6.071,60	0,00
3.0500												
	D	FIN0019	0001	2022	Rimborso spese di lite vedi sentenza n. 1.286/2021 Commissione Tributaria Regionale				5.271,60	0,00	5.271,60	0,00
	D	FIN0019	0002	2022	Rimborso spese di lite vedi sentenza n. 92-93-94-95/2022 Commissione Tributaria				800,00	0,00	800,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			6.071,60	0,00	6.071,60	0,00
35096 599 2022	E.3.01.02.0		PROVENTI DIVERSI: SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE					5.489,80	5.489,80	0,00	5.489,80	0,00
3.0100												
	D	LPA0050	0002	2022	convezione n° E01I278351207 del 17/02/2014 del 4° conto energia - EDS				428,71	0,00	428,71	0,00
	D	LPA0050	0006	2022	convezione n° SSA00001338 regolazione dello scambio sul posto altrove - spese				270,84	0,00	270,84	0,00
	D	LPA0050	0007	2022	convezione n° SSA00001338 - rimborso costi sostenuti da GSE e Enel/E-Distribuzione				4.790,25	0,00	4.790,25	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			5.489,80	0,00	5.489,80	0,00
35096 599 2023	E.3.01.02.0		PROVENTI DIVERSI: SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE					5.061,10	5.061,10	0,00	5.061,10	0,00
3.0100												
	D	LPA0133	0005	2023	Partecipanza Fotovoltaica - RIMBORSO COSTI Convezione n° SSA00001338 scambio				270,84	0,00	270,84	0,00
	D	LPA0133	0006	2023	Partecipanza Fotovoltaica - RIMBORSO COSTI DA Convezione n° SSA00001338				4.790,26	0,00	4.790,26	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			5.061,10	0,00	5.061,10	0,00
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			1.549.638,60	1.537.347,48	95.067,39	1.442.280,09	12.291,12
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.530.500,36	88.220,27	1.442.280,09	-1.466,12
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
4291 1 2020	E.4.02.01.0		CONTRIBUTI MINISTERO PER OPERE PUBBLICHE					16.616,40	16.616,40	0,00	16.616,40	0,00
4.0200												
	D	LPA0106	0001	2020	finanziamento miur INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI				16.616,40	0,00	16.616,40	0,00
4291 1 2024	E.4.02.01.0		CONTRIBUTI MINISTERO PER OPERE PUBBLICHE					161.016,82	161.016,82	65.156,07	95.860,75	0,00
4.0200												
	D	LPA0161	0001	2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE				161.016,82	65.156,07	95.860,75	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
4291 4 2024	E.4.02.01.0		PNRR M2 C3 I 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA G71B22000310006					4.000.000,00	4.000.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	0,00	
4.0200													
	D	LPA0132	0001	2023	PNRR- M2C3 I 1.1:COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE				4.000.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	0,00	
4291 7 2024	E.4.02.01.0		PNRR M5 C2 I 1.3.1 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO VIA BONDANELLO CUP G72F22000400006					213.646,00	213.646,00	0,00	213.646,00	0,00	
4.0200													
	D	LPA0115	0002	2024	PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING				213.646,00	0,00	213.646,00	0,00	
4291 8 2023	E.4.02.01.0		PNRR M5 C2 I 2.3 PINQUA RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI VIA MATTEOTTI E AREE ESTERNE CUP G78I21000290001					264.924,40	264.924,40	0,00	264.924,40	0,00	
4.0200													
	D	LPA0080	0001	2023	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO (PNRR) PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE				264.924,40	0,00	264.924,40	0,00	
4291 8 2024	E.4.02.01.0		PNRR M5 C2 I 2.3 PINQUA RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI VIA MATTEOTTI E AREE ESTERNE CUP G78I21000290001					1.275.962,23	1.275.962,23	0,00	1.275.962,23	0,00	
4.0200													
	D	LPA0080	0001	2023	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA				1.275.962,23	0,00	1.275.962,23	0,00	
4291 9 2024	E.4.02.01.0		PNRR M5 C2 I 1.3.1 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO VIA ANGELELLI CUP G72F22000410006					256.354,00	256.354,00	0,00	256.354,00	0,00	
4.0200													
	D	LPA0115	0001	2024	PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING				256.354,00	0,00	256.354,00	0,00	
4291 10 2024	E.4.02.01.0		PNRR M1 C1 I 1.4 - PNRR PIATTAFORMA PAGO PA G71F24000040006					20.568,00	20.568,00	0,00	20.568,00	0,00	
4.0200													
	D	FIN0092	0001	2024	CONTRIBUTO PNRR M1 C1 I 1.4 - PIATTAFORMA PAGO PA				20.568,00	0,00	20.568,00	0,00	
43015 400 2018	E.4.02.01.0		CONTRIBUTI REGIONALI PER CO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE					175.969,77	175.969,77	0,00	175.969,77	0,00	
4.0200													
	D	LPA0163	0001	2018	CONTRIBUTO PROGETTI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO				175.969,77	0,00	175.969,77	0,00	
43015 400 2021	E.4.02.01.0		CONTRIBUTI REGIONALI PER CO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE					800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
4.0200													
	D	LPA0105	0001	2020	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AL				800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
43015 430 2023	E.4.02.01.0		CONTRIBUTI REGIONALI PER SVILUPPO DI COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
4.0200													
	D	LPA0271	0001	2023	BANDO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
44018 410 2023	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTI/RIMBORSI DA UNIONI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI					20.766,98	20.766,98	0,00	20.766,98	0,00	
4.0200													
	D	LPA0276	0001	2023	ACCERTAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA				11.006,60	0,00	11.006,60	0,00	
	D	LPA0381	0001	2023	FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ				9.760,38	0,00	9.760,38	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	
						TOTALE ACCERTAMENTI			20.766,98	0,00	20.766,98	0,00	
45015 543 2023	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA GSE NUOVA SCUOLA MEDIA					1.045.788,00	1.045.788,00	0,00	1.045.788,00	0,00	
4.0200													
	D	LPA0239	0001	2023	PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE			1.045.788,00	0,00	1.045.788,00	0,00		
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI			8.301.612,60	8.301.612,60	2.465.156,07	5.836.456,53	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI				8.301.612,60	2.465.156,07	5.836.456,53	0,00
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO													
60040 952 2021	E.9.02.04.0		COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					4.128,00	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00	
9.0200													
	D	GDT0074	2	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER ATTRAVERS.CICLO PEDONALE INTERRATO			3.100,00	0,00	3.100,00	0,00		
	D	LPA0009	0002	2015	DEPOSITO CAUZIONALE PER VOLTURA DAL CONSORZIO COMPARTO 4M DELLA			903,00	0,00	903,00	0,00		
	D	LT11688	0001	2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE AREE			125,00	0,00	125,00	0,00		
						TOTALE ACCERTAMENTI			4.128,00	0,00	4.128,00	0,00	
60040 952 2022	E.9.02.04.0		COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					194,24	194,24	0,00	194,24	0,00	
9.0200													
	D	FIN0683	0001	2011	DEPOSITO CAUZIONALE PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MANZONI			194,24	0,00	194,24	0,00		
60055 952 2022	E.9.02.99.9		ENTRATE PER CONTO TERZI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI					3.553,00	3.553,00	0,00	3.553,00	0,00	
9.0200													
	D	LPA0147	0001	2022	RIMBORSO INDAGINI PREVIA PULIZIA C/O IL CANALE TOMBATO "CAVO			3.553,00	0,00	3.553,00	0,00		
60055 952 2024	E.9.02.99.9		ENTRATE PER CONTO TERZI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI					636,41	636,41	0,00	636,41	0,00	
9.0200													
	D	LPA0144	0001	2024	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC EX ART. 4 COMMA 2, DPR N. 207/2010			636,41	0,00	636,41	0,00		
Totale Titolo 9						TOTALE CAPITOLI			8.511,65	8.511,65	0,00	8.511,65	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI				8.511,65	0,00	8.511,65	0,00
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			15.775.033,73	15.735.818,22	3.277.133,29	12.458.684,93	39.215,51
						TOTALE ACCERTAMENTI				15.707.324,30	3.248.639,37	12.458.684,93	-11.011,39

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag.

1

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	291.857,22	0,00	0,00	0,00	291.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	119.122,83	0,00	0,00	0,00	119.122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	12.629,44	0,00	0,00	0,00	12.629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	44.156,64	0,00	0,00	44.156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	423.609,49	44.664,64	0,00	0,00	468.274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	3.308,06	0,00	0,00	3.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	33.580,00	0,00	0,00	0,00	33.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	33.580,00	3.308,06	0,00	0,00	36.888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	483.533,44	0,00	0,00	0,00	483.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	8.699.327,09	0,00	0,00	0,00	8.699.327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	80.495,60	9.343,81	0,00	0,00	89.839,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	9.263.356,13	9.343,81	0,00	0,00	9.272.699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	71.065,92	0,00	0,00	0,00	71.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	71.065,92	0,00	0,00	0,00	71.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	94.414,61	0,00	0,00	0,00	94.414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	94.414,61	0,00	0,00	0,00	94.414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	46.396,60	0,00	0,00	44.429,68	90.826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	46.396,60	0,00	0,00	44.429,68	90.826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	35.999,00	0,00	0,00	0,00	35.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	67.917,73	0,00	0,00	0,00	67.917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	103.916,73	0,00	0,00	0,00	103.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.527.043,77	0,00	0,00	0,00	1.527.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.527.043,77	0,00	0,00	0,00	1.527.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	15.307,08	0,00	0,00	0,00	15.307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	2.697.334,94	32.746,17	0,00	0,00	2.730.081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	8.087,38	0,00	0,00	0,00	8.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	2.720.729,40	32.746,17	0,00	0,00	2.753.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	14.284.112,65	90.062,68	0,00	44.429,68	14.418.605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	423.609,49	44.664,64	0,00	0,00	468.274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	33.580,00	3.308,06	0,00	0,00	36.888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	9.263.356,13	9.343,81	0,00	0,00	9.272.699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	71.065,92	0,00	0,00	0,00	71.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	94.414,61	0,00	0,00	0,00	94.414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	46.396,60	0,00	0,00	44.429,68	90.826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	103.916,73	0,00	0,00	0,00	103.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.527.043,77	0,00	0,00	0,00	1.527.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	2.720.729,40	32.746,17	0,00	0,00	2.753.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	14.284.112,65	90.062,68	0,00	44.429,68	14.418.605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.363.757,74	PR	988.729,00	R	-140.618,66			EP	234.410,08	
		CP	17.088.483,84	PC	12.844.935,96	I	14.789.439,35	ECP	2.095.773,14	EC	1.944.503,39	
		CS	18.055.923,51	TP	13.833.664,96	FPV	203.271,35			TR	2.178.913,47	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.911.231,59	PR	1.350.271,44	R	-2,52			EP	560.957,63	
		CP	21.063.020,17	PC	5.826.961,63	I	14.418.605,01	ECP	1.744.355,37	EC	8.591.643,38	
		CS	25.655.480,74	TP	7.177.233,07	FPV	4.900.059,79			TR	9.152.601,01	
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	2.600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.600.000,00	EC	0,00	
		CS	2.600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	442.278,45	PR	312.885,47	R	-22.321,45			EP	107.071,53	
		CP	3.717.700,00	PC	2.069.451,36	I	2.598.562,38	ECP	1.119.137,62	EC	529.111,02	
		CS	4.787.404,40	TP	2.382.336,83	FPV	0,00			TR	636.182,55	
	TOTALE TITOLI	RS	3.717.267,78	PR	2.651.885,91	R	-162.942,63			EP	902.439,24	
		CP	44.469.204,01	PC	20.741.348,95	I	31.806.606,74	ECP	7.559.266,13	EC	11.065.257,79	
		CS	51.098.808,65	TP	23.393.234,86	FPV	5.103.331,14			TR	11.967.697,03	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	3.717.267,78	PR	2.651.885,91	R	-162.942,63			EP	902.439,24	
		CP	44.469.204,01	PC	20.741.348,95	I	31.806.606,74	ECP	7.559.266,13	EC	11.065.257,79	
		CS	51.098.808,65	TP	23.393.234,86	FPV	5.103.331,14			TR	11.967.697,03	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.227.032,05	371.530,33	2.598.562,38
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.227.032,05	371.530,33	2.598.562,38

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VERIFICA EQUILIBRI 2025

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	289.325,09
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	152.062,23
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	17.365.555,62
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	14.789.439,35
<i>- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	203.271,35
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		2.814.232,24
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	988.447,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	370.158,64
O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		1.455.626,60
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	-223.880,34
O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		1.679.506,94

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VERIFICA EQUILIBRI 2025

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	5.210.842,39
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	7.553.186,87
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	7.799.909,05
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	14.418.605,01
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	4.900.059,79
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)(4)	(+)	0,00
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		1.245.273,51
- Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio N (5)	(-)	100.000,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (6)	(-)	160.633,29
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		984.640,22
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) (7)	(-)	50.000,00
Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		934.640,22

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VERIFICA EQUILIBRI 2025

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		0,00
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		0,00
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		0,00
W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		4.059.505,75
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O/2 + Z/2)		2.440.266,82
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		2.614.147,16

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.814.232,24
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	289.325,09
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	988.447,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-)	-223.880,34
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	370.158,64
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		1.390.181,85

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VERIFICA EQUILIBRI 2025

EQUILIBRI DI BILANCIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

- A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni di crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni di crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.
- (2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".
- (3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".
- (4) Indicare l'importo della lettera VF/1) nell'equilibrio di parte corrente quando la lettera VF/3 è negativa; indicare l'importo della lettera VF/1 nell'equilibrio in conto capitale quando la lettera VF/3 è positiva. Nell'equilibrio di parte corrente l'importo della lettera VF/1 deve essere indicato con il segno positivo quando VF/1 è negativo, e con il segno negativo quando VF/1 è positivo; invece, nell'equilibrio in conto capitale l'importo della lettera VF/1 deve essere indicato con il segno positivo quando VF/1 è positivo, e con il segno negativo quando VF/1 è negativo.
- (5) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente, se l'equilibrio complessivo VF/3 delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale.
- (6) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente, se l'equilibrio complessivo VF/3 delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale.
- (7) Le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se l'equilibrio complessivo VF/3 delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	118,48%	105,97%	91,61%	91,41%	100,00%
	02	Segreteria generale	123,65%	103,18%	85,96%	85,03%	97,35%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	113,10%	104,87%	91,22%	90,57%	98,04%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	112,38%	102,57%	55,39%	68,20%	5,79%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Ufficio tecnico	104,22%	183,88%	80,52%	80,60%	80,24%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	133,34%	105,94%	96,64%	96,45%	100,00%
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00%	100,00%	70,06%	76,15%	0,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	91,85%	117,63%	79,11%	84,30%	52,00%
	11	Altri servizi generali	149,61%	162,85%	93,02%	95,81%	74,43%
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			117,38%	134,26%	77,69%	78,90%	69,80%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,00%	100,00%	98,56%	98,56%	100,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	323,39%	100,00%	75,66%	97,00%	39,02%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		114,20%	100,00%	94,98%	98,40%	40,53%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	133,46%	101,67%	79,12%	72,77%	94,26%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	172,29%	110,03%	42,01%	38,54%	98,25%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	100,00%	93,10%	93,10%	100,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		158,89%	108,11%	51,47%	47,64%	96,58%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	109,90%	113,59%	95,54%	93,81%	98,44%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		109,90%	113,59%	95,54%	93,81%	98,44%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,39%	164,91%	84,85%	84,22%	86,41%
	02	Giovani	103,70%	105,06%	98,67%	98,50%	100,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100,45%	164,58%	84,91%	84,30%	86,44%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	110,61%	100,32%	76,59%	81,97%	46,74%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		110,61%	100,32%	76,59%	81,97%	46,74%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	119,03%	102,15%	64,55%	58,38%	95,54%
	03	Rifiuti	122,27%	100,00%	90,96%	90,96%	0,00%
	04	Servizio idrico integrato	109,44%	3206,25%	71,35%	71,35%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		121,57%	158,08%	85,34%	85,03%	94,30%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	100,00%	100,00%	48,14%	0,00%	100,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	200,16%	136,35%	45,93%	51,38%	25,62%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		198,32%	135,94%	45,95%	50,93%	27,80%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	77,29%	143,74%	94,40%	100,00%	86,26%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	55,29%	100,00%	60,58%	56,74%	70,38%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		58,95%	107,97%	63,11%	59,44%	72,04%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,27%	133,03%	97,76%	97,72%	100,00%
	02	Interventi per la disabilità	178,92%	100,57%	72,93%	74,54%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	100,00%	128,65%	100,00%	100,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	100,00%	70,38%	100,00%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	598,42%	103,48%	48,51%	48,22%	98,86%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	104,03%	125,80%	80,41%	75,61%	100,00%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		172,03%	109,69%	69,75%	69,59%	82,98%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	141,30%	120,59%	75,17%	69,94%	100,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		141,30%	120,59%	75,17%	69,94%	100,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	66,66%	72,88%	53,28%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,00%	100,00%	66,66%	72,88%	53,28%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	106,48%	100,00%	56,00%	52,42%	100,00%
	02	Formazione professionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		102,01%	100,00%	80,30%	79,62%	100,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	291,56%	199,51%	5,99%	5,71%	100,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		291,56%	199,51%	5,99%	5,71%	100,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	Fondo di riserva	213,33%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Fondi e accantonamenti	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,00%	129,65%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		10,90%	20,77%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	130,10%	115,08%	78,92%	79,64%	74,50%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		130,10%	115,08%	78,92%	79,64%	74,50%

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
06	Ufficio tecnico	0,00	45.842,61	0,00	0,00	0,00	45.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	45.842,61	0,00	0,00	0,00	45.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	7.632,08	0,00	0,00	0,00	7.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	7.632,08	0,00	0,00	0,00	7.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	354.743,01	0,00	0,00	0,00	354.743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	450.699,70	0,00	0,00	0,00	450.699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	805.442,71	0,00	0,00	0,00	805.442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	345.362,22	0,00	0,00	0,00	345.362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	345.362,22	0,00	0,00	0,00	345.362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	97.178,49	0,00	0,00	0,00	97.178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	97.178,49	0,00	0,00	0,00	97.178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	32.975,85	0,00	0,00	0,00	32.975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	32.975,85	0,00	0,00	0,00	32.975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	15.837,48	0,00	0,00	15.837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	15.837,48	0,00	0,00	15.837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	1.334.433,96	15.837,48	0,00	0,00	1.350.271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	45.842,61	0,00	0,00	0,00	45.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	7.632,08	0,00	0,00	0,00	7.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	805.442,71	0,00	0,00	0,00	805.442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	345.362,22	0,00	0,00	0,00	345.362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	97.178,49	0,00	0,00	0,00	97.178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	32.975,85	0,00	0,00	0,00	32.975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	15.837,48	0,00	0,00	15.837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	1.334.433,96	15.837,48	0,00	0,00	1.350.271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO 2025

Allegato a) - Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				8.044.757,69
RISCOSSIONI	(+)	8.322.435,83	18.798.836,13	27.121.271,96
PAGAMENTI	(-)	2.651.885,91	20.741.348,95	23.393.234,86
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			11.772.794,79
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			11.772.794,79
RESIDUI ATTIVI	(+)	12.458.684,93	8.965.190,92	21.423.875,85
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		35.353,00	0,00	35.353,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	902.439,24	11.065.257,79	11.967.697,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			203.271,35
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			4.900.059,79
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			16.125.642,47

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	7.340.631,95
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	402.542,66
Altri accantonamenti	2.727.012,04
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	34.447,00
Totale parte accantonata (B)	10.504.633,65
Parte vincolata	
Vincoli derivanti dalla legge	145.205,85
Vincoli derivanti da Trasferimenti	153.606,82
Vincoli derivanti da finanziamenti	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	196.632,36
Totale parte vincolata (C)	495.445,03
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.203.501,71
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.922.062,08
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
846			A2A ENERGIA SPA			
2025	07/01/2025	825500000086	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.11.2024 POD IT001E04018332 Contatore 000000000004018332 kWh 26053 ELEMENTARE VIA CURIEL Prot.N. 379 del 08/01/2025	4.065,93	3.332,73	733,20
				0,00	0,00	0,00
32	07/02/2025	16/01/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		4.065,93	3.332,73	733,20
846			TOTALE A2A ENERGIA SPA	4.065,93	3.332,73	733,20
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.065,93	3.332,73	733,20
2358			FS SISTEMI URBANI SRL			
2025	02/01/2025	8201000118	01.01.2025-30.06.2025-Indennita occupazione Prot.N. 4849 del 22/02/2025	1.409,87	1.161,67	248,20
				0,00	0,00	0,00
231	24/03/2025	24/02/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.409,87	1.161,67	248,20
2358			TOTALE FS SISTEMI URBANI SRL	1.409,87	1.161,67	248,20
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.409,87	1.161,67	248,20
4355			HERA SPA			
2025	08/02/2025	112501217608	FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO 3037026363 GENNAIO SCUOLA VIA LOI 7 Prot.N. 3527 del 11/02/2025	2.062,28	1.690,39	371,89
				0,00	0,00	0,00
145	13/03/2025	11/02/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2.062,28	1.690,39	371,89
4355			TOTALE HERA SPA	2.062,28	1.690,39	371,89
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.062,28	1.690,39	371,89
4523			HERA COMM SRL			
2025	05/02/2025	412502675192	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA EX ELEMENTARE FRANCHINI VIA VERNE gennaio 2025 SALVAGUARDIA Prot.N. 3290 del 06/02/2025	97,10	79,59	17,51
				0,00	0,00	0,00
134	31/03/2025	10/02/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		97,10	79,59	17,51
2025	05/02/2025	412502675193	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E48545653 LOCALE VIA LAME 182 - SALVAGUARDIA Prot.N. 3292 del 06/02/2025	50,24	41,18	9,06
				0,00	0,00	0,00
136	31/03/2025	10/02/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		50,24	41,18	9,06
2025	05/02/2025	412502675194	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E48545665 LOCALE VIA LAME 182 - SALVAGUARDIA Prot.N. 3293 del 06/02/2025	145,09	118,93	26,16
				0,00	0,00	0,00
137	31/03/2025	10/02/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		145,09	118,93	26,16

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2025	05/02/2025	412502675197	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 3038481032 PRIMO MAGGIO 2 CASA GIALLA - SALVAGUARDIA Prot.N. 3295 del 06/02/2025	90,54	74,21	16,33
				0,00	0,00	0,00
142	31/03/2025	10/02/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		90,54	74,21	16,33
4523			TOTALE HERA COMM SRL	382,97	313,91	69,06
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				382,97	313,91	69,06

	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
	Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
	Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
	Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
TOTALI	7.921,05	6.498,70	1.422,35
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	7.921,05	6.498,70	1.422,35

STOCK DEL DEBITO euro	6.498,70
Numero Imprese creditrici	4

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
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												
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
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			9.282.585,60	9.618.367,66	8.188.817,47	1.429.550,19	-335.782,06
						TOTALE ACCERTAMENTI				8.694.044,89	7.264.494,70	1.429.550,19	3.975,37
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI													
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	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI			157.240,00	159.019,33	102.861,86	56.157,47	-1.779,33
						TOTALE ACCERTAMENTI				112.000,67	55.843,20	56.157,47	-2.729,93
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													

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 DAUSER 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 oprezioni +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 ECONOMALI				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 TREDOZIO 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
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			1.113.878,42	1.310.272,92	538.909,39	771.363,53	-196.394,50
					TOTALE ACCERTAMENTI				996.785,89	225.422,36	771.363,53	-194,09
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
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	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			6.642.194,66	6.533.290,36	133.402,60	6.399.887,76	108.904,30
					TOTALE ACCERTAMENTI				6.399.887,76	0,00	6.399.887,76	-21.762,85
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
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
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI			3.289.000,00	2.492.117,08	2.183.885,11	308.231,97	796.882,92
					TOTALE ACCERTAMENTI				2.441.467,08	2.133.235,11	308.231,97	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			20.484.898,68	20.113.067,35	11.147.876,43	8.965.190,92	371.831,33
					TOTALE ACCERTAMENTI				18.644.186,29	9.678.995,37	8.965.190,92	-20.711,50

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	95.055,29	22.112,51	235.034,34	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.093,14
02	Segreteria generale	359.834,84	36.251,24	103.661,29	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.247,37
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	152.184,26	6.955,21	166.532,95	116.821,21	0,00	0,00	1.801,29	183.094,07	627.388,99
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	157.417,57	7.960,56	43.878,90	100.462,00	0,00	0,00	23.138,23	3.437,15	336.294,41
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	676.283,33	52.608,12	378.342,88	12.880,76	0,00	0,00	5.255,00	0,00	1.125.370,09
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	236.347,62	15.802,74	33.317,75	47.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	333.289,14
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	192.325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	192.325,55
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	46.670,08	3.046,19	0,00	130.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.468,27
11	Altri servizi generali	153.269,66	8.030,10	30.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.433,80
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.877.062,65	152.766,67	990.902,15	612.453,55	0,00	0,00	30.194,52	186.531,22	3.849.910,76
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	1.399,81	281.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.707,81
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	1.399,81	281.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.707,81
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	106.397,04	374.391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	480.788,38
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	458.182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.182,20

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	1.211.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.975,30
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	564.579,24	1.586.366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.945,88
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	30.719,44	496.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.057,44
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	30.719,44	496.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.057,44
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	177.799,42	52.294,45	0,00	0,00	21.155,53	0,00	251.249,40
02	Giovani	0,00	0,00	1.952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,75
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	179.752,17	52.294,45	0,00	0,00	21.155,53	0,00	253.202,15
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	7.671,96	485,68	7.849,65	10.000,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	27.662,29
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.671,96	485,68	7.849,65	10.000,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	27.662,29
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100.097,79	6.935,67	601.542,30	14.179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	722.755,67
03	Rifiuti	0,00	0,00	3.608.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608.390,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	18.430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.430,16
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100.097,79	6.935,67	4.228.362,46	14.179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349.575,83
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	1.374,92	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,92
05	Viabilità e infrastrutture stradali	49.178,79	3.234,27	752.794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.207,12
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	49.178,79	3.234,27	754.168,98	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.582,04
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	25,00	12.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,75
02	Interventi a seguito di calamità naturali	1.368,75	93,98	37.170,00	150.698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	189.331,59
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.368,75	93,98	37.195,00	163.302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	201.960,34
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	52.927,37	744.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.472,37
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	52.995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52.995,68
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	199.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.095,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	865.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.663,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	20.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.129,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	15.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.055,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	59.072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.072,29
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	70.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.760,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	182.759,66	1.897.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.242,34
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	43.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,40

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	43.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,40
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	24.497,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	29.497,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	24.497,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	29.497,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	10.644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644,11
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	14.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	10.644,11	14.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,11
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	126.787,21	7.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	134.461,96
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	126.787,21	7.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	134.461,96
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.035.379,94	163.516,27	7.158.812,28	5.187.194,59	0,00	0,00	53.005,05	191.531,22	14.789.439,35

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.877.062,65	152.766,67	990.902,15	612.453,55	0,00	0,00	30.194,52	186.531,22	3.849.910,76
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	1.399,81	281.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.707,81
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	564.579,24	1.586.366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.945,88
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	30.719,44	496.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.057,44
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	179.752,17	52.294,45	0,00	0,00	21.155,53	0,00	253.202,15
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.671,96	485,68	7.849,65	10.000,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	27.662,29
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100.097,79	6.935,67	4.228.362,46	14.179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349.575,83
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	49.178,79	3.234,27	754.168,98	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.582,04
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.368,75	93,98	37.195,00	163.302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	201.960,34
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	182.759,66	1.897.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.242,34
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	43.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,40
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	24.497,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	29.497,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	10.644,11	14.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,11
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	126.787,21	7.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	134.461,96
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.035.379,94	163.516,27	7.158.812,28	5.187.194,59	0,00	0,00	53.005,05	191.531,22	14.789.439,35

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
Titolo 1 Organi istituzionali														
1115 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO DEL SINDACO					2.335,00	2.335,00	2.333,79	1,21	0,00		
01.01.1														
	D	PER0001	0001	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - UFFICIO DEL SINDACO				2.335,00	2.333,79	1,21	0,00		
1115 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO DEL SINDACO					570,00	570,00	555,45	14,55	0,00		
01.01.1														
	D	PER0001	0002	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - UFFICIO DEL SINDACO				570,00	555,45	14,55	0,00		
1120 55 2025	U.1.03.01.0		MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI					500,00	426,19	0,00	426,19	73,81		
01.01.1														
	D	UDS0002	0003	2025	SPESE MINUTE E URGENTI UFFICIO DEL SINDACO - IMPEGNI DI SPESA ANNO				426,19	0,00	426,19	-73,81		
1120 58 2025	U.1.03.01.0		SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTI - ORGANI ISTITUZIONALI					3.000,00	1.588,00	610,00	978,00	1.412,00		
01.01.1														
	D	UDS0002	0001	2025	SPESE MINUTE E URGENTI UFFICIO DEL SINDACO - IMPEGNI DI SPESA ANNO				978,00	0,00	978,00	-22,00		
1121 50 2025	U.1.03.01.0		LIBRI - RIVISTE - ABBONAMENTI - ORGANI ISTITUZIONALI					2.200,00	2.099,20	1.919,40	179,80	100,80		
01.01.1														
	D	UDS0005	0001	2025	ACQUISTO QUOTIDIANI PER UFFICIO SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025				2.099,20	1.919,40	179,80	-100,80		
1121 57 2025	U.1.03.01.0		MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI					8.900,00	8.864,50	0,00	8.864,50	35,50		
01.01.1														
	D	UDS0002	0002	2025	SPESE MINUTE E URGENTI UFFICIO DEL SINDACO - IMPEGNI DI SPESA ANNO				1.964,50	0,00	1.964,50	-35,50		
	D	UDS0014	0001	2025	ACQUISTO BANDIERE PER IMBANDIERAMENTO STRADE DEL COMUNE DI CASTEL				6.900,00	0,00	6.900,00	0,00		
					TOTALE IMPEGNI				8.864,50	0,00	8.864,50	-35,50		
1121 79 2025	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI					500,00	500,00	232,33	267,67	0,00		
01.01.1														
	D	LPA0342	0001	2024	CARBURANTE 2025				300,00	175,88	124,12	0,00		
	D	LPA0342	0002	2024	GPL 2025				200,00	56,45	143,55	0,00		
					TOTALE IMPEGNI				500,00	232,33	267,67	0,00		

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
1130 152 2025	U.1.03.02.0		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI - ORGANI ISTITUZIONALI						31.000,00	31.000,00	25.526,86	5.473,14	0,00
01.01.1													
	D	GEN0007		0001	2025	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2025				8.644,00	3.170,86	5.473,14	0,00
1130 153 2025	U.1.03.02.0		MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI						2.500,00	62,90	47,00	15,90	2.437,10
01.01.1													
	D	UDS0001		0001	2025	SPESE VIAGGIO E MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2025 CARTA DI				53,40	47,00	6,40	-1.946,60
	D	UDS0001		0002	2025	SPESE VIAGGIO E MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2025				9,50	0,00	9,50	-490,50
						TOTALE IMPEGNI				62,90	47,00	15,90	-2.437,10
1130 154 2025	U.1.03.02.0		RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI						20.000,00	9.000,00	8.513,25	486,75	11.000,00
01.01.1													
	D	GEN0002		0001	2025	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI				4.000,00	3.675,96	324,04	0,00
	D	GEN0002		0002	2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI COMUNALI - COD				5.000,00	4.837,29	162,71	0,00
						TOTALE IMPEGNI				9.000,00	8.513,25	486,75	0,00
1130 226 2025	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI PER UFFICIO STAMPA - ORGANI ISTITUZIONALI						14.100,00	12.180,80	9.587,00	2.593,80	1.919,20
01.01.1													
	D	UDS0004		0001	2025	STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO "IN COMUNE"				9.442,80	7.869,00	1.573,80	0,00
	D	UDS0012		0001	2025	SERVIZIO AUDIO/LUCI INIZIATIVE COMUNALI ANNO 2025				1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				10.462,80	7.869,00	2.593,80	0,00
1130 269 2025	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DIVERSE - ORGANI ISTITUZIONALI						26.500,00	16.931,81	7.822,83	9.108,98	9.568,19
01.01.1													
	D	UDS0002		0004	2025	SPESE MINUTE E URGENTI UFFICIO DEL SINDACO - IMPEGNI DI SPESA ANNO				175,98	0,00	175,98	-824,02
	D	UDS0013		0001	2025	PROGETTO "SEMINARE LIBERTA' E CAMBIAMENTO" - AFFIDAMENTO DELLE				3.933,00	0,00	3.933,00	0,00
	D	UDS0013		0003	2025	PROGETTO "SEMINARE LIBERTA' E CAMBIAMENTO" - AFFIDAMENTO DELLE				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				9.108,98	0,00	9.108,98	-824,02
1136 350 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.01.1													
	D	EDURB0032		0001	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1144 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - ORGANI ISTITUZIONALI						1.500,00	1.500,00	1.323,17	176,83	0,00
01.01.1													
	D	CELL011		0001	2025	TELEFONIA MOBILE 2025- SINDACO				500,00	323,17	176,83	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1188 613 2025	U.1.02.01.0	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI					15.233,28	15.233,28	14.416,18	817,10	0,00
01.01.1											
	D	GEN0007	0002	2025	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2025			735,00	269,80	465,20	0,00
	D	GEN0010	0002	2025	IRAP SU INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO - ANNO 2025			351,90	0,00	351,90	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.086,90	269,80	817,10	0,00
1188 624 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO DEL SINDACO					200,00	200,00	198,37	1,63	0,00
01.01.1											
	D	PER0001	0003	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - UFFICIO DEL SINDACO			200,00	198,37	1,63	0,00
1213 1 2025	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SEGRETARIO COMUNALE					77.185,00	66.353,12	64.908,12	1.445,00	10.831,88
01.02.1											
	D	PER0040	0001	2025	REGGENZA A SCAVALCO PRESSO SEGRETERIA DEL COMUNE DI VASTEL			2.835,30	1.390,30	1.445,00	-54,70
1214 4 2025	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETARIO COMUNALE					22.590,00	19.251,54	18.907,63	343,91	3.338,46
01.02.1											
	D	PER0040	0002	2025	REGGENZA A SCAVALCO PRESSO SEGRETERIA DEL COMUNE DI VASTEL			343,91	0,00	343,91	-346,09
1221 55 2025	U.1.03.01.0	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SEGRETERIA GENERALE					300,00	256,67	0,00	256,67	43,33
01.02.1											
	D	GEN0005	0001	2025	SPESE MINUTE E URGENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PRESIDENZA			256,67	0,00	256,67	-43,33
1221 79 2025	U.1.03.01.0	CARBURANTE AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE					500,00	500,00	322,56	177,44	0,00
01.02.1											
	D	LPA0342	0003	2024	CARBURANTE 2025			200,00	137,50	62,50	0,00
	D	LPA0342	0004	2024	GPL 2025			300,00	185,06	114,94	0,00
					TOTALE IMPEGNI			500,00	322,56	177,44	0,00
1222 87 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE DIVERSO - SEGRETERIA GENERALE					2.500,00	2.244,03	2.121,07	122,96	255,97
01.02.1											
	D	GEN0051	0001	2025	SPESE MINUTE E URGENTI PER ACQUISTO SERVIZI E MATERIALI NON DI			122,96	0,00	122,96	-77,04
1233 223 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE					1.500,00	1.500,00	280,00	1.220,00	0,00
01.02.1											
	D	GEN0013	0001	2025	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC - ANNO 2025			1.500,00	280,00	1.220,00	0,00
1233 261 2025	U.1.03.02.9	FACCHINAGGIO - SEGRETERIA GENERALE					3.000,00	1.370,30	0,00	1.370,30	1.629,70
01.02.1											
	D	GEN0031	0001	2025	SERVIZIO DI SPOSTAMENTI INTERNI E TRASPORTO FALDONI DA VIA MATTEOTTI			1.370,30	0,00	1.370,30	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1233 273 2025	U.1.03.02.0	CORSI DI AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE - SEGRETERIA GENERALE					4.000,00	3.400,00	1.600,00	1.800,00	600,00	
01.02.1												
	D	GEN0071	0001	2025	ISCRIZIONE DI VARI DIPENDENTI DEL COMUNE ALLA PROPOSTA			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
1234 255 2025	U.1.03.02.9	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - SEGRETERIA GENERALE					1.000,00	1.000,00	504,40	495,60	0,00	
01.02.1												
	D	GEN0006	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI 2025			1.000,00	504,40	495,60	0,00	
1234 269 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE					60.550,00	48.587,01	19.038,19	29.548,82	11.962,99	
01.02.1												
	D	GEN0017	0001	2025	SERVIZIO DI MONITORAGGIO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE			3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	
	D	GEN0043	0001	2025	RETTIFICA DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO			400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	GEN0049	0001	2025	SERVIZIO DI FORMAZIONE, CONSULENZA E SUPPORTO ALLA GESTIONE			3.030,48	0,00	3.030,48	0,00	
	D	GEN0072	0001	2025	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO, GESTIONE, COMUNICAZIONE E			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	D	GEN0080	0001	2023	APPROVAZIONE ACCORDO CON POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO "NOTIFICA			3.656,64	2.294,30	1.362,34	0,00	
	D	GEN0093	0001	2025	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DETERMINAZIONE			3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	
	D	GEN0096	0001	2024	SUPPORTO ALLA REVISIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE			3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			31.843,12	2.294,30	29.548,82	0,00	
1235 216 2025	U.1.03.02.0	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI GENERALI					2.260,00	2.260,00	240,98	2.019,02	0,00	
01.02.1												
	D	PER0001	0034	2025	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI GENERALI - ANNO 2025			2.260,00	240,98	2.019,02	0,00	
1235 305 2025	U.1.03.02.1	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE					31.114,88	30.134,04	26.685,55	3.448,49	980,84	
01.11.1												
	D	GEN0029	0001	2025	AFFIDAMENTO STUDIO LEGALE GUALANDI&MINOTTI PER PATROCINIO LEGALE A			11.494,95	8.046,46	3.448,49	0,00	
1236 350 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE E MESSI COMUNALI					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
01.02.1												
	D	EDURB0032	0002	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE E MESSI COMUNALI			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1244 414 2025	U.1.03.02.1	POSTA, TELEGRAFO - SEGRETERIA GENERALE					40.000,00	39.739,08	17.197,79	22.541,29	260,92	
01.02.1												
	D	GEN0021	0001	2023	MODIF. BOZZA GEN 76 DEL 06/06/2024 GESTIONE DEL SERVIZIO DI RECAPITO			10.435,75	3.845,74	6.590,01	0,00	
	D	GEN0032	0001	2025	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER - SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE			23.000,00	12.038,54	10.961,46	0,00	
	D	GEN0084	0001	2024	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA SERVIZI AGGIUNTIVI DI GESTIONE DELLA			6.303,33	1.313,51	4.989,82	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			39.739,08	17.197,79	22.541,29	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
1267 469 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO PERSONALE BUONI PASTO					23.096,00	23.096,00	15.840,00	7.256,00	0,00	
01.10.1	D	FIN0017	0002	2025	TRASFERIMENTI UNIONE RENO GALLIERA - SERVIZIO PERSONALE BUONI PASTO				23.096,00	15.840,00	7.256,00	0,00	
1288 631 2025	U.1.02.01.0		IMPOSTA DI REGISTRO - LEGATA AI CONTRATTI DI CUI SI OCCUPA LA SEGRETERIA GENERALE					14.000,00	12.034,00	88,00	11.946,00	1.966,00	
01.02.1	D	GEN0088	0001	2025	STIPULAZIONE CONTRATTO CON LA PREFETTURA DI BOLOGNA PER LA				12.034,00	88,00	11.946,00	16,00	
1289 611 2025	U.1.02.01.0		I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SEGRETARIO COMUNALE					6.700,00	5.746,66	5.623,83	122,83	953,34	
01.02.1	D	PER0040	0003	2025	REGGENZA A SCAVALCO PRESSO SEGRETERIA DEL COMUNE DI VASTEL				241,01	118,18	122,83	-8,99	
1315 12 2025	U.1.01.01.0		INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - ECONOMO					240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
01.03.1	D	PER0008	0001	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - ECONOMO				240,00	0,00	240,00	0,00	
1315 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO RAGIONERIA					424,00	424,00	380,89	43,11	0,00	
01.03.1	D	PER0001	0004	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO RAGIONERIA				424,00	380,89	43,11	0,00	
1315 22 2025	U.1.01.02.0		ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO RAGIONERIA					60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
01.03.1	D	PER0008	0002	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - ECONOMO				60,00	0,00	60,00	0,00	
1315 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO RAGIONERIA					105,00	105,00	90,65	14,35	0,00	
01.03.1	D	PER0001	0005	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO RAGIONERIA				105,00	90,65	14,35	0,00	
1319 99 2025	U.1.09.01.0		RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO O DISTACCATO C/O ALTRA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO RAGIONERIA					2.000,00	1.801,29	16,29	1.785,00	198,71	
01.03.1	D	PER0038	0001	2024	TRASFERIMENTO TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, D.LGS 165/01				1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	
1330 156 2025	U.1.03.02.9		INDENNITA' REVISORI DEI CONTI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					63.218,00	58.513,24	29.155,80	29.357,44	4.704,76	
01.03.1	D	FIN0037	0001	2024	COLLEGIO DEI REVISORI 2025				58.513,24	29.155,80	29.357,44	-2.571,76	
1333 162 2025	U.1.03.02.1		SERVIZI IN APPALTO - PULIZIA LOCALI					57.475,70	54.708,66	50.138,99	4.569,67	2.767,04	
01.03.1	D	FIN0089	0001	2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025				54.708,66	50.138,99	4.569,67	-1.822,14	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1333 163 2025	U.1.03.02.1		SERVIZI IN APPALTO - PULIZIE STRAORDINARIE					8.782,00	5.677,24	1.826,32	3.850,92	3.104,76	
01.03.1													
	D	FIN0087	0001	2025	PULIZIA STRAORDINARIA LAVORI FINE CANTIERE NUOVA CASERMA CARABINIERI				3.782,00	0,00	3.782,00	0,00	
	D	FIN0089	0002	2024	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025				1.895,24	1.826,32	68,92	-3.104,76	
						TOTALE IMPEGNI				5.677,24	1.826,32	3.850,92	-3.104,76
1333 190 2025	U.1.10.05.0		RISARCIMENTO DANNI (FRANCHIGIA)					15.000,00	9.262,90	6.262,90	3.000,00	5.737,10	
01.03.1													
	D	FIN0088	0001	2025	RIMBORSO FRANCHIGIA N. 6 SINISTRI PASSIVI ESTRATTO CONTO AL 12/2025				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1334 255 2025	U.1.03.02.1		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE CCP - SERV. TESORERIA E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO CONTABILITA'					1.800,00	1.049,77	1.049,07	0,70	750,23	
01.03.1													
	D	FIN0042	0001	2025	SPESE TESORERIA E COMMISSIONI POS				801,46	800,76	0,70	-598,54	
1334 257 2025	U.1.03.02.1		COSTI SERVIZIO DI TESORERIA (GARA)					11.956,00	11.956,00	0,00	11.956,00	0,00	
01.03.1													
	D	FIN0042	0003	2025	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE TESORERIA E CONTO CORRENTE				11.956,00	0,00	11.956,00	0,00	
1334 269 2025	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO CONTABILITA'					5.528,00	5.028,00	4.601,00	427,00	500,00	
01.03.1													
	D	FIN0156	0001	2023	AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA CONTABILE, FISCALE ANNO 2025				1.708,00	1.281,00	427,00	0,00	
1334 274 2025	U.1.03.02.0		CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RAGIONERIA					6.500,00	5.300,00	3.860,00	1.440,00	1.200,00	
01.03.1													
	D	FIN0053	0001	2025	CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZIO RAGIONERIA - DATAGRAPH				2.440,00	1.000,00	1.440,00	0,00	
1355 430 2025	U.1.03.02.0		NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO PROVVEDITORATO					15.000,00	11.527,58	9.276,81	2.250,77	3.472,42	
01.03.1													
	D	FIN0002	0001	2023	APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO ACQUISIZIONE IMPEGNI DI				4.038,20	3.028,65	1.009,55	0,00	
	D	FIN0040	0001	2025	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN				1.241,22	0,00	1.241,22	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				5.279,42	3.028,65	2.250,77	0,00
1387 611 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO CONTABILITA'					4.110,00	2.596,12	2.476,12	120,00	1.513,88	
01.03.1													
	D	PER0038	0002	2024	TRASFERIMENTO TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, D.LGS 165/01				120,00	0,00	120,00	0,00	
1387 622 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO RAGIONERIA					25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
01.03.1													
	D	PER0008	0003	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - ECONOMO				25,00	0,00	25,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1387 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO RAGIONERIA					40,00	40,00	32,38	7,62	0,00	
01.03.1													
	D	PER0001	0006	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO RAGIONERIA				40,00	32,38	7,62	0,00	
1415 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TRIBUTI					565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	
01.04.1													
	D	PER0001	0007	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO TRIBUTI				565,00	0,00	565,00	0,00	
1415 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TRIBUTI					140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
01.04.1													
	D	PER0001	0008	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO TRIBUTI				140,00	0,00	140,00	0,00	
1421 87 2025	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO ENTRATE					500,00	18,61	0,00	18,61	481,39	
01.04.1													
	D	FIN0070	0001	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI UFFICIO TRIBUTI				18,61	0,00	18,61	-181,39	
1433 255 2025	U.1.03.02.0		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					65.000,00	32.907,84	32.444,67	463,17	32.092,16	
01.04.1													
	D	FIN0117	0001	2024	PROROGA TECNICA AL 31/12/2025 DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E				32.907,84	32.444,67	463,17	-32,16	
1433 259 2025	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO ENTRATE					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
01.04.1													
	D	FIN0015	0001	2025	QUOTA ANNUALE ANUTEL ANNO 2025				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1433 260 2025	U.1.03.02.1		SPESE POSTALI LEGATE ALLA TARI					13.650,00	8.624,95	5.846,98	2.777,97	5.025,05	
01.04.1													
	D	GEN0078	0001	2023	SERVIZI DI RECAPITO DI INVII PROVENIENTI DA FLUSSO DI STAMPA RELATIVI AI				7.087,75	5.066,18	2.021,57	0,00	
	D	GEN0079	0001	2023	SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO DI INVII DA FLUSSO				1.537,20	780,80	756,40	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				8.624,95	5.846,98	2.777,97	0,00
1468 494 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO A CSEA COMPONENTI PEREQUATIVE					100.463,60	100.462,00	0,00	100.462,00	1,60	
01.04.1													
	D	FIN0093	0001	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 2024 FATTURATO NEL 2025 A FAVORE CSEA				1.108,10	0,00	1.108,10	0,00	
	D	FIN0093	0002	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR2 2024 FATTURATO NEL 2025 A FAVORE CSEA				16.621,50	0,00	16.621,50	0,00	
	D	FIN0093	0003	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 2025 FATTURATO NEL 2025 A FAVORE CSEA				1.093,40	0,00	1.093,40	0,00	
	D	FIN0093	0004	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR2 2025 FATTURATO NEL 2025 A FAVORE CSEA				16.401,00	0,00	16.401,00	0,00	
	D	FIN0093	0005	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR3 BONUS SOCIALE 2025 FATTURATO NEL 2025 A				65.238,00	0,00	65.238,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				100.462,00	0,00	100.462,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
1475 553 2025	U.1.10.99.9		TRASFERIMENTO ANCI-CNC FISCALITA' LOCALE L.133/99 CONTRIBUTO 0,6/.. RISCOSSIONI ICI						5.000,00	3.437,15	1.987,27	1.449,88	1.562,85
01.04.1													
	D	FIN0015		0002	2025	QUOTA IFEL INCASSO IMU ANNO 2025				3.437,15	1.987,27	1.449,88	-1.232,85
1488 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TRIBUTI						50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
01.04.1													
	D	PER0001		0009	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO TRIBUTI				50,00	0,00	50,00	0,00
1503 12 2025	U.1.01.01.0		INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO LAVORI PUBBLICI						860,00	860,00	476,96	383,04	0,00
01.06.1													
	D	PER0008		0004	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 LAVORI PUBBLICI				860,00	476,96	383,04	0,00
1503 21 2025	U.1.01.02.0		ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO LAVORI PUBBLICI						205,00	205,00	113,52	91,48	0,00
01.06.1													
	D	PER0008		0005	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 LAVORI PUBBLICI				205,00	113,52	91,48	0,00
1515 11 2025	U.1.01.01.0		INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE						2.060,00	2.060,00	1.545,20	514,80	0,00
01.06.1													
	D	PER0008		0007	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE				2.060,00	1.545,20	514,80	0,00
1515 21 2025	U.1.01.02.0		ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO- SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE						495,00	495,00	367,84	127,16	0,00
01.06.1													
	D	PER0008		0008	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE				495,00	367,84	127,16	0,00
1515 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI						105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
01.06.1													
	D	PER0001		0011	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI				105,00	0,00	105,00	0,00
1516 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE						245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
01.06.1													
	D	PER0001		0014	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE				245,00	0,00	245,00	0,00
1519 97 2025	U.1.01.01.0		FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA - SALARIO ACCESSORIO						38.050,00	23.196,44	0,00	23.196,44	14.853,56
01.06.1													
	D	PER0048		0007	2025	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025				23.196,44	0,00	23.196,44	0,00
1519 98 2025	U.1.01.01.0		FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA - SALARIO ACCESSORIO						9.720,00	5.722,77	0,00	5.722,77	3.997,23
01.06.1													
	D	PER0048		0008	2025	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025				5.722,77	0,00	5.722,77	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1521 74 2025	U.1.03.01.0		VESTIARIO PERSONALE MANUTENZIONE E LLPP (D.P.I.)					2.000,00	1.804,99	1.263,37	541,62	195,01	
01.06.1													
	D	LPA0028	0001	2024	DPI SERVIZIO LL.PP. ANNO 2025				1.804,99	1.263,37	541,62	0,00	
1522 50 2025	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO PATRIMONIO					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
01.06.1													
	D	EDURB0112	0004	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA A				500,00	0,00	500,00	0,00	
1527 122 2025	U.1.03.01.0		ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					12.072,80	12.072,80	9.329,76	2.743,04	0,00	
01.06.1													
	D	EDURB0035	0003	2025	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI				7.000,00	5.829,76	1.170,24	0,00	
	D	EDURB0076	0001	2025	FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA ED UTENSILERIA 2025				4.772,80	3.500,00	1.272,80	1.272,80	
	D	EDURB0112	0001	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI				300,00	0,00	300,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				12.072,80	9.329,76	2.743,04	1.272,80	
1528 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - CASA DELLE ARTI					400,00	351,36	322,08	29,28	48,64	
01.06.1													
	D	FIN0121	0001	2024	SERVIZIO VIGILANZA CASA DELLE ARTI ANNO 2025				351,36	322,08	29,28	-0,20	
1528 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - CASA DELLE ARTI					2.708,45	2.708,45	1.749,69	958,76	0,00	
01.06.1													
	D	EDURB0201	0025	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA CASA				134,89	0,00	134,89	0,00	
	D	EDURB0214	0009	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI CASA ARTI PROROGA TECNICA				83,82	0,00	83,82	0,00	
	D	EDURB0251	0021	2025	2025 MANUT IMP CASA ARTI				740,05	0,00	740,05	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				958,76	0,00	958,76	0,00	
1528 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA - CASA DELLE ARTI					8.500,00	6.500,00	4.963,21	1.536,79	2.000,00	
01.06.1													
	D	EDURB0115	0022	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC CASA ARTI				4.764,09	3.227,30	1.536,79	4.000,00	
1528 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - CASA DELLE ARTI					1.500,00	1.500,00	1.417,65	82,35	0,00	
01.06.1													
	D	HERACQ2	0054	2025	ACQUA 2025 - CASA DELLE ARTI (EX LEVI)				1.500,00	1.417,65	82,35	0,00	
1528 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - CASA DELLE ARTI					10.591,55	10.590,55	8.821,31	1.769,24	1,00	
01.06.1													
	D	EDURB0234	0001	2025	CONGUALGIO CASA DELLE ARTI				1.240,26	0,00	1.240,26	0,00	
	D	EDURB0251	0009	2025	2025 MANUTENZIONE IMP TERMICI CASA ARTI				528,98	0,00	528,98	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			1.769,24	0,00	1.769,24	0,00
1531 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SALE COMUNALI					1.405,44	995,96	907,68	88,28	409,48
01.06.1												
	D	FIN0040	0001	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SALE ANNO 2025				995,96	907,68	88,28	-409,48
1533 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PATRIMONIO ISTITUZIONALE					1.055,00	760,84	702,28	58,56	294,16
01.06.1												
	D	FIN0040	0002	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI COMUNALI ANNO 2025 + NUOVA				760,84	702,28	58,56	-293,24
1533 180 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - VILLA SALINA					360,00	351,36	322,52	28,84	8,64
01.06.1												
	D	FIN0040	0012	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA VILLA SALINA ANNO 2025				351,36	322,52	28,84	0,00
1535 309 2025	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - GESTIONE DEL PATRIMONIO					35.527,00	35.526,56	12.605,04	22.921,52	0,44
01.06.1												
	D	EDURB0200	0001	2025	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E REDAZIONE PRATICHE ATTIVAZIONE				3.650,85	0,00	3.650,85	0,00
	D	EDURB0225	0001	2025	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DI SINISTRO				1.268,80	0,00	1.268,80	0,00
	D	EDURB0229	0001	2025	SERVIZI ADEGUAMENTO Q.E. DELLA CT CASA DELLE ARTI				3.355,00	0,00	3.355,00	0,00
	D	EDURB0244	0001	2025	C.P.I. PALATENDA E BOCCIODROMO				3.939,62	0,00	3.939,62	0,00
	D	EDURB0244	0002	2025	ACCESSO ATTI E C.P.I. PALATENDA E BOCCIODROMO				3.630,90	0,00	3.630,90	0,00
	D	EDURB0256	0001	2025	SERVIZI TECNICI FRAZIONAMENTO VIA LIRONE NR. 10				2.400,70	0,00	2.400,70	0,00
	D	EDURB0320	0001	2025	ASSISTENZA TECNICA E REDAZIONE PRATICHE ATTIVAZIONE IMPIANTO				4.675,65	0,00	4.675,65	0,00
						TOTALE IMPEGNI			22.921,52	0,00	22.921,52	0,00
1536 350 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO					6.500,00	6.500,00	4.152,33	2.347,67	0,00
01.06.1												
	D	EDURB0032	0003	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO				6.500,00	4.152,33	2.347,67	0,00
1536 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORI - MUNICIPIO					1.200,00	940,74	0,00	940,74	259,26
01.06.1												
	D	LPA0024	0003	2023	MANUTENZIONE ASCENSORI MUNICIPIO VIA MATTEOTTI E P.ZZA AMENDOLA				940,74	0,00	940,74	0,00
1537 269 2025	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONE					1.266,00	1.266,00	966,00	300,00	0,00
01.06.1												
	D	EDURB0112	0005	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE				300,00	0,00	300,00	0,00
1537 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - VILLA SALINA					2.500,00	1.865,02	653,86	1.211,16	634,98
01.06.1												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	EDURB0201	0026	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA VILLA		27,86	0,00	27,86	0,00
	D	EDURB0214	0010	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI VILLA SALINA PROROGA TECNICA		53,87	0,00	53,87	0,00
	D	EDURB0251	0010	2025	2025 MANUT IMP TERMICI VILLA SALINA		1.129,43	0,00	1.129,43	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.211,16	0,00	1.211,16	0,00
1537 412 2025	U.1.03.02.0				SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI: VILLA SALINA		9.000,00	7.000,00	5.844,88	2.000,00
01.06.1										
	D	EDURB0115	0024	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC - VILLA		3.101,99	1.946,87	1.155,12	2.000,00
1537 415 2025	U.1.03.02.0				RISCALDAMENTO - VILLA SALINA		3.546,00	2.414,81	0,00	1.131,19
01.06.1										
	D	EDURB0251	0001	2025	2025 CALORE VILLA SALINA		2.414,81	0,00	2.414,81	0,00
1538 410 2025	U.1.03.02.1				MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - IMMOBILI COMUNALI		19.131,90	18.031,90	10.821,23	1.100,00
01.06.1										
	D	EDURB0201	0009	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNO VA QUOTA MANUTENZIONE SALE		1.822,23	0,00	1.822,23	0,00
	D	EDURB0201	0018	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA SALE		516,60	0,00	516,60	0,00
	D	EDURB0214	0001	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI SALE COMUNALI PROROGA TECNICA		723,93	0,00	723,93	0,00
	D	EDURB0251	0011	2025	2025 MANUT IMP TERMICI SALE COMUNALI		4.147,91	0,00	4.147,91	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.210,67	0,00	7.210,67	0,00
1538 411 2025	U.1.03.02.0				SPESE TELEFONICHE - IMMOBILI COMUNALI		260,00	260,00	97,60	0,00
01.06.1										
	D	TELFIS1	0009	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - LOCALE VIA LAME 182		60,00	48,80	11,20	0,00
	D	TELFIS1	0031	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - TEATRO BIAGI D'ANTONA		200,00	48,80	151,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI		260,00	97,60	162,40	0,00
1538 412 2025	U.1.03.02.0				SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI		35.000,00	35.000,00	29.594,19	0,00
01.06.1										
	D	EDURB0115	0013	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DICEMBRE		17.525,98	12.120,17	5.405,81	6.115,37
1538 413 2025	U.1.03.02.0				ACQUA - IMMOBILI COMUNALI		3.000,00	3.000,00	2.129,34	0,00
01.06.1										
	D	HERACQ1	0034	2025	ACQUA 2025 - SALA EX STAZIONE TREBBO		300,00	38,25	261,75	0,00
	D	HERACQ1	0036	2025	ACQUA 2025 - SALA CONTEA MALOSSO BRANDOLA		200,00	45,18	154,82	0,00
	D	HERACQ1	0037	2025	ACQUA 2025 - NUOVA CASERMA (LOCALI CARABINIERI)		1.000,00	545,91	454,09	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.500,00	629,34	870,66	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
1538 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					37.856,10	35.988,95	26.127,32	9.861,63	1.867,15	
01.06.1													
	D	EDURB0201	0001	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE SALE COMUNALI CIG				2.444,99	0,00	2.444,99	0,00	
	D	EDURB0234	0002	2025	CONGUAGLIO SALE COMUNALI				3.552,06	0,00	3.552,06	0,00	
	D	EDURB0251	0002	2025	2025 CALORE SALE				3.864,58	0,00	3.864,58	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				9.861,63	0,00	9.861,63	0,00	
1538 416 2025	U.1.03.02.0		GAS - IMMOBILI COMUNALI					3.000,00	3.000,00	1.972,64	1.027,36	0,00	
01.06.1													
	D	HERGAS1	0002	2025	GAS + LUCE 2025 - ALLOGGIO ERP VIA GRAMSCI 252 EMERGENZA ALLUVIONE				1.500,00	1.325,81	174,19	0,00	
	D	HERGAS2	0035	2025	GAS 2025 - CENTRO SOCIALE PRIMO MAGGIO				700,00	342,64	357,36	0,00	
	D	HERGAS2	0039	2025	GAS 2025 - LOCALE VIA LAME 182				200,00	147,37	52,63	0,00	
	D	HERGAS9	0001	2025	GAS 2025 - LOCALI VIA DELLA STAZIONE 2				600,00	156,82	443,18	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				3.000,00	1.972,64	1.027,36	0,00	
1539 298 2025	U.1.03.02.1		FONDO COMUNALE PER L'INNOVAZIONE E LA FORMAZIONE - vedi entrata 35015/601					2.000,00	412,38	0,00	412,38	1.587,62	
01.06.1													
	D	EDURB0378	0007	2025	INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE QUOTA COMUNALE INNOVAZIONE LAVORI				412,38	0,00	412,38	0,00	
1539 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - IMMOBILI COMUNALI: VILLA SALINA					5.000,00	5.000,00	4.668,92	331,08	0,00	
01.06.1													
	D	HERACQ1	0035	2025	ACQUA 2025 - VILLA SALINA				5.000,00	4.668,92	331,08	0,00	
1539 416 2025	U.1.03.02.0		GAS - IMMOBILI COMUNALI: VILLA SALINA					14.909,65	14.909,65	13.974,99	934,66	0,00	
01.06.1													
	D	HERGAS1	0001	2025	GAS 2025 - VILLA SALINA				14.909,65	13.974,99	934,66	0,00	
1542 360 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					65.000,00	38.471,00	0,00	38.471,00	26.529,00	
01.06.1													
	D	EDURB0316	0001	2025	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI 2025				38.471,00	0,00	38.471,00	0,00	
1543 380 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					22.997,80	22.590,72	8.375,07	14.215,65	407,08	
01.06.1													
	D	EDURB0035	0005	2025	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI				6.000,00	2.143,03	3.856,97	0,00	
	D	EDURB0078	0002	2025	CANCELLO CARRABILI CASA DELLE ARTI				605,12	0,00	605,12	0,00	
	D	EDURB0078	0003	2025	CANCELLO CARRABILE CASA DEL VOLONTARIATO				1.598,20	0,00	1.598,20	0,00	
	D	EDURB0081	0001	2025	MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - MUNICIPIO AMENDOLA				329,40	0,00	329,40	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	EDURB0081	0002	2025	MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - POLO SICUREZZA			658,80	0,00	658,80	0,00	
	D	EDURB0081	0003	2025	MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - MAGAZZINO VIA SERENARI			329,40	0,00	329,40	0,00	
	D	EDURB0112	0002	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE			150,00	0,00	150,00	0,00	
	D	LPA0027	0001	2023	ANNO 2025 -Integrazione impegno come richiesto con Det. LPA 36 del 7/2/23			9.882,00	4.770,00	5.112,00	0,00	
	D	LPA0073	0011	2023	INTERVENTI EXTRA 2025			2.440,00	864,24	1.575,76	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			21.992,92	7.777,27	14.215,65	0,00	
1544 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO					350,00	350,00	231,80	118,20	0,00
01.06.1												
	D	TELFIS1	0001	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - COMUNE VIA MATTEOTTI 10 + 2 FAX SERVER			290,00	183,00	107,00	0,00	
	D	TELFIS1	0002	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - COMUNE P.ZZA AMENDOLA			60,00	48,80	11,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			350,00	231,80	118,20	0,00	
1544 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - MUNICIPIO					1.500,00	1.500,00	1.275,11	224,89	0,00
01.06.1												
	D	HERACQ1	0001	2025	ACQUA 2025 - COMUNE VIA MATTEOTTI 10			900,00	810,25	89,75	0,00	
	D	HERACQ1	0002	2025	ACQUA 2025 - COMUNE P.ZZA AMENDOLA			600,00	464,86	135,14	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			1.500,00	1.275,11	224,89	0,00	
1545 411 2025	U.1.03.02.1		SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO					900,00	900,00	608,70	291,30	0,00
01.06.1												
	D	TELFIS1	1000	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - VOIP			900,00	608,70	291,30	0,00	
1564 469 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SPESE LEGATE A GARE					3.000,00	1.910,00	1.500,00	410,00	1.090,00
01.06.1												
	D	EDURB0326	0001	2025	CONTRIBUTO GARA CUC RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'AREA			410,00	0,00	410,00	60,00	
1565 469 2025	U.1.04.01.0		FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA PER I DIPENDENTI - vei entrata 35015/601					4.000,00	1.757,40	0,00	1.757,40	2.242,60
01.06.1												
	D	EDURB0374	0003	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC- LAVORI DI MIGLIORAMENTO			376,89	0,00	376,89	0,00	
	D	EDURB0375	0003	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PNRR M5 C2 SUB I 1.3.1 - HOUSING FIRST-			255,89	0,00	255,89	0,00	
	D	EDURB0377	0003	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA			653,33	0,00	653,33	0,00	
	D	EDURB0378	0005	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC LAVORI DI MANUTENZIONE			471,29	0,00	471,29	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			1.757,40	0,00	1.757,40	0,00	
1566 469 2025	U.1.04.01.0		FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601					13.000,00	2.634,26	0,00	2.634,26	10.365,74
01.06.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U		
	D	EDURB0378	0003	2025	QUOTA COMPLESSIVA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INNOVAZIONE LAVORI DI					1.340,23	0,00	1.340,23	0,00	
	D	EDURB0379	0004	2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA FONDO					1.294,03	0,00	1.294,03	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					2.634,26	0,00	2.634,26	0,00
1586 593 2025	U.1.02.01.9		CANONI PASSIVI - SERVIZIO TECNICO					13.500,00	13.463,32	13.373,55	89,77	36,68		
01.06.1														
	D	EDURB0005	0008	2025	CONTRIBUTO CONSORZIO BONIFICA RENANA					13.463,32	13.373,55	89,77	-36,68	
1587 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI					40,00	40,00	0,00	40,00	0,00		
01.06.1														
	D	PER0001	0012	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI					40,00	0,00	40,00	0,00	
1588 621 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE					180,00	180,00	100,76	79,24	0,00		
01.06.1														
	D	PER0008	0009	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE					180,00	100,76	79,24	0,00	
1588 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE					85,00	85,00	0,00	85,00	0,00		
01.06.1														
	D	PER0001	0015	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE					85,00	0,00	85,00	0,00	
1589 621 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO LAVORI PUBBLICI					75,00	75,00	40,56	34,44	0,00		
01.06.1														
	D	PER0008	0006	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 LAVORI PUBBLICI					75,00	40,56	34,44	0,00	
1599 697 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA					3.230,00	1.858,40	0,00	1.858,40	1.371,60		
01.06.1														
	D	PER0048	0009	2025	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025					1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	
1615 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI					425,00	425,00	0,00	425,00	0,00		
01.06.1														
	D	PER0001	0010	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI					425,00	0,00	425,00	0,00	
1616 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE					990,00	990,00	0,00	990,00	0,00		
01.06.1														
	D	PER0001	0013	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE					990,00	0,00	990,00	0,00	
1621 79 2025	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO					2.300,00	2.300,00	1.541,28	758,72	0,00		
01.06.1														
	D	LPA0342	0005	2024	CARBURANTE 2025					1.700,00	1.448,88	251,12	0,00	
	D	LPA0342	0006	2024	GPL 2025					600,00	92,40	507,60	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			2.300,00	1.541,28	758,72	0,00
1622 57 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTI DIVERSI ATTUAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO					1.000,00	500,00	268,76	231,24	500,00	
01.06.1												
	D	EDURB0035	0001	2025	ACQUISTO MATERIALE CASSETTA PS			500,00	268,76	231,24	0,00	
1627 122 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE					3.507,00	3.507,00	3.000,00	507,00	0,00	
01.06.1												
	D	EDURB0054	0001	2025	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2025			3.507,00	3.000,00	507,00	507,00	
1627 123 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
01.06.1												
	D	EDURB0112	0003	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE			300,00	0,00	300,00	0,00	
1631 179 2025	U.1.03.02.1	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - MAGAZZINO COMUNALE					351,36	351,36	322,08	29,28	0,00	
01.06.1												
	D	FIN0040	0003	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA MAGAZZINO ANNO 2025			351,36	322,08	29,28	0,00	
1633 261 2025	U.1.03.02.1	FACCHINAGGIO - UFFICIO TECNICO					17.000,00	16.954,56	5.035,18	11.919,38	45,44	
01.06.1												
	D	EDURB0164	0001	2025	ATTIVITA DI FACCHINAGGIO PER ASSISTENZA FESTE MANIFESTAZIONI			5.978,00	2.535,18	3.442,82	0,00	
	D	EDURB0269	0001	2025	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO FESTE E MANIFESTAZIONI ANNO 2025			8.476,56	0,00	8.476,56	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			14.454,56	2.535,18	11.919,38	0,00
1633 264 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DIVERSE ATTUAZIONE D.LVO 626/94 - UFFICIO TECNICO					18.500,00	11.133,84	5.059,63	6.074,21	7.366,16	
01.06.1												
	D	EDURB0005	0007	2025	COLLAUDI OBBLIGATORI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008			3.000,00	2.037,04	962,96	0,00	
	D	EDURB0048	0001	2025	MEDICO COMPETENTE 2025			2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
	D	EDURB0185	0001	2025	ANNO 2025 SERVIZI DI RSPP			1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	
	D	LPA0013	0001	2024	VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA ANNO 2025			1.342,00	738,75	603,25	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			8.850,00	2.775,79	6.074,21	0,00
1633 274 2025	U.1.03.02.0	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI					3.402,00	1.883,00	981,00	902,00	1.519,00	
01.06.1												
	D	EDURB0121	0001	2025	ADESIONE PROGRAMMA SEMINARI DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE DEGLI			902,00	0,00	902,00	0,00	
1633 275 2025	U.1.03.02.0	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO D.LVO 81/2008					1.500,00	439,20	0,00	439,20	1.060,80	
01.06.1												
	D	EDURB0362	0001	2025	2025 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008			439,20	0,00	439,20	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
1644 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - MAGAZZINO					3.005,44	3.005,44	1.909,83	1.095,61	0,00		
01.06.1														
	D	EDURB0201	0010	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNVA QUOTA MANUTENZIONE MAGAZZINO					202,07	0,00	202,07	0,00	
	D	EDURB0214	0002	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI MAGAZZINO PROROGA TECNICA					110,88	0,00	110,88	0,00	
	D	EDURB0251	0012	2025	2025 MANUT IMP TERMICI MAGAZZINO					654,81	0,00	654,81	0,00	
	P	EDURB0201	0001	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA					127,85	0,00	127,85	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					1.095,61	0,00	1.095,61	0,00
1644 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - MAGAZZINO					800,00	800,00	598,46	201,54	0,00		
01.06.1														
	D	TELFIS1	0004	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - MAGAZZINO					800,00	598,46	201,54	0,00	
1644 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO					16.000,00	16.000,00	4.931,14	11.068,86	0,00		
01.06.1														
	D	EDURB0115	0014	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DICEMBRE					12.145,66	1.076,80	11.068,86	8.752,04	
1644 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - MAGAZZINO					8.604,56	7.950,66	5.383,79	2.566,87	653,90		
01.06.1														
	D	EDURB0201	0002	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE MAGAZZINO					492,02	0,00	492,02	0,00	
	D	EDURB0234	0003	2025	CONGUALGIO MAGAZZINO					719,02	0,00	719,02	0,00	
	D	EDURB0251	0003	2025	2025 CALORE MAGAZZINO					1.355,83	0,00	1.355,83	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					2.566,87	0,00	2.566,87	0,00
1655 430 2025	U.1.03.02.0		UTILIZZO DI BENI MOBILI DI TERZI - UFFICIO TECNICO					12.200,00	11.500,00	8.198,40	3.301,60	700,00		
01.06.1														
	D	EDURB0035	0006	2025	UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI					1.500,00	256,20	1.243,80	0,00	
	D	EDURB0073	0001	2025	SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE CON CAMION CON GRU PER FESTE E					10.000,00	7.942,20	2.057,80	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					11.500,00	8.198,40	3.301,60	5.000,00
1714 6 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE					6.000,00	1.431,81	1.346,92	84,89	4.568,19		
01.07.1														
	D	GEN0035	0002	2025	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI					1.431,81	1.346,92	84,89	-1.837,92	
1715 12 2025	U.1.01.01.0		INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZI DEMOGRAFICI					4.260,00	4.260,00	966,00	3.294,00	0,00		
01.07.1														
	D	PER0008	0010	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZI DEMOGRAFICI					4.260,00	966,00	3.294,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
1715 22 2025	U.1.01.02.0		ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE					1.020,00	1.020,00	229,89	790,11	0,00		
01.07.1														
	D	PER0008		0011	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZI DEMOGRAFICI				1.020,00	229,89	790,11	0,00	
1721 55 2025	U.1.03.01.0		STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI					1.500,00	290,99	160,20	130,79	1.209,01		
01.07.1														
	D	GEN0008		0001	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO ANAGRAFE, DEMOGRAFICI,				60,39	0,00	60,39	-39,61	
	D	GEN0096		0001	2025	ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE PER SERVIZI				70,40	0,00	70,40	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				130,79	0,00	130,79	-39,61	
1733 269 2025	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZI DEMOGRAFICI - FUNZIONAMENTO SCECIR					200,00	27,43	0,00	27,43	172,57		
01.07.1														
	D	GEN0065		0001	2025	SCECIR- IMPEGNO DI SPESA SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI 1° SEMESTRE				27,43	0,00	27,43	0,00	
1733 274 2025	U.1.03.02.0		CORSI DI AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE - SERVIZIO DEMOGRAFICI					2.000,00	1.765,00	0,00	1.765,00	235,00		
01.07.1														
	D	GEN0080		0001	2025	PARTECIPAZIONE DI N. 3 OPERATORI DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI AL 44°				1.765,00	0,00	1.765,00	-2,00	
1736 357 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - SERVIZI DEMOGRAFICI					1.500,00	854,00	0,00	854,00	646,00		
01.07.1														
	D	GEN0139		0001	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ELETTROARCHIVI SERVIZI				854,00	0,00	854,00	0,00	
1764 461 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CARTA D' IDENTITA'					50.370,00	45.702,38	44.208,07	1.494,31	4.667,62		
01.07.1														
	D	GEN0003		0001	2025	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI PER L'EMISSIONE DELLA CARTA DI				45.702,38	44.208,07	1.494,31	-4.667,62	
1787 622 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE					365,00	365,00	82,24	282,76	0,00		
01.07.1														
	D	PER0008		0012	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZI DEMOGRAFICI				365,00	82,24	282,76	0,00	
1787 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE					20,00	20,00	17,93	2,07	0,00		
01.07.1														
	D	PER0001		0018	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE,				20,00	17,93	2,07	0,00	
1813 15 2025	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE					42.950,25	36.924,68	21.724,43	15.200,25	6.025,57		
01.10.1														
	D	PER0048		0001	2025	PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2025				6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	
	D	PER0048		0004	2025	COMPENSI ISTAT E ANPR ANNO 2025				3.470,68	0,00	3.470,68	0,00	
	D	PER0048		0010	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2025 VARIAZIONI COMPENSATIVE				4.879,57	0,00	4.879,57	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			15.200,25	0,00	15.200,25	0,00
1814 7 2025	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI SU FONDO PRODUTTIVITA'					11.165,00	9.642,12	5.184,03	4.458,09	1.522,88	
01.10.1												
	D	PER0048	0002	2025	ONERI PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2025			1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	
	D	PER0048	0005	2025	ONERI COMPENSI ISTAT E ANPR ANNO 2025			842,72	0,00	842,72	0,00	
	D	PER0048	0011	2025	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2025 VARIAZIONI COMPENSATIVE			1.307,28	0,00	1.307,28	0,00	
	D	PER0048	0028	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2024 – VARIAZIONI COMPENSATIVE			1.147,12	804,03	343,09	-1.212,88	
						TOTALE IMPEGNI			5.262,12	804,03	4.458,09	-1.212,88
1815 12 2025	U.1.01.01.0	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP					5.050,00	5.050,00	1.755,38	3.294,62	0,00	
01.11.1												
	D	PER0008	0013	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO URP			5.050,00	1.755,38	3.294,62	-590,00	
1815 14 2025	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP					265,00	265,00	76,26	188,74	0,00	
01.11.1												
	D	PER0001	0019	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URP			265,00	76,26	188,74	0,00	
1815 22 2025	U.1.01.02.0	ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP					1.212,00	1.212,00	417,81	794,19	0,00	
01.11.1												
	D	PER0008	0014	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO URP			1.212,00	417,81	794,19	-143,00	
1815 24 2025	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP					65,00	65,00	17,47	47,53	0,00	
01.11.1												
	D	PER0001	0020	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URP			65,00	17,47	47,53	0,00	
1828 380 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - CASA DELLE ARTI					329,40	329,40	0,00	329,40	0,00	
01.06.1												
	D	EDURB0081	0008	2025	SERVIZIO MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - CASA DELLE ARTI			329,40	0,00	329,40	0,00	
1865 469 2025	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO INFORMATICO (SIA)					240.106,00	192.325,55	180.079,50	12.246,05	47.780,45	
01.08.1												
	D	FIN0091	0003	2025	QUOTA A SALDO TRASPORTO DISABILI - MENSA INSEGNANTI - ALUNNI DISABILI E			11.996,05	0,00	11.996,05	3.836,93	
	D	FIN0091	0004	2025	RIMBORSO ANAC DA PARTE DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE PER			250,00	0,00	250,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			12.246,05	0,00	12.246,05	3.836,93
1887 622 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP					360,00	360,00	131,53	228,47	0,00	
01.11.1												
	D	PER0008	0015	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO URP			360,00	131,53	228,47	-120,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1887 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP					25,00	25,00	3,68	21,32	0,00	
01.11.1													
	D	PER0001	0021	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URP				25,00	3,68	21,32	0,00	
1889 613 2025	U.1.02.01.0		I.R.A.P. SU FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE					3.745,00	3.046,19	1.629,72	1.416,47	698,81	
01.10.1													
	D	PER0048	0003	2025	IRAP PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2025				583,00	0,00	583,00	0,00	
	D	PER0048	0006	2025	IRAP COMPENSI ISTAT E ANPR ANNO 2025				295,00	0,00	295,00	0,00	
	D	PER0048	0012	2025	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2025 VARIAZIONI COMPENSATIVE				417,00	0,00	417,00	0,00	
	D	PER0048	0029	2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2024 – VARIAZIONI COMPENSATIVE				251,19	129,72	121,47	-523,81	
						TOTALE IMPEGNI			1.546,19	129,72	1.416,47	-523,81	
3133 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - LOCALI POLIZIA MUNICIPALE					1.000,00	1.000,00	593,23	406,77	0,00	
03.01.1													
	D	HERACQ2	0037	2025	ACQUA 2025- NUOVA CASERMA POLIZIA MUNICIPALE VIA UNGARETTI/NERUDA				1.000,00	593,23	406,77	0,00	
3133 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - LOCALI POLIZIA MUNICIPALE					422,44	399,81	0,00	399,81	22,63	
03.01.1													
	D	EDURB0234	0004	2025	CONGUAGLIO LOCALI PM				399,81	0,00	399,81	0,00	
4131 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MATERNE					2.450,00	1.054,08	966,24	87,84	1.395,92	
04.01.1													
	D	FIN0040	0004	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI SCUOLE MATERNE ANNO 2025				1.054,08	966,24	87,84	0,00	
4136 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MATERNA					750,00	461,82	0,00	461,82	288,18	
04.01.1													
	D	LPA0024	0004	2023	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MATERNA ANNO 2025				461,82	0,00	461,82	0,00	
4143 380 2025	U.1.03.02.0		PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLE MATERNE					14.350,00	13.088,87	5.156,43	7.932,44	1.261,13	
04.01.1													
	D	EDURB0078	0001	2025	RIPRISTINO APERTURA AUTOMATIZZATA CANCELLO CIPÌ				1.198,04	0,00	1.198,04	0,00	
	D	EDURB0081	0005	2025	SERVIZIO MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - MATERNA				329,40	0,00	329,40	0,00	
	D	EDURB0323	0001	2025	LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI SEZIONE SCOLASTICA				4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	
	D	EDURB0323	0002	2025	LAVORI ELETTRICI MOTORI FINESTRE SALONE CENTRALE E REVISIONE LUCI A				2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			7.932,44	0,00	7.932,44	0,00	
4144 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - SCUOLE MATERNE					13.505,62	12.712,62	7.075,91	5.636,71	793,00	
04.01.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	EDURB0201	0011	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE MATERNE				873,22	0,00	873,22	0,00
	D	EDURB0201	0029	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA CPL				569,94	0,00	569,94	0,00
	D	EDURB0214	0003	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI MATERNE PROROGA TECNICA				314,55	0,00	314,55	0,00
	D	EDURB0251	0013	2025	2025 MANUT IMP TERMICI MATERNE				3.879,00	0,00	3.879,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			5.636,71	0,00	5.636,71	0,00
4144 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - SCUOLE MATERNE					2.000,00	2.000,00	1.661,45	338,55	0,00
04.01.1												
	D	TELFIS1	0042	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - MATERNA CIPi				700,00	624,79	75,21	0,00
	D	TELFIS1	0043	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - MATERNA MEZZETTI				200,00	148,90	51,10	0,00
	D	TELFIS1	0044	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - MATERNA SALINA				500,00	394,70	105,30	0,00
	D	TELFIS1	0045	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - MATERNA BONFIGLIOLI				600,00	493,06	106,94	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.000,00	1.661,45	338,55	0,00
4144 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE					24.287,38	24.287,38	19.965,09	4.322,29	0,00
04.01.1												
	D	EDURB0115	0015	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DICEMBRE				15.194,80	10.872,51	4.322,29	13.287,38
4144 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - SCUOLE MATERNE					6.000,00	6.000,00	5.907,56	92,44	0,00
04.01.1												
	D	HERACQ1	0044	2025	ACQUA 2025 - MATERNA VILLA SALINA				720,00	664,06	55,94	0,00
	D	HERACQ1	0045	2025	ACQUA 2025 - MATERNA BONFIGLIOLI				867,59	831,09	36,50	0,00
						TOTALE IMPEGNI			1.587,59	1.495,15	92,44	0,00
4144 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - SCUOLE MATERNE					42.672,27	42.672,27	30.759,28	11.912,99	0,00
04.01.1												
	D	EDURB0079	0001	2025	TELELRISCALDAMENTO SUOLA MATERNA VIA LOI				8.000,00	6.288,40	1.711,60	0,00
	D	EDURB0201	0003	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE MATERNE				1.336,47	0,00	1.336,47	0,00
	D	EDURB0234	0005	2025	CONGUAGLIO SCUOLE MATERNE				2.826,56	0,00	2.826,56	0,00
	D	EDURB0251	0004	2025	2025 CALORE MATERNE				6.038,36	0,00	6.038,36	0,00
						TOTALE IMPEGNI			18.201,39	6.288,40	11.912,99	0,00
4165 469 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - REFEZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO					114.935,34	114.935,34	99.400,00	15.535,34	0,00
04.01.1												
	D	FIN0091	0001	2025	QUOTA A SALDO TRASPORTO DISABILI - MENSA INSEGNANTI - ALUNNI DISABILI E				15.535,34	0,00	15.535,34	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
4231 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI					2.450,00	1.054,08	966,24	87,84	1.395,92	
04.02.1													
	D	FIN0040		0005	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2025				1.054,08	966,24	87,84	-351,36
4236 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORI - SCUOLE ELEMENTARI					2.500,00	1.334,14	0,00	1.334,14	1.165,86	
04.02.1													
	D	LPA0024		0005	2023	MANUTENZIONE ASCNESORI SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2025				1.334,14	0,00	1.334,14	0,00
4243 380 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI					19.215,00	18.727,00	8.979,20	9.747,80	488,00	
04.02.1													
	D	EDURB0081		0006	2025	SERVIZIO MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - ELEMENTARE				329,40	0,00	329,40	0,00
	D	EDURB0081		0007	2025	SERVIZIO MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - ELEMENTARE LOI				658,80	0,00	658,80	0,00
	D	EDURB0341		0002	2025	LAVORI EDILI DI TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI SPOGLIATOI ARBITRI, MURO				5.563,20	0,00	5.563,20	0,00
	D	EDURB0342		0001	2025	LAVORI DI RIPRISTINO GUAIANA BITUMINOSA COPERTURA PIANA MENSA LOI				3.196,40	0,00	3.196,40	0,00
						TOTALE IMPEGNI				9.747,80	0,00	9.747,80	0,00
4244 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - SCUOLE ELEMENTARI					41.542,46	37.492,06	23.596,44	13.895,62	4.050,40	
04.02.1													
	D	EDURB0201		0012	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE ELEMENTARI				2.556,60	0,00	2.556,60	0,00
	D	EDURB0201		0019	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA ELEM				1.518,88	0,00	1.518,88	0,00
	D	EDURB0214		0012	2025	MANUT. IMP. ELETTRCI SC. ELEMENTARI - PROROGA TECNICA				1.430,67	0,00	1.430,67	0,00
	D	EDURB0251		0014	2025	2025 MANUTENZIONE IMP TERMCI ELEM				8.389,47	0,00	8.389,47	0,00
						TOTALE IMPEGNI				13.895,62	0,00	13.895,62	0,00
4244 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI					2.500,00	2.500,00	1.582,84	917,16	0,00	
04.02.1													
	D	TELFIS1		0050	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - ELEMENTARE BASSI				1.200,00	679,95	520,05	0,00
	D	TELFIS1		0051	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - ELEMENTARE ITALO CALVINO				700,00	528,81	171,19	0,00
	D	TELFIS1		0052	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - ELEMENTARE BERTOLINI VIA CURIEL				500,00	374,08	125,92	0,00
	D	TELFIS1		0054	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - SIM ELEMENTARE VIA LOI				100,00	0,00	100,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				2.500,00	1.582,84	917,16	0,00
4244 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI					57.043,08	57.043,08	51.287,65	5.755,43	0,00	
04.02.1													
	D	EDURB0115		0016	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DICEMBRE				19.834,76	14.138,88	5.695,88	12.226,14
	D	LPA0111		0005	2024	3 MESI 2025 - ELEMENTARI				35.217,49	35.157,94	59,55	25.700,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			55.052,25	49.296,82	5.755,43	37.926,14
4244 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI					18.000,00	18.000,00	15.842,90	2.157,10	0,00
04.02.1												
	D	HERACQ1	0051	2025	ACQUA 2025 - ELEMENTARE CALVINO				4.300,00	3.370,33	929,67	0,00
	D	HERACQ1	0053	2025	ACQUA 2025 - EX ELEMENTARE FRANCHINI				700,00	31,02	668,98	0,00
	D	HERACQ1	0055	2025	ACQUA 2025 - ELEMENTARE VIA LOI				3.000,00	2.441,55	558,45	0,00
						TOTALE IMPEGNI			8.000,00	5.842,90	2.157,10	0,00
4244 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - SCUOLE ELEMENTARI					165.997,77	165.997,77	122.908,97	43.088,80	0,00
04.02.1												
	D	EDURB0079	0002	2025	TELERISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA LOI				25.000,00	18.761,06	6.238,94	0,00
	D	EDURB0201	0004	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE SC ELEM				7.762,44	0,00	7.762,44	0,00
	D	EDURB0234	0006	2025	CONGUAGLIO SCUOLE ELEMENTARI				12.297,26	0,00	12.297,26	0,00
	D	EDURB0251	0005	2025	2025 CALORE ELEMENTARI				16.790,16	0,00	16.790,16	0,00
						TOTALE IMPEGNI			61.849,86	18.761,06	43.088,80	0,00
4327 122 2025	U.1.03.01.0		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE					1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
04.02.1												
	D	EDURB0076	0004	2025	FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA ED UTENSILERIA 2025				1.500,00	1.000,00	500,00	500,00
4331 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MEDIE					615,00	351,36	322,08	29,28	263,64
04.02.1												
	D	FIN0040	0006	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA MEDIA ANNO 2025				351,36	322,08	29,28	0,00
4336 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORI - ISTRUZIONE MEDIA					1.000,00	841,52	0,00	841,52	158,48
04.02.1												
	D	EDURB0304	0001	2025	VERIFICA IMPIANTO ELEVATORE NUOVA SCUOLA MEDIA				183,00	0,00	183,00	0,00
	D	LPA0024	0006	2023	MANUTENZIONE ASCNESORI SCUOLA MEDIA ANNO 2025				658,52	0,00	658,52	0,00
						TOTALE IMPEGNI			841,52	0,00	841,52	0,00
4344 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - SCUOLE MEDIE					18.770,96	18.770,96	10.811,22	7.959,74	0,00
04.02.1												
	D	EDURB0201	0013	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE MEDIA				953,90	0,00	953,90	0,00
	D	EDURB0201	0020	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA MEDIA				518,56	0,00	518,56	0,00
	D	EDURB0214	0004	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI MEDIA PROROGA TECNICA				724,87	0,00	724,87	0,00
	D	EDURB0251	0015	2025	2025 MANUT IMP TERMICI MEDIA				5.762,41	0,00	5.762,41	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			7.959,74	0,00	7.959,74	0,00
4344 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE MEDIA					900,00	900,00	741,03	158,97	0,00
04.02.1												
	D	TELFIS1	0060	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - SCUOLA MEDIA DONINI PELAGALLI				900,00	741,03	158,97	0,00
4344 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA					61.550,00	61.550,00	45.836,27	15.713,73	0,00
04.02.1												
	D	EDURB0115	0017	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC MEDIA				31.712,17	15.998,44	15.713,73	10.291,27
4344 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA					46.210,00	46.190,97	36.189,12	10.001,85	19,03
04.02.1												
	D	EDURB0201	0005	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE MEDIA CIG 8016288221				4.241,33	0,00	4.241,33	0,00
	D	EDURB0234	0007	2025	CONGUAGLIO SCUOLA MEDIA				5.760,52	0,00	5.760,52	0,00
						TOTALE IMPEGNI			10.001,85	0,00	10.001,85	0,00
5131 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA					615,00	351,36	322,08	29,28	263,64
05.02.1												
	D	FIN0040	0007	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA BIBLIOTECA ANNO 2025				351,36	322,08	29,28	0,00
5136 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORI - BIBLIOTECA					1.500,00	1.074,14	0,00	1.074,14	425,86
05.02.1												
	D	LPA0024	0007	2023	MANUTENZIONE ASCENSORI BIBLIOTECA ANNO 2025				1.074,14	0,00	1.074,14	0,00
5144 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - BIBLIOTECHE					3.000,00	2.419,71	1.642,89	776,82	580,29
05.02.1												
	D	EDURB0201	0014	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE BIBLIOTECA				277,69	0,00	277,69	0,00
	D	EDURB0201	0021	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA				70,38	0,00	70,38	0,00
	D	EDURB0214	0005	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI BIBLIOTECA PROROGA TECNICA				134,98	0,00	134,98	0,00
	D	EDURB0251	0016	2025	2025 MANUT IMP TERMICI NUOVA BIBLIOTECA				293,77	0,00	293,77	0,00
						TOTALE IMPEGNI			776,82	0,00	776,82	0,00
5144 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - BIBLIOTECA					800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05.02.1												
	D	TELFIS1	0005	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - NUOVA BIBLIOTECA				800,00	0,00	800,00	0,00
5144 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA					21.625,00	21.625,00	15.002,36	6.622,64	0,00
05.02.1												
	D	EDURB0115	0018	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC				12.293,39	5.670,75	6.622,64	6.176,56

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
5265 469 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZI CULTURALI					238.235,00	238.235,00	222.536,95	15.698,05	0,00		
05.02.1														
	D	FIN0091		0002	2025	QUOTA A SALDO TRASPORTO DISABILI - MENSA INSEGNANTI - ALUNNI DISABILI E				15.698,05	0,00	15.698,05	0,00	
6231 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI					1.186,00	702,72	644,16	58,56	483,28		
06.01.1														
	D	FIN0040		0008	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA BOCCIOFILA PALESTRA PALATENDA ANNO				702,72	644,16	58,56	0,00	
6235 309 2025	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - IMPIANTI SPORTIVI					16.190,55	4.026,00	3.660,00	366,00	12.164,55		
06.01.1														
	D	EDURB0149		0001	2025	STIMA IMPIANTO CLIMA G. GUIDI				366,00	0,00	366,00	0,00	
6244 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - IMPIANTI SPORTIVI					12.888,99	12.888,99	8.388,60	4.500,39	0,00		
06.01.1														
	D	EDURB0172		0011	2025	MANUT. PALESTRE SCOLASTICHE AL 31/08/2025				313,60	251,87	61,73	0,00	
	D	EDURB0201		0015	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE PALESTRE				2.013,69	0,00	2.013,69	0,00	
	D	EDURB0201		0022	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA				485,95	0,00	485,95	0,00	
	D	EDURB0214		0006	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI PALESTRE PROROGA TECNICA				531,14	0,00	531,14	0,00	
	D	EDURB0251		0017	2025	2025 MANUT IMP TERM PALESTRE				1.407,88	0,00	1.407,88	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				4.752,26	251,87	4.500,39	0,00	
6244 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI					59.435,25	59.435,25	42.490,86	16.944,39	0,00		
06.01.1														
	D	EDURB0115		0019	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC -				19.881,95	2.937,56	16.944,39	1.941,60	
6244 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI					25.000,00	25.000,00	22.905,64	2.094,36	0,00		
06.01.1														
	D	HERACQ2		0010	2025	ACQUA 2025 - ELEMENTARE BASSI PALESTRA				1.000,00	186,02	813,98	0,00	
	D	HERACQ2		0011	2025	ACQUA 2025 - ELEMENTARE CALVINO PALESTRA				12.000,00	11.321,96	678,04	0,00	
	D	HERACQ2		0012	2025	ACQUA 2025 - SCUOLA MEDIA DONINI PELAGALLI PALESTRA				2.000,00	1.397,66	602,34	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				15.000,00	12.905,64	2.094,36	0,00	
6244 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI					72.191,71	72.191,71	65.000,00	7.191,71	0,00		
06.01.1														
	D	EDURB0201		0006	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE PALESTRE CIG				2.321,38	0,00	2.321,38	0,00	
	D	EDURB0234		0008	2025	CONGUAGLIO PALESTRE SCOLASTICHE				2.125,24	0,00	2.125,24	0,00	
	D	EDURB0251		0006	2025	2025 CALORE PALESTRE				2.745,09	0,00	2.745,09	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			7.191,71	0,00	7.191,71	0,00
8121 79 2025	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI - VIABILITA'					1.800,00	1.800,00	1.200,58	599,42	0,00
10.05.1												
	D	LPA0342	0007	2024	CARBURANTE 2025			1.300,00	1.124,06	175,94	0,00	
	D	LPA0342	0008	2024	GPL 2025			500,00	76,52	423,48	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.800,00	1.200,58	599,42	0,00
8127 130 2025	U.1.03.01.0		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA'					4.104,50	4.104,50	127,49	3.977,01	0,00
10.05.1												
	D	EDURB0035	0002	2025	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VIABILITÀ			2.000,00	127,49	1.872,51	0,00	
	D	EDURB0330	0001	2025	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE			2.104,50	0,00	2.104,50	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			4.104,50	127,49	3.977,01	0,00
8136 350 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA'					2.500,00	2.500,00	1.687,37	812,63	0,00
10.05.1												
	D	EDURB0032	0004	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITÀ			2.500,00	1.687,37	812,63	0,00	
8136 355 2025	U.1.03.02.0		PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA'					105.895,50	105.491,61	6.758,80	98.732,81	403,89
10.05.1												
	D	EDURB0276	0001	2025	MANUTENZIONE SEGNALETICA 2025			91.618,86	0,00	91.618,86	0,00	
	D	EDURB0276	0002	2025	PRENOTAZIONE QE RESIDUO OPERA			1.501,95	0,00	1.501,95	0,00	
	D	LPA0382	0001	2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2025			5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			98.732,81	0,00	98.732,81	0,00
8137 385 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA'					123.801,39	123.801,39	83.432,32	40.369,07	0,00
10.05.1												
	D	EDURB0372	0001	2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2025			32.940,00	0,00	32.940,00	0,00	
	D	LPA0112	0001	2023	MANUTENZIONE PROGRAMMATA - 2025			5.636,40	0,00	5.636,40	0,00	
	D	LPA0112	0002	2023	INTERVENTI A CHIAMATA - 2025			1.792,67	0,00	1.792,67	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			40.369,07	0,00	40.369,07	0,00
8137 387 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE					62.605,00	61.584,02	21.064,70	40.519,32	1.020,98
10.05.1												
	D	EDURB0315	0001	2025	LOTTO A NOV/DIC 2025			4.728,68	0,00	4.728,68	0,00	
	D	EDURB0315	0002	2025	LOTTO C NOV/DIC 2025			3.813,93	0,00	3.813,93	0,00	
	D	EDURB0315	0003	2025	LOTTO B NOV/DIC 2025			15.234,75	0,00	15.234,75	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	LPA0314	0001	2023	LOTTO A				7.886,16	2.669,36	5.216,80	0,00
	D	LPA0314	0002	2023	LOTTO B ANNO 2025				23.561,25	14.640,00	8.921,25	0,00
	D	LPA0314	0003	2023	LOTTO C ANNO 2025				6.359,25	3.755,34	2.603,91	0,00
						TOTALE IMPEGNI			61.584,02	21.064,70	40.519,32	0,00
8144 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - VIABILITA'					500,00	500,00	308,05	191,95	0,00
10.05.1												
	D	TELFIS0	0001	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - COLONNINA TAXI VIA MATTEOTTI 1A				60,00	48,80	11,20	0,00
	D	TELFIS0	0002	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - P.ZZA DELLA RESISTENZA TREBBO				440,00	259,25	180,75	0,00
						TOTALE IMPEGNI			500,00	308,05	191,95	0,00
8157 445 2025	U.1.03.02.0		CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					4.000,00	3.843,90	2.897,03	946,87	156,10
10.05.1												
	D	EDURB0005	0002	2025	CANONE PISTA CICLABILE				3.200,00	2.803,13	396,87	0,00
	D	EDURB0005	0003	2025	CANONE PALO ILLUMINAZIONE GENIO FERROVIERI				450,00	0,00	450,00	0,00
	D	EDURB0005	0004	2025	RIMBORSO DEL TRIBUTO RELATIVO ALLA QUOTA VARIABILE PER L'IRRIGAZIONE				100,00	0,00	100,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			3.750,00	2.803,13	946,87	0,00
8157 446 2025	U.1.03.02.0		CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10.05.1												
	D	EDURB0005	0009	2025	ATTRaversamento SOTTOPASSO VIA CHIESA				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8215 11 2025	U.1.01.01.0		INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					1.430,00	1.430,00	615,00	815,00	0,00
10.05.1												
	D	PER0008	0016	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				1.430,00	615,00	815,00	0,00
8215 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					283,00	283,00	0,00	283,00	0,00
10.05.1												
	D	PER0001	0022	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				283,00	0,00	283,00	0,00
8215 21 2025	U.1.01.02.0		ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					345,00	345,00	146,40	198,60	0,00
10.05.1												
	D	PER0008	0017	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE				345,00	146,40	198,60	0,00
8215 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
10.05.1												
	D	PER0001	0023	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				70,00	0,00	70,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
8221 79 2025	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					1.800,00	1.800,00	1.417,00	383,00	0,00
10.05.1												
	D	LPA0342	0009	2024	CARBURANTE 2025			1.800,00	1.417,00	383,00	0,00	
8227 122 2025	U.1.03.01.0		ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					9.000,00	9.000,00	7.582,76	1.417,24	0,00
10.05.1												
	D	EDURB0054	0002	2025	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2025			9.000,00	7.582,76	1.417,24	1.000,00	
8236 350 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					10.774,40	10.774,40	10.087,66	686,74	0,00
10.05.1												
	D	EDURB0032	0005	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ILL. PUBBLICA			4.955,00	4.268,26	686,74	0,00	
8236 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI VARIE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					21.102,00	18.629,84	5.625,97	13.003,87	2.472,16
10.05.1												
	D	EDURB0069	0001	2025	IMPIANTI ELETTRICI PER FESTE E MANIFESTAZIONI ANNO 2025			5.000,00	2.697,97	2.302,03	0,00	
	D	EDURB0253	0001	2025	LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO E CORPO ILLUMINANTE PUBBLICA			2.450,98	0,00	2.450,98	0,00	
	D	EDURB0322	0001	2025	ILL. PUBBL. SP87 E ROTONDA EUROPA			8.250,86	0,00	8.250,86	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			15.701,84	2.697,97	13.003,87	0,00	
8244 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					405.500,00	405.500,00	346.785,21	58.714,79	0,00
10.05.1												
	D	FIN0033	0001	2025	CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 6" ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025			206.606,72	149.391,93	57.214,79	0,00	
	D	FIN0033	0002	2025	CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 6" FORNITURA ILLUMINAZIONE			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			208.106,72	149.391,93	58.714,79	138.606,72	
8288 621 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					125,00	125,00	52,28	72,72	0,00
10.05.1												
	D	PER0008	0018	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE			125,00	52,28	72,72	0,00	
8288 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
10.05.1												
	D	PER0001	0024	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			25,00	0,00	25,00	0,00	
8345 247 2025	U.1.03.02.1		SPESE GESTIONE PER ADESIONE AREA SOVRAC. TAXI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNES					1.500,00	1.374,92	0,00	1.374,92	125,08
10.02.1												
	D	EDURB0403	0001	2025	AREA SOVRACCOMUNALE TAXI E NCC - RIPARTO SPESE PER LA GESTIONE			1.374,92	0,00	1.374,92	0,00	
8367 487 2025	U.1.04.03.9		CONVENZIONI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					19.500,00	19.000,00	0,00	19.000,00	500,00
10.02.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	LPA0318	0001	2024	SERVIZI TPL - CONTRIBUZIONE 2025				19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
9115 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URBANISTICA					142,00	142,00	53,30	88,70	0,00
08.01.1												
	D	PER0001	0025	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URBANISTICA				142,00	53,30	88,70	0,00
9115 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URBANISTICA					35,00	35,00	12,69	22,31	0,00
08.01.1												
	D	PER0001	0026	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URBANISTICA				35,00	12,69	22,31	0,00
9116 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO SUE					848,00	848,00	0,00	848,00	0,00
01.06.1												
	D	PER0001	0028	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO SUE				848,00	0,00	848,00	0,00
9116 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO SUE					210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
01.06.1												
	D	PER0001	0029	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO SUE				210,00	0,00	210,00	0,00
9119 99 2025	U.1.09.01.0		RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO O DISTACCATO C/O ALTRA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA					1.655,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
08.01.1												
	D	PER38	0001	2025	Retribuzione Oneri e irap Comando Bergonzoni				1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
9121 50 2025	U.1.03.01.0		ACQUISTO MATERIALE DIVESO - EDILIZIA PRIVATA					1.200,00	48,00	0,00	48,00	1.152,00
01.06.1												
	D	EDURB0139	0001	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO SUE/URBANISTICA DA GESTIRE CON				48,00	0,00	48,00	0,00
9133 267 2025	U.1.03.02.9		SPESE COMMISSIONI EDILIZIA - SPORTELLI UNICI DELL' EDILIZIA					3.000,00	3.000,00	1.090,68	1.909,32	0,00
01.06.1												
	D	EDURB0050	0001	2023	RIMBORSO OMNICOMPENSIVO COMPONENTI COMMISSIONE PER LA QUALITA'				3.000,00	1.090,68	1.909,32	0,00
9133 273 2025	U.1.03.02.0		CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SUE/URBANISTICA					3.462,00	1.977,00	1.695,00	282,00	1.485,00
01.06.1												
	D	EDURB0332	0001	2025	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL				282,00	0,00	282,00	0,00
9135 309 2025	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - SERVIZIO URBANISTICA					10.000,00	7.699,65	5.000,00	2.699,65	2.300,35
08.01.1												
	D	EDURB0299	0001	2025	SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE PRATICHE EDLIZIE E VARIAZIONE CATASTALE				2.699,65	0,00	2.699,65	0,00
9161 450 2025	U.1.04.01.0		CONTRIBUTI ATTIVITA' ESTRATTIVE VERSAMENTI 5% ALLA REGIONE - URBANISTICA E GESTIONE DEL					1.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	250,00
09.02.1												
	D	EDURB0118	0001	2025	CONTRIBUTO ATTIVITÀ ESTRATTIVA VERSAMENTO 5% ALLA REGIONE -				1.250,00	0,00	1.250,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
9161 459 2025	U.1.04.01.0		CONTRIBUTI ATTIVITA' ESTRATTIVE VERSAMENTI 20% ALLA PROVINCIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL					6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	
09.02.1													
	D	EDURB0118	0002	2025	CONTRIBUTI ATTIVITÀ ESTRATTIVE VERSAMENTI 20% ALLA PROVINCIA -				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
9169 480 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI PER COLLABORAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI PUBBLICI (ES: UNIVERSITA'					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
08.01.1													
	D	EDURB0258	0001	2025	PARMA				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
9173 540 2025	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE					55.305,26	13.494,28	0,00	13.494,28	41.810,98	
12.02.1													
	D	EDURB0293	0001	2025	CONTRIBUTO STATALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LR 13/1989				13.494,28	0,00	13.494,28	0,00	
9187 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URBANISTICA					15,00	15,00	4,53	10,47	0,00	
08.01.1													
	D	PER0001	0027	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URBANISTICA				15,00	4,53	10,47	0,00	
9188 613 2025	U.1.02.01.0		I.R.A.P. SU INCARICHI - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA					525,00	476,00	21,25	454,75	49,00	
01.06.1													
	D	EDURB0050	0002	2023	IRAP - RIMBORSO OMNICOOMPRESIVO COMPONENTI COMMISSIONE PER LA				51,00	21,25	29,75	0,00	
	D	EDURB0198	0002	2025	IRAP INCARICO ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 ARCH. EMANUELA BISON.				425,00	0,00	425,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				476,00	21,25	454,75	0,00	
9189 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO SUE					75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
01.06.1													
	D	PER0001	0030	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO SUE				75,00	0,00	75,00	0,00	
9193 469 2025	U.1.09.99.0		RESTITUZIONE SOMME DIVERSE LEGATE AL SERVIZIO UNICO EDILIZIA (SUE) - UNIONE E COMUNI					5.000,00	5.000,00	4.130,00	870,00	0,00	
01.06.1													
	D	EDURB0367	0001	2025	RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI E DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE				870,00	0,00	870,00	0,00	
9345 530 2025	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FINALITA' DIVERSE - EVENTI CALAMITOSI					76.839,30	76.839,30	2.841,00	73.998,30	0,00	
11.02.1													
	D	EDURB0238	0001	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE				5.857,86	0,00	5.857,86	0,00	
	D	EDURB0238	0002	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE				9.420,16	0,00	9.420,16	0,00	
	D	EDURB0238	0003	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE				11.315,46	0,00	11.315,46	0,00	
	D	EDURB0238	0004	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE				2.827,12	0,00	2.827,12	0,00	
	D	EDURB0238	0005	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE				10.412,32	0,00	10.412,32	0,00	
	D	EDURB0238	0006	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE				14.737,38	0,00	14.737,38	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	EDURB0238	0007	2025	ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE PRIME (2^			5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	
	D	EDURB0238	0008	2025	ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE PRIME (2^			13.528,00	0,00	13.528,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			73.998,30	0,00	73.998,30	0,00
9521 57 2025	U.1.03.02.9		ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER PROGETTI LEGATI AI RIFIUTI - vedi entrata 22095/210					29.890,00	29.890,00	0,00	29.890,00	0,00
09.03.1												
	D	EDURB0317	0001	2025	FORNITURA E POSA N. 14 EROGATORI ACQUA EDIFICI COMUNALI			29.890,00	0,00	29.890,00	0,00	
9534 259 2025	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI LEGATE AL SERVIZIO RIFIUTI E SPAZZAMENTO					3.580.000,00	3.578.500,00	3.282.125,00	296.375,00	1.500,00
09.03.1												
	D	EDURB0110	0001	2025	GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA			3.578.500,00	3.282.125,00	296.375,00	172.240,00	
9615 11 2025	U.1.01.01.0		INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE					1.430,00	1.430,00	882,50	547,50	0,00
09.02.1												
	D	PER0008	0019	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO AMBIENTE			1.430,00	882,50	547,50	0,00	
9615 14 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE					707,00	707,00	0,00	707,00	0,00
09.02.1												
	D	PER0001	0031	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO AMBIENTE			707,00	0,00	707,00	0,00	
9615 21 2025	U.1.01.02.0		ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE					345,00	345,00	210,08	134,92	0,00
09.02.1												
	D	PER0008	0020	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO AMBIENTE			345,00	210,08	134,92	0,00	
9615 24 2025	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE					175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
09.02.1												
	D	PER0001	0032	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO AMBIENTE			175,00	0,00	175,00	0,00	
9621 79 2025	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI - PARCHI E GIARDINI					2.500,00	2.500,00	1.590,65	909,35	0,00
09.02.1												
	D	LPA0342	0010	2024	CARBURANTE 2025			1.600,00	1.381,35	218,65	0,00	
	D	LPA0342	0011	2024	GPL 2025			900,00	209,30	690,70	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.500,00	1.590,65	909,35	0,00
9622 74 2025	U.1.03.01.0		VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE (D.P.I.)					1.000,00	902,49	30,50	871,99	97,51
09.02.1												
	D	LPA0028	0002	2024	DPI SERVIZIO AMBIENTE ANNO 2025			902,49	30,50	871,99	0,00	
9622 87 2025	U.1.03.01.0		MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO AMBIENTE					23.838,36	22.801,85	17.062,97	5.738,88	1.036,51
09.02.1												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	EDURB0166	0001	2025	ALLESTIMENTO AREA VERDE			5.738,88	0,00	5.738,88	0,00
9631 181 2025	U.1.03.02.1	CURA VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE					510.000,00	497.798,70	249.435,98	248.362,72	12.201,30
09.02.1											
	D	EDURB0379	0001	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA DEC ANNO 2024 SERVIZIO			3.157,42	0,00	3.157,42	0,00
	D	EDURB0379	0002	2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA FONDO			983,46	0,00	983,46	0,00
	D	EDURB0379	0003	2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA FONDO			310,57	0,00	310,57	0,00
	D	LPA0128	0001	2023	anno 2025 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			493.347,25	249.435,98	243.911,27	0,00
					TOTALE IMPEGNI			497.798,70	249.435,98	248.362,72	4.140,88
9634 309 2025	U.1.03.02.1	INCARICHI DIVERSI LEGATE AD ATTIVITA' ESTRATTIVE					12.048,90	10.048,90	5.024,45	5.024,45	2.000,00
09.02.1											
	D	LPA0008	0001	2024	INCARICO PROFESSIONALE CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA PER IL			10.048,90	5.024,45	5.024,45	0,00
9636 350 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - PARCHI E GIARDINI					7.014,74	7.014,74	4.261,18	2.753,56	0,00
09.02.1											
	D	EDURB0032	0006	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMBIENTE			3.000,00	246,44	2.753,56	0,00
9639 249 2025	U.1.03.02.1	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SERVIZIO AMBIENTE					43.000,00	40.835,62	23.856,98	16.978,64	2.164,38
09.02.1											
	D	EDURB0129	0001	2025	SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TRATTAMENTO ANTILARVALE E ADULTICIDA			24.321,04	14.001,06	10.319,98	-2.098,06
	D	LPA0015	0002	2024	INTERVENTI A CHIAMATA ANNO 2025			3.623,40	3.427,74	195,66	0,00
	D	LPA0108	0001	2024	SERVIZIO MONITORAGGIO LOTTA AI CULICIDI ANNO 2025			6.463,00	0,00	6.463,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			34.407,44	17.428,80	16.978,64	-2.098,06
9644 412 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE					5.500,00	5.500,00	5.493,20	6,80	0,00
09.02.1											
	D	FIN0054	0003	2024	ILLUMINAZIONE ORTI ANNO 2025 (FINO AL 31/05/2025)			500,00	493,20	6,80	0,00
9679 449 2025	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI BIKE TO WORK VEDI ENTRATA 22096/240					10.000,00	6.174,65	2.081,98	4.092,67	3.825,35
09.02.1											
	D	EDURB0345	0001	2025	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA			6.174,65	2.081,98	4.092,67	0,00
9688 621 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE					125,00	125,00	75,04	49,96	0,00
09.02.1											
	D	PER0008	0021	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO AMBIENTE			125,00	75,04	49,96	0,00
9688 624 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE					65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
09.02.1											

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	PER0001	0033	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO AMBIENTE			65,00	0,00	65,00	0,00
10131 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - NIDI COMUNALI				1.850,00	1.054,08	966,24	87,84	795,92
12.01.1											
	D	FIN0040	0009	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NIDI ANNO 2025			1.054,08	966,24	87,84	0,00
10136 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORE ASILI NIDO				500,00	350,64	0,00	350,64	149,36
12.01.1											
	D	LPA0024	0001	2023	MANUTENZIONE ASCENSORE ASILO NIDO ANNO 2025			350,64	0,00	350,64	0,00
10137 380 2025	U.1.03.02.0		PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ASILI NIDO				4.000,00	1.878,80	1.220,00	658,80	2.121,20
12.01.1											
	D	EDURB0081	0004	2025	MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - ASILO NIDO TALETE E			658,80	0,00	658,80	0,00
10144 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - ASILI NIDO				9.258,09	9.258,09	5.964,44	3.293,65	0,00
12.01.1											
	D	EDURB0201	0016	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNO VA QUOTA MANUTENZIONE NIDI			992,61	0,00	992,61	0,00
	D	EDURB0201	0023	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA NIDI			483,81	0,00	483,81	0,00
	D	EDURB0214	0007	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI NIDI PROROGA TECNICA			261,74	0,00	261,74	0,00
	D	EDURB0251	0018	2025	2025 MANUT IMP TERMICI NIDI			1.555,49	0,00	1.555,49	0,00
					TOTALE IMPEGNI			3.293,65	0,00	3.293,65	0,00
10144 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - ASILI NIDO				900,00	900,00	594,95	305,05	0,00
12.01.1											
	D	TELFIS1	0006	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - NIDO ANATROCCOLO			200,00	116,97	83,03	0,00
	D	TELFIS1	0008	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - NIDO TRENINO BLU TREBBO			700,00	477,98	222,02	0,00
					TOTALE IMPEGNI			900,00	594,95	305,05	0,00
10144 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO				11.000,00	11.000,00	7.260,84	3.739,16	0,00
12.01.1											
	D	EDURB0115	0020	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC - NIDI			7.902,08	4.162,92	3.739,16	5.008,89
10144 413 2025	U.1.03.02.0		ACQUA - ASILI NIDO				5.000,00	5.000,00	3.392,43	1.607,57	0,00
12.01.1											
	D	HERACQ1	0006	2025	ACQUA 2025 - NIDO ANATROCCOLO			3.156,80	1.938,69	1.218,11	0,00
	D	HERACQ1	0007	2025	ACQUA 2025 - NIDO GATTO TALETE			943,20	738,90	204,30	0,00
	D	HERACQ1	0008	2025	ACQUA 2025 - NIDO TRENINO BLU SCOIATTOLO VIA LAME 103			900,00	714,84	185,16	0,00
					TOTALE IMPEGNI			5.000,00	3.392,43	1.607,57	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
10144 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - ASILI NIDO					24.341,91	21.230,95	13.384,24	7.846,71	3.110,96	
12.01.1													
	D	EDURB0201	0007	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVAQUOTA CALORE NIDI				2.197,71	0,00	2.197,71	0,00	
	D	EDURB0234	0009	2025	CONGUAGLIO ASILI NIDO				2.851,18	0,00	2.851,18	0,00	
	D	EDURB0251	0007	2025	2025 CALORE NIDI				2.797,82	0,00	2.797,82	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				7.846,71	0,00	7.846,71	0,00	
10144 416 2025	U.1.03.02.0		GAS - ASILI NIDO					300,00	300,00	105,97	194,03	0,00	
12.01.1													
	D	HERGAS1	0006	2025	GAS 2025 - NIDO ANATROCCOLO				300,00	105,97	194,03	0,00	
10431 174 2025	U.1.03.02.1		ASSISTENZA E VIGILANZA ANIMALI - SANITA'					49.000,00	43.692,40	30.560,06	13.132,34	5.307,60	
13.07.1													
	D	GEN0158	0001	2023	AFFIDAMENTO ALL'ALBERGO PER CANI E GATTI "IL GIOVANETTO", DI SAN				43.692,40	30.560,06	13.132,34	0,00	
10431 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PATRIMONIO DESTINATO A VOLONTARIATO					1.250,00	351,36	322,08	29,28	898,64	
12.08.1													
	D	FIN0040	0010	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA CASA VOLONTARIATO ANNO 2025				351,36	322,08	29,28	0,00	
10440 179 2025	U.1.03.02.1		VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PATRIMONIO DESTINATO A GIOVANI E ATT. CULTURALI					351,36	351,36	322,08	29,28	0,00	
06.02.1													
	D	FIN0040	0011	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA CENTRO GIOVANI ANNO 2025				351,36	322,08	29,28	0,00	
10446 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORI - CASA DEL VOLONTARIATO					600,00	440,76	0,00	440,76	159,24	
12.08.1													
	D	LPA0024	0002	2023	MANUTENZIONE ASCENSORI CASA DEL VOLONTARIATO ANNO 2025				440,76	0,00	440,76	0,00	
10446 411 2025	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - CASA DEL VOLONTARIATO					100,00	70,00	48,80	21,20	30,00	
12.08.1													
	D	TELFIS2	0031	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - CASA DEL VOLONTARIATO				70,00	48,80	21,20	0,00	
10447 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - IMMOBILI X SOCIALE					4.804,03	4.804,03	2.467,83	2.336,20	0,00	
12.08.1													
	D	EDURB0172	0012	2025	MANUT. IMP. IMMOBILI SOCIALE AL 31/08/2025				353,16	0,00	353,16	0,00	
	D	EDURB0201	0017	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE IMM SOCIALE				604,95	0,00	604,95	0,00	
	D	EDURB0201	0024	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA IMM				177,49	0,00	177,49	0,00	
	D	EDURB0214	0008	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI IMM SOCIALE PROROGA TECNICA				130,99	0,00	130,99	0,00	
	D	EDURB0251	0019	2025	2025 MANUT IMP TERMICI IMM SOCIALE				1.069,61	0,00	1.069,61	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			2.336,20	0,00	2.336,20	0,00
10447 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (SANITA' - VOLONTARIATO -ECC)					28.000,00	19.984,88	19.306,52	678,36	8.015,12
12.08.1												
	D	EDURB0115	0021	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC IMM			11.543,81	10.865,45	678,36	1.523,78	
10447 415 2025	U.1.03.02.0		RISCALDAMENTO - IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (SANITA' - VOLONTARIATO - ECC...)					32.675,97	32.389,26	21.957,76	10.431,50	286,71
12.08.1												
	D	EDURB0201	0008	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE IMM SOCIALE			2.244,62	0,00	2.244,62	0,00	
	D	EDURB0234	0010	2025	CONGUAGLIO IMMOBILI SOCIALE			3.018,49	0,00	3.018,49	0,00	
	D	EDURB0234	0011	2025	RITENUTA 0,5%			1.143,84	0,00	1.143,84	0,00	
	D	EDURB0251	0008	2025	2025 RISCALDAMENTO IMMOBILI SOCIALE			4.024,55	0,00	4.024,55	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			10.431,50	0,00	10.431,50	0,00
10479 554 2025	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI DIVERSI					18.000,00	9.500,00	8.100,00	1.400,00	8.500,00
01.02.1												
	D	GEN0069	0001	2025	APPROVAZIONE ACCORDO CON LA CARITAS DELL'UNITA' PASTORALE DI CASTEL			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
11234 269 2025	U.1.03.02.9		INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO					37.170,00	37.170,00	29.260,98	7.909,02	0,00
11.02.1												
	D	GEN0004	0001	2025	ASSISTENZA ALBERGHIERA			26.550,00	25.600,00	950,00	0,00	
	D	GEN0004	0002	2025	FORNITURA PASTI ALLUVIONATI			10.620,00	3.660,98	6.959,02	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			37.170,00	29.260,98	7.909,02	0,00
11569 500 2025	U.1.04.03.9		AZIONI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE					48.662,34	12.392,00	4.392,00	8.000,00	36.270,34
14.02.1												
	D	EDURB0395	0001	2025	AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE NELLE AREE URBANE DEL			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
15136 359 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORI - FA-LAB					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15.01.1												
	D	LPA0024	0008	2023	MANUTENZIONE ASCNESORI FA-LAB ANNO 2025			500,00	0,00	500,00	0,00	
15136 410 2025	U.1.03.02.1		MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - FA-LAB					862,14	862,11	567,97	294,14	0,03
15.01.1												
	D	EDURB0201	0027	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE FA LAB			74,81	0,00	74,81	0,00	
	D	EDURB0201	0028	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA FA LAB			25,59	0,00	25,59	0,00	
	D	EDURB0214	0011	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI FA LAB PROROGA TECNICA			45,41	0,00	45,41	0,00	
	D	EDURB0251	0020	2025	2025 MANUT IMP FA LAB			148,33	0,00	148,33	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			294,14	0,00	294,14	0,00
15136 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - FA-LAB					9.282,00	9.282,00	5.012,11	4.269,89	0,00
15.01.1												
	D	EDURB0115	0023	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC - FALAB				6.129,80	1.859,91	4.269,89	5.016,02
17134 259 2025	U.1.03.02.9		FONTI ENERGETICHE COSTI SVILUPPO E PRODUZIONE ENERGIA E COSTI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE E RETI ENERGETICHE					6.099,51	6.099,51	0,00	6.099,51	0,00
17.01.1												
	D	EDURB0380	0003	2025	SPESE AMMINISTRATIVE FINO AL 2024 - CONVEZIONE N° E01I278351207 DEL				3.429,66	0,00	3.429,66	0,00
	D	EDURB0380	0004	2025	SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2025 - CONVEZIONE N° E01I278351207 DEL				428,71	0,00	428,71	0,00
	D	EDURB0380	0006	2025	COSTI AMMINISTRATIVI FINO AL 2025 - SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2024 -				2.241,14	0,00	2.241,14	0,00
						TOTALE IMPEGNI			6.099,51	0,00	6.099,51	0,00
17134 260 2025	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CONTRIBUTO 4° CONTO ENERGIA					113.430,82	113.430,81	0,00	113.430,81	0,01
17.01.1												
	D	EDURB0380	0001	2025	TARIFFA INCENTIVANTE ANNO 2023 E 2024 - CONVEZIONE N° E01I278351207 DEL				113.430,81	0,00	113.430,81	0,00
17134 261 2025	U.1.03.02.9		RIMBORSO ENERGIA SCAMBIO SUL POSTO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICO"					1.256,89	1.256,89	0,00	1.256,89	0,00
17.01.1												
	D	EDURB0380	0005	2025	RIMBORSO ECCEDENZA PROVENTI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2024 -				1.256,89	0,00	1.256,89	0,00
17134 412 2025	U.1.03.02.0		FONTI ENERGETICHE COSTI SVILUPPO E PRODUZIONE ENERGIA E COSTI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE E RETI ENERGETICHE - UTENZE					10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
17.01.1												
	D	EDURB0380	0007	2025	SPESE ENERGIA ELETTRICA - CONVEZIONE N° SSA00001338 AD OGGETTO LA				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			8.377.888,39	7.933.188,42	5.988.685,03	1.944.503,39	444.699,97
					TOTALE IMPEGNI				6.273.495,90	4.328.992,51	1.944.503,39	425.781,54
Titolo 2 Segreteria generale												
21288 790 2025	U.2.03.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI PER SEGRETERIA GENERALE					508,00	508,00	0,00	508,00	0,00
01.02.2												
	D	FIN0091	0008	2025	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE ANNO 2025 -				508,00	0,00	508,00	0,00
21501 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI (PROGETTI SPECIFICI)					70.000,00	46.847,02	0,00	46.847,02	23.152,98
01.05.2												
	D	EDURB0236	0001	2025	INFISSI ESTERNI E TETTO URP				17.324,00	0,00	17.324,00	0,00
	D	EDURB0242	0001	2025	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO SOVRASTANTE GLI UFFICI				10.296,80	0,00	10.296,80	0,00
	D	EDURB0246	0001	2025	FORNITURA E POSA PORTA AUTOMATICA URP				19.226,22	0,00	19.226,22	0,00
						TOTALE IMPEGNI			46.847,02	0,00	46.847,02	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
21501 704 2025	U.2.02.01.0		IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO					245.010,20	245.010,20	0,00	245.010,20	0,00	
01.05.2													
	D	EDURB0022	0001	2025	TRACCIAMENTO DEI SOTTOSERVIZI DI GAS				183,00	0,00	183,00	0,00	
	D	EDURB0022	0002	2025	TRACCIAMENTO DEI SOTTOSERVIZI DI ACQUA E FOGNATURA				183,00	0,00	183,00	0,00	
	D	LPA0006	0001	2020	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DL, CSP E CSE PER				26.771,68	0,00	26.771,68	0,00	
	D	LPA0222	0001	2020	prenotazione QE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE				217.872,52	0,00	217.872,52	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				245.010,20	0,00	245.010,20	0,00	
21501 707 2025	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - DESTINATE A CASERMA CARABINIERI					33.580,00	33.580,00	32.574,00	1.006,00	0,00	
03.02.2													
	D	EDURB0322	0005	2025	LAVORI LAVORI IMPIANTI NUOVA CASERMA				1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	
21503 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI					228.503,00	111.899,43	80.011,18	31.888,25	116.603,57	
01.06.2													
	D	EDURB0014	0001	2025	SOSTITUZIONE CALDAIA CASA DEL VOLONTARIATO				4.770,20	0,00	4.770,20	0,00	
	D	EDURB0243	0002	2025	MAN STRAOR EDIFICI COMUNALI VARI E SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO				10.623,65	0,00	10.623,65	0,00	
	D	EDURB0246	0002	2025	INCISIONE LOGO COMUNALE PORTA URP				2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	
	D	EDURB0303	0001	2025	PIATTAFORMA AEREA PER INSTALLAZIONE TUBO CALDAIA PIAZZA AMENDOLA				1.976,40	0,00	1.976,40	0,00	
	D	EDURB0308	0001	2025	INSTALLAZIONE DI UNA LINEA VITA PRESSO IL TEATRO COMUNALE				4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	
	D	EDURB0341	0001	2025	LAVORI EDILI DI RIPRISTINO AMMALORAMENTI SOFFITTI E PARETI BAGNO				3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	
	D	EDURB0342	0002	2025	LAVORI DI MANUTENZIONE SIGILLATURE VETRO PIANO COPERTURA				3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				31.888,25	0,00	31.888,25	0,00	
21575 750 2025	U.2.02.01.0		ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					4.000,00	3.319,40	0,00	3.319,40	680,60	
01.06.2													
	D	GEN0091	0001	2025	ACQUISTO ARREDI PER CUCINA PRESENTE PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO				2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
	D	GEN0092	0001	2025	ACQUISTO TAVOLI E PANCHE PER CUCINA PRESENTE PRESSO L'IMMOBILE				879,40	0,00	879,40	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				3.319,40	0,00	3.319,40	0,00	
21776 754 2025	U.2.02.03.0		PNRR - ANSC - G51F24006980006 (SERVIZI INFORMATICI - CED) - vedi entrata 4291/16					3.538,00	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	
01.07.2													
	D	FIN0091	0015	2025	PNRR MISURA 1.4.4 "- ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)"-				3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	
21888 791 2025	U.2.03.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI PER SERVIZIO INFORMATICO					35.286,00	35.285,93	0,00	35.285,93	0,07	
01.08.2													
	D	FIN0091	0006	2025	QUOTA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2025 -				35.285,93	0,00	35.285,93	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
21888 794 2025	U.2.03.01.0	PNRR M1 C1 I 1.4 - PNRR ADOZIONE APP IO G71F22002200006					3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	
01.08.2												
	D	FIN0101	0001	2024	PNRR M1 C1 I 1.4 - PNRR ADOZIONE APP IO			3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	
21888 796 2025	U.2.03.01.0	PNRR M1 C1 I 1.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO G71F22003180006					68.907,19	5.440,71	0,00	5.440,71	63.466,48	
01.08.2												
	D	FIN0091	0014	2025	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI –PARTE CITTADINO			5.440,71	0,00	5.440,71	-21.762,85	
23188 790 2025	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI POLIZIA MUNICIPALE					3.309,00	3.308,06	0,00	3.308,06	0,94	
03.01.2												
	D	FIN0091	0005	2025	QUOTE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI PL ANNO 2025 - FIND0003/2025			3.308,06	0,00	3.308,06	0,00	
24102 703 2025	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER MESSA A NORMA SCUOLE MATERNE					340.863,35	340.863,35	164.036,57	176.826,78	0,00	
04.01.2												
	D	EDURB0350	0001	2025	COLLAUDO STATICO SUOLA CIPI			7.244,84	0,00	7.244,84	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	LPA0241	0001	2023	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA CIPI PROGETTAZIONE			20.863,35	9.121,78	11.741,57	0,00	
	D	LPA0304	0001	2024	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA CIPI'			273.117,60	154.914,79	118.202,81	0,00	
	D	LPA0304	0002	2024	PRENOTAZIONE QE RESIDUO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA			38.224,22	0,00	38.224,22	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			340.863,35	164.036,57	176.826,78	0,00	
24102 707 2025	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - CAPOLUOGO					142.650,36	138.393,99	98.966,78	39.427,21	4.256,37	
04.01.2												
	D	EDURB0217	0001	2025	FORNITURA DI VOIP			151,22	60,94	90,28	0,00	
	D	EDURB0219	0002	2025	TENDAGGI MATERNA E. LOI			39.040,00	19.520,00	19.520,00	0,00	
	D	EDURB0267	0001	2025	INSTALLAZIONE FONTANELLE MATERNA LOI			1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	
	D	EDURB0327	0001	2025	FORNITURA E POSA DI RECINZIONE E CANCELLO E RECINZIONE			12.589,49	0,00	12.589,49	0,00	
	D	EDURB0343	0001	2025	LAVORI PRODROMICI PER POSA CANCELLO			4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	
	D	LPA0218	0001	2024	SERVIZI SCIA ANTINCENDI			2.791,36	1.141,92	1.649,44	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			60.150,07	20.722,86	39.427,21	0,00	
24188 790 2025	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO					9.411,00	9.343,81	0,00	9.343,81	67,19	
04.06.2												
	D	FIN0091	0007	2025	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE ANNO 2025 -			2.138,44	0,00	2.138,44	0,00	
	D	FIN0091	0009	2025	QUOTE ASSOCIATIVE A FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO VS			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U				
Cod. Bilancio																
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U				
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U				
	D	FIN0091	0010	2025	QUOTA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2025 -								2.205,37	0,00	2.205,37	0,00
						TOTALE IMPEGNI			9.343,81	0,00	9.343,81	0,00				
24201 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONI STRAORDINARIE LAVORI VARI - SCUOLE ELEMENTARI					464.000,00	88.412,09	22.927,14	65.484,95	375.587,91				
04.02.2																
	D	EDURB0132	0001	2025	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL E CSA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO				65.484,95	0,00	65.484,95	0,00				
24202 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONI STRAORDINARIE LAVORI VARI - SCUOLE ELEMENTARI					11.350,00	7.024,76	0,00	7.024,76	4.325,24				
04.02.2																
	D	EDURB0273	0001	2025	SILENZIATORI U.T.A. SCUOLA BERTOLINI				3.254,96	0,00	3.254,96	0,00				
	D	EDURB0322	0003	2025	ILL ESTERNA ITALO CALVINO				3.769,80	0,00	3.769,80	0,00				
						TOTALE IMPEGNI			7.024,76	0,00	7.024,76	0,00				
24202 707 2025	U.2.02.01.0		PNRR M1 C1 I 3.3 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE - CAPOLUOGO G75E18000000004					172.746,51	172.746,51	119.473,37	53.273,14	0,00				
04.02.2																
	D	EDURB0207	0001	2025	ACCATASTAMENTO PLESSO SCUOLA, PALESTRA, MESA E. LOI				4.064,90	0,00	4.064,90	0,00				
	D	EDURB0268	0001	2025	LAVORI CAROTAGGIO RETI PALLAVOLO				2.745,00	0,00	2.745,00	0,00				
	D	LPA0303	0002	2023	INCARICO NUOVO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI NUOVA SCUOLA				3.298,88	0,00	3.298,88	0,00				
	D	LPA0369	0002	2023	PRENOTAZIONE DI SPESA QUADRO ECONOMICO PNRR M1 C1 I 3.3				35.551,56	0,00	35.551,56	0,00				
	P	EDURB0196	0001	2025	CERTIFICAZIONI REI DELLE STRUTTURE PORTANTI				7.612,80	0,00	7.612,80	0,00				
						TOTALE IMPEGNI			53.273,14	0,00	53.273,14	-19.473,37				
24302 707 2025	U.2.02.01.0		PNRR M2 C3 I 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA G71B22000310006					8.406.379,92	8.406.013,66	3.015.461,77	5.390.551,89	366,26				
04.02.2																
	D	EDURB0123	0001	2025	PNRR SCUOLA MEDIA FIBRA OTTICA				3.321,76	0,00	3.321,76	0,00				
	D	EDURB0138	0002	2025	SERVIZIO FACCHINAGGIO SCUOLA MEDIA				7.320,00	6.773,44	546,56	0,00				
	D	EDURB0346	0001	2025	PNRR NUOVA SCUOLA MEDIA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI				433.783,29	0,00	433.783,29	0,00				
	D	EDURB0346	0002	2025	PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE				1.207.028,87	0,00	1.207.028,87	0,00				
	D	EDURB0346	0003	2025	PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE				75.575,65	0,00	75.575,65	0,00				
	D	EDURB0376	0001	2025	2° QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 D.LGS. 50/2016 PNRR				10.489,92	0,00	10.489,92	0,00				
	D	EDURB0399	0001	2025	PNRR MEDIA ADEGUAMENTO COMPENSO MEMBRO NOMINATO APPALTATORE				489,50	0,00	489,50	0,00				
	D	EDURB0399	0002	2025	PNRR MEDIA ADEGUAMENTO COMPENSO MEMBRO NOMINATO S.A.				489,50	0,00	489,50	0,00				
	D	EDURB0399	0003	2025	PNRR MEDIA ADEGUAMENTO COMPENSO CCT INCREMENTO PARTE FISSA				538,45	0,00	538,45	0,00				
	D	EDURB0399	0004	2025	PNRR MEDIA COMPENSO CCT MEMBRO NOMINATO APPALTATORE PARTE				9.589,37	0,00	9.589,37	0,00				
	D	EDURB0399	0005	2025	PNRR MEDIA COMPENSO CCT MEMBRO NOMINATO S.A. PARTE VARIABILE				9.589,37	0,00	9.589,37	0,00				
	D	EDURB0399	0006	2025	PNRR MEDIA COMPENSO CCT PARTE VARIABILE PRESIDENTE				10.548,32	0,00	10.548,32	0,00				

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	LPA0012	0001	2024	ACCATASTAMENTO NUOVA SCUOLA MEDIA					3.307,50	0,00	3.307,50	0,00	
	D	LPA0091	0001	2024	PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE					595,73	0,00	595,73	0,00	
	D	LPA0125	0001	2024	AFFIDAMENTO SCIA ANTINCENDIO					39.332,80	13.766,48	25.566,32	0,00	
	D	LPA0142	0001	2023	PNRR M2 C3 I 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI					365.692,46	260.443,19	105.249,27	0,00	
	D	LPA0142	0002	2023	PNRR M2 C3 I 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI					147.136,05	0,00	147.136,05	0,00	
	D	LPA0150	0001	2024	PNRR MEDIA ASSUNZIONE TEMPO PIENO E DETERMINATO TECNICO ANNO 2024					12.330,38	0,00	12.330,38	0,00	
	D	LPA0215	0001	2024	PRESIDENTE CCT NUOVA SCUOLA MEDIA					4.735,70	0,00	4.735,70	0,00	
	D	LPA0215	0002	2024	MEMBRO CCT NOMINATO DALLA S.A. NUOVA SCUOLA MEDIA					4.305,19	0,00	4.305,19	0,00	
	D	LPA0215	0003	2024	MEMBRO CCT NOMINATO APPALTATORE NUOVA SCUOLA MEDIA					4.305,19	0,00	4.305,19	0,00	
	D	LPA0296	0001	2023	PNRR [M2C3I1.1]- SCUOLA MEDIA LAVORI 2025					5.000.000,00	1.825.324,66	3.174.675,34	0,00	
	D	LPA0296	0006	2023	PRENOTAZIONE QE RESIDUO OPERA 2024 PNRR [M2C3I1.1]-SCUOLA MEDIA					2.308,77	0,00	2.308,77	0,00	
	D	LPA0308	0001	2024	EMOLUMENTI ANNO 2025 FUNZIONARIO TECNICO TEMPO DETERMINATO PNRR					475,00	0,00	475,00	475,00	
	D	LPA0326	0001	2023	PNRR SCUOLA MEDIA SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE E					97.961,51	57.127,89	40.833,62	97.961,51	
	D	LPA0326	0002	2023	PNRR SCUOLA MEDIA SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE E					65.307,67	0,00	65.307,67	0,00	
	D	LPA0356	0001	2023	ANNO 2025 COLLAUDO STATICO NUOVA SCUOLA MEDIA					37.429,60	0,00	37.429,60	37.429,60	
						TOTALE IMPEGNI					7.553.987,55	2.163.435,66	5.390.551,89	1.409.524,34
24375 752 2025	U.2.02.01.0		ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ARREDI - SCUOLA MEDIA					102.115,39	2.174,20	2.147,20	27,00	99.941,19		
04.02.2														
	D	EDURB0154	0001	2025	FORNITURA DI ASCIUGAMANI ELETTRICI PRESSO LA NUOVA SCUOLA MEDIA					2.174,20	2.147,20	27,00	0,00	
24676 750 2025	U.2.02.01.0		ACQUISIZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - CUCINA CENTRALIZZATA					85.000,00	80.495,60	0,00	80.495,60	4.504,40		
04.06.2														
	D	EDURB0391	0001	2025	SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO					80.495,60	0,00	80.495,60	0,00	
25101 707 2025	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA					61.126,08	60.281,16	48.268,11	12.013,05	844,92		
05.02.2														
	D	EDURB0277	0001	2025	LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI TAVOLI, PANCHINE E PORTABICICLETTE					7.383,08	0,00	7.383,08	0,00	
	D	LPA0366	0001	2023	PRENOTAZIONE DI SPESA QUADRO ECONOMICO NUOVA BIBLIOTECA E					4.629,97	0,00	4.629,97	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					12.013,05	0,00	12.013,05	-2.930,47
26201 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI					84.598,17	57.573,05	34.190,53	23.382,52	27.025,12		
06.01.2														
	D	EDURB0177	0001	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOIDRAULICI IMPIANTO					3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	
	D	EDURB0235	0005	2025	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CSE					1.332,24	0,00	1.332,24	0,00	
	D	EDURB0254	0001	2025	MONTAGGIO DI N. 2 NUOVI MISCELATORI					3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	EDURB0270	0001	2025	MAN. STRAOD. IMPIANTI TECNO IDRAULICI PALATENDA				2.562,00	0,00	2.562,00	0,00
	D	EDURB0322	0004	2025	ILL. PUBB. PALATENDA				9.472,08	0,00	9.472,08	0,00
	D	EDURB0383	0001	2025	LAVORI DI COIBENTAZIONE DEL MANTELLO ESTERNO DELLE CALDAIA E DEI				3.416,00	0,00	3.416,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			23.382,52	0,00	23.382,52	0,00
28101 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONI STRAORDINARIE - STRADE COMUNALI E PIAZZE - LAVORI PUBBLICI					1.096.496,40	821.610,63	574.886,01	246.724,62	274.885,77
10.05.2												
	D	EDURB0187	0002	2025	QUOTA IMPREVISTI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI FOGNARI				1.006,50	0,00	1.006,50	0,00
	D	EDURB0285	0001	2025	SERVIZI TECNICI DL CSP CSE MANUTENZIONE STRAORDINARI ANELLO				5.646,16	0,00	5.646,16	0,00
	D	EDURB0292	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI VARIANTE 1				34.294,78	34.280,82	13,96	0,00
	D	EDURB0325	0001	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTONDA MARTIRI DELLE FOIBE				84.000,73	0,00	84.000,73	0,00
	D	EDURB0325	0002	2025	PRENOTAZIONE QE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTONDA				16.999,27	0,00	16.999,27	0,00
	D	EDURB0352	0001	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI				11.346,00	0,00	11.346,00	0,00
	D	EDURB0378	0001	2025	QUOTA COMPLESSIVA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI LAVORI DI				4.477,30	0,00	4.477,30	0,00
	D	EDURB0378	0002	2025	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INNOVAZIONE LAVORI DI				1.340,23	0,00	1.340,23	0,00
	D	EDURB0378	0004	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC LAVORI DI MANUTENZIONE				471,29	0,00	471,29	0,00
	D	EDURB0378	0006	2025	INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE QUOTA COMUNALE INNOVAZIONE LAVORI				412,38	0,00	412,38	0,00
	D	LPA0370	0001	2023	PRENOTAZIONE QE OPERA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO				20.010,80	0,00	20.010,80	0,00
	P	PEDURB301	0001	2025	PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO - Q.E. ROTATORIA MARTIRI DELLE FOIBE -				101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			281.005,44	34.280,82	246.724,62	0,00
28101 712 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ALLARGAMENTO VIA LIRONE					613.346,94	613.346,94	0,00	613.346,94	0,00
10.05.2												
	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	LPA0079	0002	2021	SERVIZIO DI VERIFICA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA DELLE AREE				2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
	D	LPA0091	0001	2021	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI DELL'ALLARGAMENTO DELLA VIA				17.039,01	0,00	17.039,01	0,00
	D	LPA0091	0002	2021	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA OPERE				3.150,80	0,00	3.150,80	0,00
	D	LPA0091	0003	2021	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA OPERE				6.324,20	0,00	6.324,20	0,00
	D	LPA0230	0001	2024	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA LIRONE DAL CAPOLUOGO FINO ALLA SP 87				483.370,62	0,00	483.370,62	0,00
	D	LPA0270	0001	2021	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA				98.267,34	0,00	98.267,34	0,00
						TOTALE IMPEGNI			613.346,94	0,00	613.346,94	0,00
28102 706 2025	U.2.02.01.0		PNRR M2 C4 I 2.2 - LAVORI SPECIFICI ART.1 C.29 L. 160/2019 ANNO 2024					90.000,00	90.000,00	80.972,68	9.027,32	0,00
10.05.2												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	EDURB0370	0001	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			1.157,63	0,00	1.157,63	0,00
	D	LPA0243	0002	2024	PRENOTAZIONE Q.E.			7.869,69	0,00	7.869,69	0,00
					TOTALE IMPEGNI			9.027,32	0,00	9.027,32	0,00
28108 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA				23.384,00	2.086,20	0,00	2.086,20	21.297,80
10.05.2											
	D	EDURB0322	0002	2025	INSTALLAZIONE CORPI ILL. PARCO LUPICCHIO			2.086,20	0,00	2.086,20	0,00
29176 754 2025	U.2.02.03.0		PNRR - SUAP-SUE ENTI TERZI - (SERVIZI INFORMATICI - CED) - CUP G71F22004170006 - vedi entrata 4291/18				3.956,47	3.904,00	0,00	3.904,00	52,47
01.06.2											
	D	FIN0091	0012	2025	PNRR - M1 - C1 – INV. 2.2 SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE			3.904,00	0,00	3.904,00	0,00
29188 819 2025	U.2.05.04.0		RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI - A FAMIGLIE				35.000,00	34.950,09	33.937,59	1.012,50	49,91
08.01.2											
	D	EDURB0367	0002	2025	RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI E DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE			1.012,50	0,00	1.012,50	0,00
29188 820 2025	U.2.05.04.0		RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI - A IMPRESE				20.000,00	9.479,59	3.600,48	5.879,11	10.520,41
08.01.2											
	D	EDURB0367	0003	2025	RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI E DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE			5.879,11	0,00	5.879,11	0,00
29485 759 2025	U.2.02.03.0		INCARICHI TECNICI E ALTRE SPESE ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE - INTERVENTI IMPIANTI FOGNARI E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				67.917,73	67.917,73	43.175,03	24.742,70	0,00
09.04.2											
	D	EDURB0106	0001	2025	TRACCIAMENTO SOTTOSERVIZI GAS			183,00	0,00	183,00	0,00
	D	EDURB0106	0002	2025	TRACCIAMENTO SOTTOSERVIZI RETI ACQUA			183,00	0,00	183,00	0,00
	D	EDURB0137	0001	2025	SERVIZI TECNICI DI PFTE, PROGET ESEC CSP E CSE ADEGUAMENTO FOGNE			60.941,73	36.565,03	24.376,70	-72.055,15
					TOTALE IMPEGNI			61.307,73	36.565,03	24.742,70	-72.055,15
29603 703 2025	U.2.02.02.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIE DIVERSE - SERVIZIO AMBIENTE				51.999,00	35.999,00	12.875,76	23.123,24	16.000,00
09.02.2											
	D	EDURB0277	0002	2025	LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI TAVOLI, PANCHINE E PORTABICICLETTE SUL			23.123,24	0,00	23.123,24	0,00
30101 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI NIDO				16.000,00	15.307,08	14.830,00	477,08	692,92
12.01.2											
	D	EDURB0184	0001	2025	FORNITURA E POSA SCHEDA ELETTRICA CANCELLO CARRABILE CENTRO			477,08	0,00	477,08	0,00
30404 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIE - IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (SANITA' - VOLONTARIATO - ECC...)				21.428,00	8.087,38	5.647,38	2.440,00	13.340,62
12.08.2											
	D	EDURB0259	0001	2025	PORTONE AMBULANZE CASA VOLONTARIATO			2.440,00	0,00	2.440,00	1.037,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
30488 810 2025	U.2.03.03.0		TRASFERIMENTI ACER INTERVENTI ERP					107.005,00	32.746,17	0,00	32.746,17	74.258,83	
12.06.2													
	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	
	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	
					TOTALE IMPEGNI				32.746,17	0,00	32.746,17	0,00	
30488 811 2025	U.2.02.01.0		PNRR M5 C2 I 1.3.1 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO VIA BONDANELLO CUP G72F22000400006					201.159,86	201.159,86	130.104,79	71.055,07	0,00	
12.06.2													
	D	EDURB0039	0001	2026	PNRR- MISSIONE 5 -COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING FIRST (				13.783,41	0,00	13.783,41	0,00	
	D	EDURB0279	0001	2025	ATTIVAZIONE CONTATORI GAS				450,00	0,00	450,00	0,00	
	D	EDURB0321	0001	2025	PULIZIE STRAORDINARIE				4.941,00	0,00	4.941,00	0,00	
	D	EDURB0392	0001	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EDURB0321/2025 - "PNRR - MISSIONE 5 -				1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	
	D	LPA0115	0002	2024	PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING				12.486,13	0,00	12.486,13	0,00	
	D	LPA0328	0001	2024	PNRR- MISSIONE 5 -COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING FIRST				159.763,88	130.104,79	29.659,09	0,00	
	D	LPA0328	0002	2024	PNRR- M5 -C2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING FIRST (CUP MASTER				8.271,44	0,00	8.271,44	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				201.159,86	130.104,79	71.055,07	0,00	
30488 812 2025	U.2.02.01.0		PNRR M5 C2 I 1.3.1 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO VIA ANGELELLI CUP G72F22000410006					255.256,00	255.256,00	23.859,37	231.396,63	0,00	
12.06.2													
	D	EDURB0049	0001	2025	PARERE NUOVO ALLACCIO FOGNARIO				314,76	283,80	30,96	0,00	
	D	EDURB0146	0001	2025	ALLACCIO REFLUI				3.763,10	0,00	3.763,10	0,00	
	D	EDURB0194	0001	2025	PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING				203.456,13	0,00	203.456,13	0,00	
	D	EDURB0375	0001	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 1° QUOTA DIPEDENTI- PNRR M5 C2 SUB I 1.3.1 -				703,69	0,00	703,69	0,00	
	D	EDURB0375	0002	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC- PNRR M5 C2 SUB I 1.3.1 -				255,89	0,00	255,89	0,00	
	D	LPA0115	0001	2024	PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING				28.425,45	23.575,57	4.849,88	0,00	
	D	LPA0386	0001	2024	PRENOTAZIONE QE APPARTAMENTI ANGELELLI PNRR-MISSIONE				18.336,98	0,00	18.336,98	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				255.256,00	23.859,37	231.396,63	0,00	
30488 813 2025	U.2.02.01.0		PNRR M5 C2 I 2.3 PINQUA RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI VIA MATTEOTTI ED AREE ESTERNE CUP G78I21000290001					2.240.919,29	2.240.919,08	1.154.669,56	1.086.249,52	0,21	
12.06.2													
	D	EDURB0335	0001	2025	PNRR M5 C2 I 2.3 - ID 264 PINQUA - INTERVENTO DENOMINATO "L'UNIONE FA				3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	
	D	EDURB0371	0001	2025	PNRR M5 C2 I 2.3 - ID 264 PINQUA - INTERVENTO DENOMINATO "L'UNIONE FA				1.249,60	0,00	1.249,60	0,00	
	D	LPA0006	0001	2024	2025 PINQUA COLLAUDO				20.300,80	0,00	20.300,80	20.300,80	
	D	LPA0006	0002	2024	2024 PINQUA COLLAUDO				12.688,00	0,00	12.688,00	0,00	
	D	LPA0103	0001	2023	ID 264 PINQUA PNRR - lavori annualità 2025				225.830,21	165.550,12	60.280,09	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	LPA0103	0002	2023	ID 264 PINQUA PNRR- QE RESIDUO annualità 2025				49.710,03	0,00	49.710,03	0,00
	D	LPA0103	0004	2023	ID 264 PINQUA PNRR- QE RESIDUO annualità 2023				103.874,27	0,00	103.874,27	0,00
	D	LPA0103	0006	2023	ID 264 PINQUA PNRR - lavori annualità 2024				1.000.000,00	376.784,03	623.215,97	0,00
	D	LPA0103	0007	2023	ID 264 PINQUA PNRR- QE RESIDUO annualità 2024				140.302,97	0,00	140.302,97	0,00
	D	LPA0282	0001	2024	PNRR M5 C2 I 2.3 - ID 264 PINQUA - INTERVENTO DENOMINATO "L'UNIONE FA				11.335,24	0,00	11.335,24	0,00
	D	LPA0348	0002	2023	ANNO 2024 ID 264 PINQUA PNRR M5 C2 I 2.3 - SERVIZI TECNICI DI DL E CSE				110.000,00	49.879,45	60.120,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.678.463,12	592.213,60	1.086.249,52	6.424,65
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			15.420.180,86	14.288.258,68	5.696.615,30	8.591.643,38	1.131.922,18
					TOTALE IMPEGNI				11.759.009,28	3.167.365,90	8.591.643,38	1.300.764,15
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro												
50000 900 2025	U.7.01.01.0		SPLIT PAYMENT - IVA ISTITUZIONALE					2.150.000,00	1.501.948,27	1.288.227,64	213.720,63	648.051,73
99.01.7												
	D	SPLITIS	0001	2025	SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE 2025				1.501.948,27	1.288.227,64	213.720,63	0,00
50010 901 2025	U.7.01.02.0		RITENUTE CPDEL - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					180.000,00	180.000,00	146.139,86	33.860,14	0,00
99.01.7												
	D	STIPE25	0053	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
					TOTALE IMPEGNI				180.000,00	146.139,86	33.860,14	0,00
50010 906 2025	U.7.01.02.0		RISCATTO E RICONGIUNZIONE CPDEL E EX INADEL - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					5.000,00	5.000,00	175,92	4.824,08	0,00
99.01.7												
	D	STIPE25	0055	2025	RISCATTO E RICONGIUNZIONE CPDEL E EX INADEL				5.000,00	175,92	4.824,08	0,00
50010 909 2025	U.7.01.02.0		RITENUTE INADEL - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					25.000,00	25.000,00	9.492,52	15.507,48	0,00
99.01.7												
	D	STIPE25	0056	2025	RITENUTE INADEL				25.000,00	9.492,52	15.507,48	0,00
50010 910 2025	U.7.01.03.0		RITENUTE INPS 10% - 13% LAVORATORI AUTONOMI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
99.01.7												
	D	2025INPS	0001	2025	CONTRIBUTO INPS 1/3 DEL 24% - INCARICO RAPINATORE MATTEO				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
50020 925 2025	U.7.01.03.0		RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					100.000,00	64.709,44	59.346,14	5.363,30	35.290,56
99.01.7												
	D	IRPEF01	0001	2025	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI 2025				64.709,44	59.346,14	5.363,30	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
50020 926 2025	U.7.01.02.0		RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					380.000,00	380.000,00	278.189,53	101.810,47	0,00	
99.01.7													
	D	STIPE25		0057	2025	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI				380.000,00	278.189,53	101.810,47	0,00
50030 940 2025	U.7.01.02.9		RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					10.000,00	10.000,00	2.366,32	7.633,68	0,00	
99.01.7													
	D	STIPE25		0058	2025	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI				10.000,00	2.366,32	7.633,68	0,00
50030 941 2025	U.7.01.02.9		QUOTE CESSIONE QUINTO - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					25.000,00	25.000,00	8.388,00	16.612,00	0,00	
99.01.7													
	D	STIPE25		0059	2025	QUOTE CESSIONE QUINTO				25.000,00	8.388,00	16.612,00	0,00
50030 943 2025	U.7.01.02.9		QUOTE PICCOLO PRESTITO - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
99.01.7													
	D	STIPE25		0060	2025	QUOTE PICCOLO PRESTITO				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
50030 945 2025	U.7.01.02.9		ALTRE TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
99.01.7													
	D	STIPE25		0061	2025	ALTRE TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
50040 951 2025	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI SEGRETERIA GENERALE(BIKE NET) - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
99.01.7													
	D	GEN0095		0001	2025	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL DEPOSITO CAUZIONALE DEL PARTITO				100,00	0,00	100,00	0,00
50040 952 2025	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					70.000,00	35.489,04	5.000,00	30.489,04	34.510,96	
99.01.7													
	D	LT10667		0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - ALBA SRL - LAVORI IN VIA PASCOLI 16/18				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	LT13382		0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - CONTRACT SRL - LAVORI IN VIA GRAMSCI				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	LT20126		0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - FASTWEB - VIA GALLIERA 16				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	LT20126+		0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - VIA GALLIERA 16 - FASTWEB				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LT22261		0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - GUASTO VIA MATTEOTTI - FASTWEB				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	LT22701		0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VIA BONDANELLO, 10 - CENTRO RESTAURI				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	LT27051		0001	2025	RESTITUZIONE DEPOSITO - CANONE ANNUALE COSAP PERMANENTE ANNO 2025				11.489,04	0,00	11.489,04	0,00
						TOTALE IMPEGNI				30.489,04	0,00	30.489,04	0,00
50050 950 2025	U.7.02.99.9		SPESE PER CONTO DI TERZI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					35.000,00	640,48	0,00	640,48	34.359,52	
99.01.7													
	D	TR05094		0001	2025	regolarizzo transitorio 5094 e 5133 del 30-31/12/2025				640,48	0,00	640,48	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
50050 955 2025	U.7.02.05.0		INCASSO 5% PER PROVINCIA PER RISCOSSIONE TASSE					350.000,00	221.293,28	190.533,09	30.760,19	128.706,72
99.01.7												
	D	TARIADD	0001	2025	ADD.LE GETTITO TARI 2025 E PRECEDENTI				221.293,28	190.533,09	30.760,19	0,00
50055 952 2025	U.7.02.99.9		SPESE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					101.000,00	98.307,53	50.650,00	47.657,53	2.692,47
99.01.7												
	D	EDURB0380	0002	2025	TARIFFA INCENTIVANTE ANNO 2025 - CONVEZIONE N° E01I278351207 DEL				47.657,53	0,00	47.657,53	0,00
50055 959 2025	U.7.02.99.9		SPESE PER CONTO DI TERZI - SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA					10.000,00	132,00	0,00	132,00	9.868,00
99.01.7												
	D	EDURB0367	0004	2025	RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI E DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE				132,00	0,00	132,00	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI			3.461.200,00	2.567.620,04	2.038.509,02	529.111,02	893.579,96
					TOTALE IMPEGNI				2.511.970,04	1.982.859,02	529.111,02	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			27.259.269,25	24.789.067,14	13.723.809,35	11.065.257,79	2.470.202,11
					TOTALE IMPEGNI				20.544.475,22	9.479.217,43	11.065.257,79	1.726.545,69

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: INE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio											
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto					Codice	Motivo				Eliminato
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA											
11014 131 2019	E.1.01.01.7	ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)					215.260,45	214.791,45	6.711,94		
1.0101											
	D	TASAV19	0001	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (imposta)			214.791,45	6.711,94	208.079,51	-469,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento DIEMME - AZ.CHIMICA ITALIANA - 3P SRL					-469,00
11014 131 2020	E.1.01.01.7	ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)					14.324,85	14.018,85	238,46		
1.0101											
	D	TASAV20	0001	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA			14.018,85	238,46	13.780,39	-306,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento DIEMME					-306,00
11014 131 2022	E.1.01.01.7	ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE - TASI (Tassa Servizi Indivisibili)					157.673,36	156.738,98	397,33		
1.0101											
	D	TASAV22	0001	2022	TASI AVVISI DI ACCERTAMENTO 2022 - IMPOSTA			156.623,43	397,33	156.226,10	-43,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento AZIENDA CHIMICA EMILIANA					-43,00
12014 210 2016	E.1.01.01.6	T.A.R.I. (Tassa Rifiuti - TARI)					169.082,51	168.569,85	89,41		
1.0101											
	D	TARI2016	0001	2016	Emissione inviti al pagamento TARI anno 2016 euro 2.934.100,00 emissione inviti			168.569,85	89,41	168.480,44	-512,66
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiuso il fallimento di DANIELIS 91 srl - vedi comunicazioni curatore fallimentare					-512,66
12014 210 2017	E.1.01.01.6	T.A.R.I. (Tassa Rifiuti - TARI)					184.243,84	181.254,03	47,14		
1.0101											
	D	2017TARI	0001	2017	TARI AVVISI SPEDITI A GIUGNO 2017			181.254,03	47,14	181.206,89	-2.989,81
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - Chiusura fallimento Golinelli Valentina e GBB					-2.989,81
12014 230 2018	E.1.01.01.5	T.A.R.I. (TARI)					155.270,33	153.211,82	0,00		
1.0101											
	D	2018TARI	0001	2018	TARI AVVISI SPEDITI 2018			153.211,82	0,00	153.211,82	-2.058,51
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento					-2.058,51

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
12014 230 2019	E.1.01.01.5		T.A.R.I. (TARI)					172.125,33	169.308,09	874,81		
1.0101	D	FIN0090	0001	2019	IMPOSTA - GETTITO AVVISI BONARI TARI ANNO 2019				169.308,09	874,81	168.433,28	-2.817,24
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento 3P srl					-2.817,24
12014 230 2020	E.1.01.01.5		T.A.R.I. (TARI)					153.717,06	153.165,12	5.208,92		
1.0101	D	2020TARI	0001	2020	TARI 2020				153.165,12	5.208,92	147.956,20	-551,94
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento ESSETI BUILDING					-551,94
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			1.221.697,73	1.211.058,19	13.568,01	
						TOTALE ACCERTAMENTI				1.210.942,64	13.568,01	1.197.374,63
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
31014 113 2019	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					301.756,00	300.800,00	25.639,01		
3.0200	D	TARIAV19	0003	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (sanzioni a imprese)				26.915,00	0,00	26.915,00	-845,00
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento 3P SRL					-845,00
	D	TASAV19	0003	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (sanzioni a imprese)				54.756,50	1.024,99	53.731,51	-111,00
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento DIEMME - AZ.CHIMICA ITALIANA - 3P SRL					-111,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			81.671,50	1.024,99	80.646,51	-956,00
31014 113 2020	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					23.698,01	23.439,01	621,23		
3.0200	D	TARIAV20	0003	2020	SANZIONI A IMPRESE - AVVISI PER OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE				8.762,98	0,00	8.762,98	-166,00
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento ESSETI BUILDING					-166,00
	D	TASAV20	0003	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI A IMPRESE				1.423,78	49,78	1.374,00	-93,00
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento DIEMME					-93,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			10.186,76	49,78	10.136,98	-259,00
31014 113 2022	E.3.02.03.0		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO DI IMPRESE					207.298,76	205.776,43	6.839,75		
3.0200	D	TASAV22	0003	2022	TASI SANZIONI A IMPRESE				32.244,12	74,33	32.169,79	-13,00
	DG069 del 24/02/2026					INE	Inesigibilità - chiusura fallimento AZIENDA CHIMICA EMILIANA					-13,00
33014 320 2019	E.3.03.03.0		SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					11.456,74	11.424,30	2.362,38		
3.0300												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	TARIV19	0004	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (interessi)		1.075,55	1,97	1.073,58	-28,44
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento 3P SRL				-28,44
	D	TASAV19	0004	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (interessi)		1.818,27	41,00	1.777,27	-4,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento DIEMME - AZ.CHIMICA ITALIANA - 3P SRL				-4,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.893,82	42,97	2.850,85	-32,44
33014 320 2020	E.3.03.03.0				SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO		6.166,73	6.142,39	249,49	
3.0300	D	TARIV20	0004	2020	INTERESSI - AVVISI PER OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE		722,71	0,00	722,71	-6,34
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento ESSETI BUILDING				-6,34
	D	TASAV20	0004	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO INTERESSI		1.184,87	13,41	1.171,46	-18,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento DIEMME				-18,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.907,58	13,41	1.894,17	-24,34
33014 320 2022	E.3.03.03.0				SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO		39.067,08	38.741,93	1.684,01	
3.0300	D	TASAV22	0004	2022	TASI RISCOSSIONE COATTIVA - INTERESSI		5.546,37	12,60	5.533,77	-2,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento AZIENDA CHIMICA EMILIANA				-2,00
35014 560 2019	E.3.05.02.0				RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE		7.749,81	7.606,81	195,47	
3.0500	D	TARIV19	0005	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (spese di notifica)		3.830,00	13,00	3.817,00	-63,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento 3P SRL				-63,00
	D	TASAV19	0005	2019	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 1° BIMESTRE 2019 (spese di notifica)		2.080,81	54,62	2.026,19	-80,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento DIEMME - AZ.CHIMICA ITALIANA - 3P SRL				-80,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		5.910,81	67,62	5.843,19	-143,00
35014 560 2020	E.3.05.02.0				RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE		5.968,14	5.892,14	96,05	
3.0500	D	TARIV20	0005	2020	SPESE DI NOTIFICA - AVVISI PER OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE		4.208,00	0,00	4.208,00	-54,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento ESSETI BUILDING				-54,00
	D	TASAV20	0005	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO SPESE DI NOTIFICA		1.014,59	58,89	955,70	-22,00
	DG069 del 24/02/2026				INE	Inesigibilità - chiusura fallimento DIEMME				-22,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		5.222,59	58,89	5.163,70	-76,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio											
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
Totale Titolo 3			TOTALE CAPITOLI				603.161,27	599.823,01	37.687,39		
			TOTALE ACCERTAMENTI					145.583,55	1.344,59	144.238,96	-1.505,78
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI				1.824.859,00	1.810.881,20	51.255,40		
			TOTALE ACCERTAMENTI					1.356.526,19	14.912,60	1.341.613,59	-11.253,94

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

ESERCIZIO 2025

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (ff) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.429.550,19 1.449,88 1.428.100,31	5.158.775,82 0,00 5.158.775,82	6.588.326,01 1.449,88 6.586.876,13	5.697.187,69 0,00 5.697.187,69	5.697.187,69 0,00 5.697.187,69	0,86 0,00 0,86
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.429.550,19	5.158.775,82	6.588.326,01	5.697.187,69	5.697.187,69	0,86
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	56.157,47	12.660,84	68.818,31	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	56.157,47	12.660,84	68.818,31	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	392.088,90	17.445,16	409.534,06	5.773,40	5.773,40	0,01
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	239.845,41	1.189.601,94	1.429.447,35	1.374.523,98	1.374.523,98	0,96
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	57.543,33	132.000,94	189.544,27	172.930,26	172.930,26	0,91
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	81.885,89	103.232,05	185.117,94	90.216,62	90.216,62	0,49
3000000	TOTALE TITOLO 3	771.363,53	1.442.280,09	2.213.643,62	1.643.444,26	1.643.444,26	0,74
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	6.386.421,67 6.386.421,67 0,00 0,00	5.836.456,53 4.790.668,53 0,00 1.045.788,00	12.222.878,20 11.177.090,20 0,00 1.045.788,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	13.466,09	0,00	13.466,09	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	6.399.887,76	5.836.456,53	12.236.344,29	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	8.656.958,95	12.450.173,28	21.107.132,23	7.340.631,95	7.340.631,95	0,35
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	6.399.887,76	5.836.456,53	12.236.344,29	0,00	0,00	0,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	2.257.071,19	6.613.716,75	8.870.787,94	7.340.631,95	7.340.631,95	0,83

	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	21.107.132,23	7.340.631,95
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	21.107.132,23	7.340.631,95

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000155840

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

MENSILE Dicembre 2025

INCASSI

Semplice

02-apr-2026

07-apr-2026

000155840 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.005.312,04	13.379.141,28
1.01.00.00.000 Tributi		3.005.312,04	11.719.439,35
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.005.312,04	11.719.439,35
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.994.900,06	4.696.803,33
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	168.570,18	629.145,84
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	26,36	4.900,96
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	287.183,84	2.774.708,88
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.320,14	15.396,19
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	75.946,11
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	547.668,28	3.492.954,03
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.087,56	14.621,07
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	331,79
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	326,00	648,21
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	229,62	13.982,94
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		0,00	1.659.701,93
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		0,00	1.659.701,93
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	1.659.701,93
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		322.958,24	1.093.516,64
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		322.958,24	1.093.516,64
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		321.196,99	1.081.620,55
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	81.122,76	449.811,82
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	3.608,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	217.888,55	391.632,99
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.418,70	1.418,70
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	21.742,24
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	20.766,98	213.406,80
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		0,00	10.134,84
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	10.134,84
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		1.761,25	1.761,25
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.761,25	1.761,25
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		317.787,34	1.844.833,84
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		257.187,94	904.204,97
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		11.786,91	242.001,37

000155840 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	0,00	9.958,22
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	6.890,95	73.401,37
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	4.799,79	62.215,24
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	96,17	96.426,54

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **245.401,03** **662.203,60**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	19.286,49	39.258,28
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	203.030,85	297.394,30
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	15.734,88	56.184,88
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	7.348,81	269.366,14

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **32.917,05** **331.769,66**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **9.875,96** **104.601,28**

3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	9.875,96	104.601,28

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **23.041,09** **227.168,38**

3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	7.889,60	128.855,93
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	15.151,49	98.312,45

3.03.00.00.000 Interessi attivi **13.443,91** **64.601,37**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **13.443,91** **64.601,37**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	13.443,91	64.596,27
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	5,10

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **0,00** **392.000,10**

3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi **0,00** **392.000,10**

3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	392.000,10

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **14.238,44** **152.257,74**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **3.427,00** **31.551,72**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	3.427,00	31.551,72

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **10.472,65** **88.792,64**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	514,73	7.376,53
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	20.088,95
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	3.594,38
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.389,25	6.913,01
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.610,00	34.692,72
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	1.958,67	16.127,05

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **338,79** **31.913,38**

000155840 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)		0,00	11.295,23
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		338,79	20.618,15
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale			22.742,29	8.103.225,10
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti			0,00	6.795.703,81
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			0,00	5.230.447,81
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri		0,00	5.174.610,33
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		0,00	55.837,48
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese			0,00	1.565.256,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese		0,00	1.565.256,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			10.756,61	133.402,60
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali			10.756,61	133.402,60
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali		10.756,61	133.402,60
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			11.985,68	1.174.118,69
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			11.985,68	1.174.118,69
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		11.985,68	1.174.118,69
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			355.309,91	2.700.555,10
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			276.372,39	2.046.275,86
9.01.01.00.000 Altre ritenute			213.720,63	1.501.948,27
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		213.720,63	1.501.948,27
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			51.318,74	450.126,49
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		29.272,67	278.189,53
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		20.577,35	155.808,30
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		1.468,72	16.128,66
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			5.363,30	88.231,38
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		5.363,30	88.231,38
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			5.969,72	5.969,72
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali		5.969,72	5.969,72
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			78.937,52	654.279,24
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			0,00	35.589,04
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		0,00	35.589,04
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			78.297,04	212.218,72
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		78.297,04	212.218,72
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			640,48	406.471,48

000155840 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	640,48	406.471,48
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		4.024.109,82	27.121.271,96

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag.

1

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	2.260,00	2.249,10	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.995,00	2.909,97	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	39.990,00	25.636,49	14.353,51	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	245.010,20	245.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	29.938,00	29.822,75	115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.985,00	2.976,75	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	35.765,00	29.002,74	6.762,26	0,00	0,00	64.098,00	0,00	0,00	64.098,00
11	Altri servizi generali	55.572,23	3.064,15	0,00	0,00	52.508,08	82.875,88	0,00	0,00	135.383,96
	TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	414.515,43	340.672,15	21.335,20	0,00	52.508,08	183.973,88	0,00	0,00	236.481,96
04	MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	404.713,71	404.713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3.139.959,49	2.579.126,17	0,00	0,00	560.833,32	432.884,35	0,00	0,00	993.717,67
	TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio	3.544.673,20	2.983.839,88	0,00	0,00	560.833,32	432.884,35	0,00	0,00	993.717,67
05	MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	52.898,08	52.898,08	0,00	0,00	0,00	88.272,00	0,00	0,00	88.272,00
	TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	52.898,08	52.898,08	0,00	0,00	0,00	88.272,00	0,00	0,00	88.272,00
06	MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	20.371,56	20.371,56	0,00	0,00	0,00	387.589,33	0,00	0,00	387.589,33
	TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.371,56	20.371,56	0,00	0,00	0,00	387.589,33	0,00	0,00	387.589,33
08	MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	48.656,60	48.645,70	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	48.656,60	48.645,70	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9.999,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.082,27	0,00	0,00	2.682.082,27
	TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.999,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	2.682.082,27	0,00	0,00	2.682.082,27
10	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.254.163,08	1.254.163,08	0,00	0,00	0,00	315.615,91	0,00	0,00	315.615,91
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.254.163,08	1.254.163,08	0,00	0,00	0,00	315.615,91	0,00	0,00	315.615,91
12	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	2.359.972,15	2.359.972,15	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.572,00	0,00	0,00	27.572,00
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.359.972,15	2.359.972,15	0,00	0,00	0,00	399.572,00	0,00	0,00	399.572,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	Totale generale	7.705.249,10	7.070.561,60	21.346,10	0,00	613.341,40	4.489.989,74	0,00	0,00	5.103.331,14

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
1855			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA			
2025	18/03/2025	2025011117	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E01I278351207 Prot.N. 7147 del 18/03/2025	428,71	351,40	77,31
				0,00	0,00	0,00
383	17/04/2025	19/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			428,71	351,40	77,31
2025	26/05/2025	2025034504	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE PERIODO 2024 Prot.N. 13592 del 26/05/2025	270,84	222,00	48,84
				0,00	0,00	0,00
696	25/06/2025	26/05/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			270,84	222,00	48,84
1855			TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	699,55	573,40	126,15
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				699,55	573,40	126,15
4355			HERA SPA			
2025	22/04/2025	122500037036	ACQUA IS1 - Processo di istruttoria Codice pratica distributore: DI-500012702425 Tipo di istruttoria richiesta: FOGNATURA NORMALE Indirizzo lavori: VIA ANGELELLI 2 1 Prot.N. 10704 del 23/04/2025	283,80	258,00	25,80
				0,00	0,00	0,00
524	23/05/2025	28/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		283,80	258,00	25,80
4355			TOTALE HERA SPA	283,80	258,00	25,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				283,80	258,00	25,80
4523			HERA COMM SRL			
2025	03/04/2025	412507664246	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 3038398418 FOTOVOLTAICO VIA MORANO MARZO 2025 Prot.N. 9049 del 05/04/2025	324,03	265,60	58,43
				0,00	0,00	0,00
435	31/05/2025	07/04/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		324,03	265,60	58,43
4523			TOTALE HERA COMM SRL	324,03	265,60	58,43
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				324,03	265,60	58,43
5966			CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO			
2025	01/04/2025	122/Q	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2025. ATT.NE! PROVV USCITA 94 DEL 2/5/25 Prot.N. 8648 del 02/04/2025	2.152,00	2.152,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
424	02/05/2025	03/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	I	S		2.152,00	2.152,00	0,00
5966			TOTALE CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	2.152,00	2.152,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.152,00	2.152,00	0,00
7673			CPL CONCORDIA SOC. COOP.			

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
				Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
				Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2025	28/02/2025	25003351	INSTALLAZIONE BOILER ACQUA CALDA SANITARIA SCUOLA P. BERTOLINI CASTEL MAGGIORE (BO) DETERMINAZIONE LPA / 102 del 18.04.2024 TD MEPA N.4271724/2024 PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1 COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI Prot.N. 6017 del 06/03/2025	8.967,00	7.350,00	1.617,00
		0,00		0,00	0,00	
334	05/04/2025	06/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			8.967,00	7.350,00	1.617,00
7673		TOTALE CPL CONCORDIA SOC. COOP.		8.967,00	7.350,00	1.617,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.967,00	7.350,00	1.617,00
8225		LEPIDA SCPA				
2025	04/03/2025	834/PA	Canone connettività PALS presso Nuova biblioteca - polivalente di Bondanello a Castel Maggiore anno 2024 - VEDI N.A CRO 462 Prot.N. 5845 del 04/03/2025	1.000,00	1.000,00	0,00
				780,52	780,52	0,00
323	03/04/2025	04/03/2025		780,52	780,52	0,00
N	I	S		219,48	219,48	0,00
8225		TOTALE LEPIDA SCPA		1.000,00	1.000,00	0,00
				780,52	780,52	0,00
				780,52	780,52	0,00
				219,48	219,48	0,00
9004		ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL				
2025	28/03/2025	FC0021313-0	LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE IMP. P8N01831 INSTALLATO IN VIA BERLINGUER 19 CASTEL MAGGIORE BO COMMESSA N. Q2T5124A LAVORI STRAORDINARI FORNITURA E POSA IN OPERA COMBINATORE TELEFONICO Prot.N. 8782 del 03/04/2025	963,80	790,00	173,80
				0,00	0,00	0,00
427	03/05/2025	03/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			963,80	790,00	173,80
9004		TOTALE ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL		963,80	790,00	173,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				963,80	790,00	173,80
9698		COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI				
2025	24/03/2025	9129003471	Affidamento lavori per spostamenti e trasloco nella ex scuola materna Zarri verso o larchivio in via delle Rimembranze VEDI N,A CRO 411 Prot.N. 7814 del 25/03/2025	1.641,51	1.345,50	296,01
				1.603,69	1.314,50	289,19
395	24/04/2025	25/03/2025		1.603,69	1.314,50	289,19
N	S	S		37,82	31,00	6,82
9698		TOTALE COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI		1.641,51	1.345,50	296,01
				1.603,69	1.314,50	289,19
				1.603,69	1.314,50	289,19
				37,82	31,00	6,82

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split

TOTALI	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
	Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
	Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
	Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
	16.031,69	13.734,50	2.297,19
	2.384,21	2.095,02	289,19
	2.384,21	2.095,02	289,19
	13.647,48	11.639,48	2.008,00

STOCK DEL DEBITO euro	11.639,48
Numero Imprese creditrici	8

Zimbra**l.crescimbeni@comune.castel-maggiore.bo.it**

Re: Popolazione al 1/1 ultimo esercizio disponibile

Da : Rita Sassatelli

mar, 07 apr 2026, 16:40

<rita.sassatelli@comune.ca
stel-maggiore.bo.it>**Oggetto :** Re: Popolazione al 1/1
ultimo esercizio disponibile**A :** Responsabile Servizi

Finanziari

<l.crescimbeni@comune.c
astel-maggiore.bo.it>

Ciao Licia,
popolazione all'1/1/2025 18.568
popolazione al' 1/1/2026 18.458

Rita Sassatelli
Responsabile Servizio Anagrafe, Demografici, Elettorale e Statistici
Città di Castel Maggiore
tel. 051 6386731
rita.sassatelli@comune.castel-maggiore.bo.it
PEC: comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it;

Da: "Responsabile Servizi Finanziari" <l.crescimbeni@comune.castel-maggiore.bo.it>**A:** "Rita Sassatelli" <rita.sassatelli@comune.castel-maggiore.bo.it>**Inviato:** Martedì, 7 aprile 2026 16:24:15**Oggetto:** Popolazione al 1/1 ultimo esercizio disponibile

Ciao Rita, riesci a darmi la popolazione all' 1/1/2026 e anche
1/1/2025
grazie Licia

Responsabile del Servizio Finanziario Licia Crescimbeni
Città di CASTEL MAGGIORE
via Matteotti n. 10
e-mail: l.crescimbeni@comune.castel-maggiore.bo.it
PEC: comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

Tel. 051-6386742

su appuntamento dal lunedì al venerdì: 8.30-13.00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		2026		2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	11.595.122,00	0,00	11.595.122,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.814.737,00	0,00	1.814.737,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	13.409.859,00	0,00	13.409.859,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	536.979,70	0,00	530.547,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	546.979,70	0,00	540.547,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.098.284,00	32.063,84	1.100.284,00	29.825,35	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	365.867,00	0,00	365.867,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		2026		2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	248.990,00	2.628,53	248.990,00	27.300,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	2.055.141,00	34.692,37	2.057.141,00	57.125,35	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	705.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	1.975.418,40	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.118.500,00	0,00	3.118.500,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	259.200,00	0,00	259.200,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	3.377.700,00	0,00	3.377.700,00	0,00	0,00
T O T A L E G E N E R A L E		21.365.098,10	34.692,37	20.655.247,00	57.125,35	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		2026		2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	13.409.859,00	0,00	13.409.859,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	546.979,70	0,00	540.547,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.055.141,00	34.692,37	2.057.141,00	57.125,35	0,00
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.975.418,40	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.377.700,00	0,00	3.377.700,00	0,00	0,00
	T O T A L E G E N E R A L E	21.365.098,10	34.692,37	20.655.247,00	57.125,35	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,35%	2,21%	0,91%	0,04%	0,96%	0,00%	0,69%
	02	Segreteria generale	1,69%	0,00%	1,30%	0,04%	1,38%	0,00%	0,92%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,92%	2,93%	1,52%	0,00%	1,70%	0,00%	0,63%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,30%	39,16%	1,03%	0,78%	1,01%	0,73%	1,15%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	0,00%	0,73%	0,00%	0,79%	0,00%	0,43%
	06	Ufficio tecnico	4,28%	10,02%	3,70%	0,24%	3,37%	0,00%	5,30%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,02%	2,92%	0,94%	0,06%	0,94%	0,00%	0,94%
	08	Statistica e sistemi informativi	1,71%	0,00%	0,82%	0,00%	0,64%	0,00%	1,67%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,69%	40,53%	0,58%	1,23%	0,66%	1,26%	0,16%
	11	Altri servizi generali	0,78%	0,00%	0,71%	2,23%	0,89%	2,65%	-0,16%
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			14,74%	97,79%	12,24%	4,63%	12,34%	4,63%	11,73%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa	01	Polizia locale e amministrativa	0,95%	0,00%	0,65%	0,00%	0,77%	0,00%	0,01%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,95%	0,00%	0,72%	0,00%	0,87%	0,00%	0,01%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,46%	0,00%	2,19%	0,00%	2,61%	0,00%	0,11%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	21,25%	0,00%	23,94%	19,47%	27,50%	19,47%	6,53%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4,03%	0,00%	2,94%	0,00%	3,53%	0,00%	0,06%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		26,75%	0,00%	29,06%	19,47%	33,64%	19,47%	6,70%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,72%	0,00%	1,59%	1,73%	1,86%	1,73%	0,29%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,72%	0,00%	1,59%	1,73%	1,86%	1,73%	0,29%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,04%	0,00%	1,90%	7,59%	1,99%	7,59%	1,47%
	02	Giovani	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,06%	0,00%	1,91%	7,59%	1,99%	7,59%	1,48%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,78%	2,21%	0,71%	0,00%	0,32%	0,00%	2,60%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,78%	2,21%	0,71%	0,00%	0,32%	0,00%	2,60%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,39%	0,00%	1,81%	0,00%	2,06%	0,00%	0,60%
	03	Rifiuti	11,82%	0,00%	8,12%	0,00%	9,78%	0,00%	0,02%
	04	Servizio idrico integrato	0,06%	0,00%	6,23%	52,56%	7,50%	52,56%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,27%	0,00%	16,15%	52,56%	19,33%	52,56%	0,62%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,01%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,97%	0,00%	7,09%	6,18%	7,17%	6,18%	6,69%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,04%	0,00%	7,14%	6,18%	7,23%	6,18%	6,70%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,08%	0,00%	0,11%	0,00%	0,03%	0,00%	0,49%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,30%	0,00%	0,43%	0,00%	0,51%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,38%	0,00%	0,54%	0,00%	0,55%	0,00%	0,49%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,54%	0,00%	2,46%	5,39%	2,95%	5,39%	0,09%
	02	Interventi per la disabilità	0,18%	0,00%	0,21%	0,00%	0,14%	0,00%	0,55%
	03	Interventi per gli anziani	0,66%	0,00%	0,79%	0,00%	0,54%	0,00%	1,98%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,86%	0,00%	1,95%	0,00%	2,35%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	1,25%	0,00%	6,56%	1,90%	7,70%	1,90%	0,98%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,21%	0,00%	0,26%	0,54%	0,26%	0,54%	0,30%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,27%	0,00%	0,16%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,03%	0,00%	12,43%	7,83%	14,18%	7,83%	3,92%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,13%	0,00%	0,11%	0,00%	0,12%	0,00%	0,07%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,13%	0,00%	0,11%	0,00%	0,12%	0,00%	0,07%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,14%	0,00%	0,16%	0,00%	0,08%	0,00%	0,55%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,14%	0,00%	0,16%	0,00%	0,08%	0,00%	0,55%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,05%	0,00% 4/6	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
formazione professionale	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,07%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,35%	0,00%	0,38%	0,00%	0,36%	0,00%	0,48%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,35%	0,00%	0,38%	0,00%	0,36%	0,00%	0,48%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,25%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,15%	0,00%	2,14%	0,00%	0,00%	0,00%	12,61%
	03	Altri fondi	1,45%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	2,01%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		4,85%	0,00%	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%	15,16%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,58%	0,00%	5,85%	0,00%	0,00%	0,00%	34,39%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		8,58%	0,00%	5,85%	0,00%	0,00%	0,00%	34,39%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,15%	0,00%	8,36%	0,00%	7,04%	0,00%	14,80%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		11,15%	0,00%	8,36%	0,00%	7,04%	0,00%	14,80%

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
846			A2A ENERGIA SPA			
2025	04/06/2025	825500276594	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.04.2025 POD IT001E04018285 Contatore 00000000000031182 kWh 13460 CASA DELLE ARTI MATERNA VILLA SALINA Prot.N. 14566 del 05/06/2025	4.943,14	4.051,03	892,11
				0,00	0,00	0,00
719	05/07/2025	06/06/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		4.943,14	4.051,03	892,11
2025	04/06/2025	825500276593	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.04.2025 POD IT001E49699134 Contatore 000000000002019981 kWh 8812 MATERNA BONFIGLIOLI Prot.N. 14569 del 06/06/2025	3.417,34	2.800,38	616,96
				0,00	0,00	0,00
716	06/07/2025	06/06/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		3.417,34	2.800,38	616,96
2025	29/07/2025	825500412955	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E12025333 Contatore 000000000000456758 kWh 512 MATERNA VIA LOI Prot.N. 19487 del 30/07/2025	233,12	191,08	42,04
				0,00	0,00	0,00
1054	29/08/2025	31/07/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		233,12	191,08	42,04
2025	07/08/2025	825500416325	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E11434401 Contatore 0000000000011434401 kWh 7336 nuova BIBLIOTECA E SALE Prot.N. 20208 del 08/08/2025	1.938,14	1.588,64	349,50
				0,00	0,00	0,00
1092	07/09/2025	11/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.938,14	1.588,64	349,50
2025	07/08/2025	825500414775	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018233 Contatore 000000000004018233 kWh 4995 COMUNE P.ZZA AMENDOLA Prot.N. 20210 del 08/08/2025	1.359,87	1.114,65	245,22
				0,00	0,00	0,00
1093	07/09/2025	11/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.359,87	1.114,65	245,22
2025	08/08/2025	825500418424	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018320 Contatore 000000000004018320 kWh 16278 DISTRETTO SANITARIO Prot.N. 20214 del 09/08/2025	4.870,31	3.992,06	878,25
				0,00	0,00	0,00
1094	08/09/2025	11/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		4.870,31	3.992,06	878,25
2025	18/08/2025	825500429573	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E12025333 Contatore 000000000000456758 kWh 438 MATERNA VIA LOI Prot.N. 20746 del 19/08/2025	221,87	181,86	40,01
				0,00	0,00	0,00
1131	18/09/2025	20/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		221,87	181,86	40,01
2025	19/08/2025	825500453084	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018446 Contatore 00000000000019879 kWh 1425 NIDO GATTO TALETE MATERNA CIPÌ Prot.N. 20835 del 20/08/2025	366,49	300,40	66,09
				0,00	0,00	0,00
1134	19/09/2025	21/08/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		366,49	300,40	66,09
2025	19/08/2025	825500453085	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018489 Contatore 000000000000057827 kWh 325 TEATRO BIAGI D'ANTONA Prot.N. 20836 del 20/08/2025	139,51	114,35	25,16
				0,00	0,00	0,00
1135	19/09/2025	21/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		139,51	114,35	25,16

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2025	19/08/2025	825500453083	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E48096660 Contatore 00000000000039062 kWh 725 MAGAZZINO VIA SERENARI Prot.N. 20837 del 20/08/2025	191,25	156,76	34,49
				0,00	0,00	0,00
1136	19/09/2025	21/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		191,25	156,76	34,49
2025	19/08/2025	825500464570	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E49699134 Contatore 0000000000002019981 kWh 380 MATERNA BONFIGLIOLI Prot.N. 20838 del 20/08/2025	202,48	165,97	36,51
				0,00	0,00	0,00
1137	19/09/2025	21/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		202,48	165,97	36,51
2025	19/08/2025	825500447187	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018433 Contatore 0000000000001685952 kWh 713 CASA DEL VOLONTARIATO Prot.N. 20839 del 20/08/2025	266,88	218,75	48,13
				0,00	0,00	0,00
1138	19/09/2025	21/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		266,88	218,75	48,13
2025	19/08/2025	825500461856	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018344 Contatore 000000000000011439 kWh 1225 NIDO ANATROCCOLO MATERNA MEZZETTI Prot.N. 20845 del 20/08/2025	349,27	286,29	62,98
				0,00	0,00	0,00
1139	19/09/2025	21/08/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		349,27	286,29	62,98
2025	19/08/2025	825500464222	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018384 Contatore 000000000000011465 kWh 2970 COMUNE VIA MATTEOTTI 10 Prot.N. 20846 del 20/08/2025	777,12	636,98	140,14
				0,00	0,00	0,00
1140	19/09/2025	21/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		777,12	636,98	140,14
2025	20/08/2025	825500476536	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04026326 Contatore 0000000000001755271 kWh 0 LOCALE VIA LIRONE 10 Prot.N. 20963 del 21/08/2025	12,65	10,37	2,28
				0,00	0,00	0,00
1143	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		12,65	10,37	2,28
2025	20/08/2025	825500465025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E48902045 Contatore 0000000000002023219 kWh 326 FALAB VIA MAZZACURATI 8 Prot.N. 20958 del 21/08/2025	183,57	150,47	33,10
				0,00	0,00	0,00
1145	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		183,57	150,47	33,10
2025	20/08/2025	825500477536	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E12010788 Contatore 000000000000187570 kWh 797 NUOVA CASERMA Prot.N. 20948 del 21/08/2025	319,07	261,53	57,54
				0,00	0,00	0,00
1146	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		319,07	261,53	57,54
2025	20/08/2025	825500477198	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018365 Contatore 0000000000003111734 kWh 131 LOCALE AVIS VIA BONDANELLO Prot.N. 20950 del 21/08/2025	67,64	55,44	12,20
				0,00	0,00	0,00
1148	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		67,64	55,44	12,20
2025	20/08/2025	825500474981	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E48975102 Contatore 000000000000031617 kWh 978 VILLA SALINA Prot.N. 20960 del 21/08/2025	391,16	320,62	70,54
				0,00	0,00	0,00
1150	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		391,16	320,62	70,54
2025	20/08/2025	825500467841	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E11414222 Contatore 000000000000009321 kWh 2300 ELEMENTARE VIA LOI Prot.N. 20949 del 21/08/2025	595,37	488,01	107,36
				0,00	0,00	0,00
1151	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		595,37	488,01	107,36

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2025	20/08/2025	825500477835	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018399 Contatore 000000000000048479 kWh 229 NIDO TRENINO BLU Prot.N. 20961 del 21/08/2025	156,05	127,91	28,14
				0,00	0,00	0,00
1152	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		156,05	127,91	28,14
2025	20/08/2025	825500474175	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018285 Contatore 000000000000031182 kWh 550 CASA DELLE ARTI MATERNA SALINA Prot.N. 20951 del 21/08/2025	243,00	199,18	43,82
				0,00	0,00	0,00
1153	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		243,00	199,18	43,82
2025	20/08/2025	825500475741	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E48163610 Contatore 000000000001538287 kWh 307 SALA EX STAZIONE TREBBO Prot.N. 20962 del 21/08/2025	149,66	122,67	26,99
				0,00	0,00	0,00
1154	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		149,66	122,67	26,99
2025	20/08/2025	825500471640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E48895700 Contatore 000000000000031615 kWh 7 VILLA SALINA Prot.N. 20952 del 21/08/2025	63,71	52,22	11,49
				0,00	0,00	0,00
1155	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		63,71	52,22	11,49
2025	20/08/2025	825500471641	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018248 Contatore 000000000000044613 kWh 1810 ELEMENTARE BASSI Prot.N. 20964 del 21/08/2025	472,65	387,42	85,23
				0,00	0,00	0,00
1156	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		472,65	387,42	85,23
2025	20/08/2025	825500469012	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E48545653 Contatore 0000000000002092561 kWh 77 LOCALE VIA LAME 182 Prot.N. 20953 del 21/08/2025	42,07	34,48	7,59
				0,00	0,00	0,00
1157	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		42,07	34,48	7,59
2025	20/08/2025	825500466091	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018270 Contatore 000000000000033307 kWh 1325 ELEMENTARE CALVINO Prot.N. 20954 del 21/08/2025	346,26	283,82	62,44
				0,00	0,00	0,00
1158	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		346,26	283,82	62,44
2025	20/08/2025	825500471118	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E48545665 Contatore 0000000000002092592 kWh 238 LOCALE VIA LAME 182 Prot.N. 20956 del 21/08/2025	88,85	72,83	16,02
				0,00	0,00	0,00
1160	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		88,85	72,83	16,02
2025	20/08/2025	825500477834	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E49699149 Contatore 0000000000006599965 kWh 28 NIDO TREBBO Prot.N. 20957 del 21/08/2025	38,23	31,34	6,89
				0,00	0,00	0,00
1161	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
T	S	S		38,23	31,34	6,89
2025	20/08/2025	825500477369	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04018405 Contatore 0000000000003612043 kWh 26 SALA MALOSSI BRANDOLA Prot.N. 20965 del 21/08/2025	27,50	22,54	4,96
				0,00	0,00	0,00
1162	20/09/2025	22/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		27,50	22,54	4,96
846			TOTALE A2A ENERGIA SPA	22.474,23	18.420,05	4.054,18
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				22.474,23	18.420,05	4.054,18

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
1855			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA			
2025	18/03/2025	2025011117	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E01I278351207 Prot.N. 7147 del 18/03/2025	428,71	351,40	77,31
				0,00	0,00	0,00
383	17/04/2025	19/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			428,71	351,40	77,31
2025	26/05/2025	2025034504	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE PERIODO 2024 Prot.N. 13592 del 26/05/2025	270,84	222,00	48,84
				0,00	0,00	0,00
696	25/06/2025	26/05/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			270,84	222,00	48,84
1855			TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	699,55	573,40	126,15
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				699,55	573,40	126,15
5819			E- DISTRIBUZIONE S.p.A.			
2025	08/08/2025	00009259000 07591	SCAMBIO POD IT001E49481723 Prot.N. 20218 del 10/08/2025	567,30	465,00	102,30
				0,00	0,00	0,00
1098	09/09/2025	11/08/2025		0,00	0,00	0,00
N	S	S		567,30	465,00	102,30
5819			TOTALE E- DISTRIBUZIONE S.p.A.	567,30	465,00	102,30
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				567,30	465,00	102,30
7673			CPL CONCORDIA SOC. COOP.			
2025	28/02/2025	25003351	INSTALLAZIONE BOILER ACQUA CALDA SANITARIA SCUOLA P. BERTOLINI CASTEL MAGGIORE (BO) DETERMINAZIONE LPA / 102 del 18.04.2024 TD MEPA N.4271724/2024 PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1 COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI Prot.N. 6017 del 06/03/2025	8.967,00	7.350,00	1.617,00
				0,00	0,00	0,00
334	05/04/2025	06/03/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			8.967,00	7.350,00	1.617,00
7673			TOTALE CPL CONCORDIA SOC. COOP.	8.967,00	7.350,00	1.617,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.967,00	7.350,00	1.617,00
8225			LEPIDA SCPA			
2025	04/03/2025	834/PA	Canone connettività PALS presso Nuova biblioteca - polivalente di Bondanello a Castel Maggiore anno 2024 - VEDI N.A CRO 462 Prot.N. 5845 del 04/03/2025	1.000,00	1.000,00	0,00
				780,52	780,52	0,00
323	03/04/2025	04/03/2025		780,52	780,52	0,00
N	I	S		219,48	219,48	0,00
8225			TOTALE LEPIDA SCPA	1.000,00	1.000,00	0,00
				780,52	780,52	0,00
				780,52	780,52	0,00
				219,48	219,48	0,00
9004			ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL			

ESERCIZIO: 2025 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2025 AL 30/09/2025 - NON PAGATE ENTRO IL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2025	28/03/2025	FC0021313-0	LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE IMP. P8N01831 INSTALLATO IN VIA BERLINGUER 19 CASTEL MAGGIORE BO COMMESSA N. Q2T5124A LAVORI STRAORDINARI FORNITURA E POSA IN OPERA COMBINATORE TELEFONICO Prot.N. 8782 del 03/04/2025	963,80	790,00	173,80
				0,00	0,00	0,00
427	03/05/2025	03/04/2025		0,00	0,00	0,00
N	S			963,80	790,00	173,80
9004		TOTALE ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL		963,80	790,00	173,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				963,80	790,00	173,80
9698		COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI				
2025	24/03/2025	9129003471	Affidamento lavori per spostamenti e trasloco nella ex scuola materna Zarri verso o larchivio in via delle Rimembranze VEDI N,A CRO 411 Prot.N. 7814 del 25/03/2025	1.641,51	1.345,50	296,01
				1.603,69	1.314,50	289,19
395	24/04/2025	25/03/2025		1.603,69	1.314,50	289,19
N	S	S		37,82	31,00	6,82
9698		TOTALE COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI		1.641,51	1.345,50	296,01
				1.603,69	1.314,50	289,19
				1.603,69	1.314,50	289,19
				37,82	31,00	6,82

	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
	Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
	Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
	Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
	36.313,39	29.943,95	6.369,44
TOTALI	2.384,21	2.095,02	289,19
	2.384,21	2.095,02	289,19
	33.929,18	27.848,93	6.080,25

STOCK DEL DEBITO euro	27.848,93
Numero Imprese creditrici	7

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	775.828,71	PR	464.112,34	R	-110.922,24			EP	200.794,13	
		CP	5.441.067,52	PC	3.407.021,05	I	4.318.184,89	ECP	886.400,67	EC	911.163,84	
		CS	8.029.288,97	TP	3.871.133,39	FPV	236.481,96			TR	1.111.957,97	
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	20.054,76	PR	8.129,06	R	0,00			EP	11.925,70	
		CP	320.697,00	PC	314.475,23	I	319.595,87	ECP	1.101,13	EC	5.120,64	
		CS	340.752,67	TP	322.604,29	FPV	0,00			TR	17.046,34	
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	984.063,60	PR	935.934,44	R	-15.020,02			EP	33.109,14	
		CP	12.923.629,95	PC	5.442.681,28	I	11.423.645,82	ECP	506.266,46	EC	5.980.964,54	
		CS	13.961.710,35	TP	6.378.615,72	FPV	993.717,67			TR	6.014.073,68	
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	358.346,52	PR	352.717,27	R	-27,08			EP	5.602,17	
		CP	708.207,91	PC	561.109,38	I	598.123,36	ECP	21.812,55	EC	37.013,98	
		CS	1.111.216,36	TP	913.826,65	FPV	88.272,00			TR	42.616,15	
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	142.107,23	PR	118.990,55	R	-4.448,05			EP	18.668,63	
		CP	847.195,77	PC	293.049,55	I	347.616,76	ECP	111.989,68	EC	54.567,21	
		CS	990.284,73	TP	412.040,10	FPV	387.589,33			TR	73.235,84	
MISSIONE 7	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	8.094,00	PC	8.094,00	I	8.094,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	8.094,00	TP	8.094,00	FPV	0,00			TR	0,00	
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	21.418,14	PR	9.978,05	R	-70,91			EP	11.369,18	
		CP	314.991,70	PC	97.120,83	I	118.488,57	ECP	196.503,13	EC	21.367,74	
		CS	337.280,84	TP	107.098,88	FPV	0,00			TR	32.736,92	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	153.415,04	PR	144.412,67	R	-266,02			EP	8.736,35	
		CP	7.182.346,16	PC	3.786.693,18	I	4.453.492,56	ECP	46.771,33	EC	666.799,38	
		CS	7.356.394,75	TP	3.931.105,85	FPV	2.682.082,27			TR	675.535,73	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	649.119,86	PR	179.376,91	R	-3.978,46			EP	465.764,49
		CP	3.174.509,04	PC	1.198.246,77	I	2.352.625,81	ECP	506.267,32	EC	1.154.379,04
		CS	4.768.624,71	TP	1.377.623,68	FPV	315.615,91			TR	1.620.143,53
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	82.918,73	PR	59.738,51	R	0,00			EP	23.180,22
		CP	239.337,80	PC	120.053,02	I	201.960,34	ECP	37.377,46	EC	81.907,32
		CS	347.927,68	TP	179.791,53	FPV	0,00			TR	105.087,54
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	60.758,31	PR	47.856,28	R	-3.084,33			EP	9.817,70
		CP	5.529.273,81	PC	3.363.838,41	I	4.833.717,91	ECP	295.983,90	EC	1.469.879,50
		CS	5.693.324,78	TP	3.411.694,69	FPV	399.572,00			TR	1.479.697,20
MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	9.187,36	PR	9.187,36	R	0,00			EP	0,00
		CP	49.000,00	PC	30.560,06	I	43.692,40	ECP	5.307,60	EC	13.132,34
		CS	70.167,94	TP	39.747,42	FPV	0,00			TR	13.132,34
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	13.700,00	PR	7.300,00	R	0,00			EP	6.400,00
		CP	71.267,34	PC	21.497,00	I	29.497,00	ECP	41.770,34	EC	8.000,00
		CS	84.967,34	TP	28.797,00	FPV	0,00			TR	14.400,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	880,13	PR	865,02	R	-15,11			EP	0,00
		CP	24.847,14	PC	19.783,08	I	24.847,11	ECP	0,03	EC	5.064,03
		CS	25.727,27	TP	20.648,10	FPV	0,00			TR	5.064,03
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	3.190,94	PR	401,98	R	-2.788,96			EP	0,00
		CP	171.020,22	PC	7.674,75	I	134.461,96	ECP	36.558,26	EC	126.787,21
		CS	347.577,26	TP	8.076,73	FPV	0,00			TR	126.787,21
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.146.018,65	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.146.018,65	EC	0,00
		CS	238.064,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.600.000,00	EC	0,00
		CS	2.600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	442.278,45	PR	312.885,47	R	-22.321,45			EP	107.071,53
		CP	3.717.700,00	PC	2.069.451,36	I	2.598.562,38	ECP	1.119.137,62	EC	529.111,02
		CS	4.787.404,40	TP	2.382.336,83	FPV	0,00			TR	636.182,55
	TOTALE MISSIONI	RS	3.717.267,78	PR	2.651.885,91	R	-162.942,63			EP	902.439,24
		CP	44.469.204,01	PC	20.741.348,95	I	31.806.606,74	ECP	7.559.266,13	EC	11.065.257,79
		CS	51.098.808,65	TP	23.393.234,86	FPV	5.103.331,14			TR	11.967.697,03
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	3.717.267,78	PR	2.651.885,91	R	-162.942,63			EP	902.439,24
		CP	44.469.204,01	PC	20.741.348,95	I	31.806.606,74	ECP	7.559.266,13	EC	11.065.257,79
		CS	51.098.808,65	TP	23.393.234,86	FPV	5.103.331,14			TR	11.967.697,03

Ente Codice	000155840
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-apr-2026
Data stampa	07-apr-2026
Importi in EURO	

000155840 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		803.993,71	13.833.664,96
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		300.010,35	2.053.635,17
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		208.488,26	1.606.349,99
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	181.509,57	1.264.126,64
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	76,62	15.302,96
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.649,94	182.787,11
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	13.537,09	86.761,77
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7.715,04	57.371,51
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		91.522,09	447.285,18
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	91.398,62	446.378,86
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	123,47	803,04
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	103,28
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.109,03	150.264,47
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		27.109,03	150.264,47
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	27.021,03	135.306,90
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	88,00	90,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.086,67
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	13.780,90
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		436.778,70	6.360.585,47
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		8.806,75	84.120,83
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	384,00	2.237,80
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	5.500,30
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	328,23	5.884,26
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	471,37	6.881,14
1.03.01.02.004	Vestituario	219,05	1.293,87
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	610,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	244,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.404,10	61.200,70
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	268,76
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		427.971,95	6.276.464,64
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	13.869,00	172.145,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.112,55	10.913,67
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	10,00	342,59
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.256,59	34.231,69
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	500,00	10.508,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	6.173,03
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	481,05	2.868,17
1.03.02.05.004	Energia elettrica	22.886,35	705.650,28
1.03.02.05.005	Acqua	989,92	102.148,77
1.03.02.05.006	Gas	4.295,21	483.130,89
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	15.070,55

000155840 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	0,00	70.760,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	568,22	31.027,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	23.512,05
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	45.902,67	218.440,83
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13.086,62	75.792,35
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	224,48	43.141,61
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00	122.962,69
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	673,44	8.081,28
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.867,51	56.616,14
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.389,86	8.768,26
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	1.000,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	298.375,00	3.282.125,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	506.071,28
1.03.02.16.002	Spese postali	1.145,30	25.947,03
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	301,84	1.197,17
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	11.956,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	608,70
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	972,92
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	0,00	17.157,65
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	9.480,94
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	30.129,74
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	66.497,21
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.036,34	121.035,01

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

14.637,35

5.014.362,69

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

10.155,37

4.831.418,07

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	3.576,27	45.450,53
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	107.591,21
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	24.624,85
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	3.061,17
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	41.256,66
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	6.579,10	8.470,10
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	4.600.963,55

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

2.081,98

88.494,18

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.081,98	88.494,18

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

0,00

86.325,44

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	86.325,44

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

2.400,00

8.125,00

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.400,00	8.125,00

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate

16.385,81

48.695,05

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)

1,02

16,29

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1,02	16,29

000155840 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		16.384,79	48.678,76
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	430,00	4.130,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.130,84	14.204,11
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.823,95	9.189,12
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	21.155,53
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		9.072,47	206.122,11
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		9.058,16	58.833,40
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.058,16	58.833,40
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		0,00	114.857,08
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	114.857,08
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		0,00	7.605,95
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	141,11
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	6.312,90
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	1.151,94
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		14,31	24.825,68
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14,31	24.825,68
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.469.732,73	7.177.233,07
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.469.732,73	7.123.857,52
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.469.732,73	7.067.806,73
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	89.783,23
2.02.01.04.001	Macchinari	12.200,00	12.200,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	29.463,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	479.420,93	1.308.633,72
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	5.246,00	534.724,65
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	730.325,89	4.216.742,29
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	209.029,38	688.834,54
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	33.510,53	131.369,02
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	56.056,28
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		0,00	12.875,76
2.02.02.02.006	Flora	0,00	12.875,76
2.02.03.00.000 Beni immateriali		0,00	43.175,03
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	43.175,03
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		0,00	15.837,48
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		0,00	15.837,48
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	15.837,48
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		0,00	37.538,07

000155840 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	37.538,07
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	33.937,59
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	3.600,48
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		402.507,03	2.382.336,83
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		325.762,08	2.109.171,43
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		241.955,58	1.581.409,66
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	241.955,58	1.581.409,66
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		83.131,50	450.126,49
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	50.014,67	278.189,53
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	31.648,11	155.808,30
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.468,72	16.128,66
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		675,00	67.635,28
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	675,00	67.635,28
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		0,00	10.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	10.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		76.744,95	273.165,40
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		76.744,95	211.014,02
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	76.744,95	211.014,02
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		0,00	62.151,38
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	62.151,38
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		2.676.233,47	23.393.234,86

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	95.039,53	21.293,78	205.462,78	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.687,09
02	Segreteria generale	358.045,93	24.182,41	43.109,19	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.437,53
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	151.826,80	6.802,59	112.680,45	116.821,21	0,00	0,00	16,29	180.094,07	568.241,41
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	156.712,57	7.910,56	39.619,15	0,00	0,00	0,00	23.138,23	1.987,27	229.367,78
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	643.424,64	49.891,52	217.213,18	8.079,10	0,00	0,00	4.385,00	0,00	922.993,44
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	232.178,62	15.517,91	30.540,53	46.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	324.563,78
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	180.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180.079,50
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	27.011,74	1.629,72	0,00	123.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.137,46
11	Altri servizi generali	148.944,58	7.780,31	26.685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.410,44
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.813.184,41	135.008,80	675.310,83	484.793,53	0,00	0,00	27.539,52	182.081,34	3.317.918,43
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	593,23	281.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.901,23
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	593,23	281.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.901,23
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	75.611,96	358.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.467,96
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	345.993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.993,22

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	1.211.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.975,30
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	421.605,18	1.570.831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.436,48
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	21.416,56	480.639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	502.056,51
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	21.416,56	480.639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	502.056,51
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	146.644,01	52.294,45	0,00	0,00	21.155,53	0,00	220.093,99
02	Giovani	0,00	0,00	1.923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,47
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	148.567,48	52.294,45	0,00	0,00	21.155,53	0,00	222.017,46
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	7.560,95	475,21	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,16
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.560,95	475,21	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,16
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	98.533,37	6.820,71	320.895,91	3.837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	430.087,23
03	Rifiuti	0,00	0,00	3.282.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.125,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	18.430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.430,16
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	98.533,37	6.820,71	3.621.451,07	3.837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.642,39
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	47.812,19	3.136,55	491.439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.388,08
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	47.812,19	3.136,55	491.439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.388,08
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	25,00	12.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,75
02	Interventi a seguito di calamità naturali	1.368,75	93,98	29.260,98	76.700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	107.424,27
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.368,75	93,98	29.285,98	89.304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.053,02
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	34.843,92	744.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.388,92
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	39.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.501,40
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	199.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.095,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	865.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.663,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	20.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.129,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	15.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.055,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	45.134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.134,99
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	70.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.760,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	150.738,91	1.883.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.727,31
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	30.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.560,06

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	30.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.560,06
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	16.497,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	21.497,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	16.497,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	21.497,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	5.580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,08
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	14.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	5.580,08	14.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.783,08
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	7.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,75
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	7.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,75
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.968.459,67	145.535,25	5.601.698,72	4.893.465,93	0,00	0,00	48.695,05	187.081,34	12.844.935,96

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.813.184,41	135.008,80	675.310,83	484.793,53	0,00	0,00	27.539,52	182.081,34	3.317.918,43
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	593,23	281.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.901,23
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	421.605,18	1.570.831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.436,48
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	21.416,56	480.639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	502.056,51
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	148.567,48	52.294,45	0,00	0,00	21.155,53	0,00	222.017,46
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.560,95	475,21	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,16
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	98.533,37	6.820,71	3.621.451,07	3.837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.642,39
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	47.812,19	3.136,55	491.439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.388,08
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.368,75	93,98	29.285,98	89.304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120.053,02
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	150.738,91	1.883.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.727,31
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	30.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.560,06
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	16.497,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	21.497,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	5.580,08	14.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.783,08
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	7.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,75
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.968.459,67	145.535,25	5.601.698,72	4.893.465,93	0,00	0,00	48.695,05	187.081,34	12.844.935,96

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				CP	0,00								
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione											
0101	Programma	01	Organi istituzionali										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	21.663,00	PR	8.251,38	R	-13.411,62		51.888,90	EP	0,00	
			CP	405.982,04	PC	323.687,09	I	354.093,14	ECP		EC	30.406,05	
			CS	450.783,64	TP	331.938,47	FPV	0,00			TR	30.406,05	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma		01	Organi istituzionali	RS	21.663,00	PR	8.251,38	R	-13.411,62		51.888,90	EP	0,00
				CP	405.982,04	PC	323.687,09	I	354.093,14	ECP		EC	30.406,05
				CS	450.783,64	TP	331.938,47	FPV	0,00			TR	30.406,05
0102	Programma	02	Segreteria generale										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	43.590,46	PR	40.692,27	R	-1.791,59		64.540,63	EP	1.106,60	
			CP	573.788,00	PC	433.437,53	I	509.247,37	ECP		EC	75.809,84	
			CS	634.321,71	TP	474.129,80	FPV	0,00			TR	76.916,44	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		5.000,00	EP	0,00	
			CP	5.508,00	PC	0,00	I	508,00	ECP		EC	508,00	
			CS	6.060,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	508,00	
Totale Programma		02	Segreteria generale	RS	43.590,46	PR	40.692,27	R	-1.791,59		69.540,63	EP	1.106,60
				CP	579.296,00	PC	433.437,53	I	509.755,37	ECP		EC	76.317,84
				CS	640.382,06	TP	474.129,80	FPV	0,00			TR	77.424,44
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	61.918,13	PR	57.975,74	R	-2.785,24		47.983,22	EP	1.157,15	
			CP	675.372,21	PC	568.241,41	I	627.388,99	ECP		EC	59.147,58	
			CS	773.178,76	TP	626.217,15	FPV	0,00			TR	60.304,73	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	61.918,13	PR	57.975,74	R	-2.785,24			EP	1.157,15
			CP	675.372,21	PC	568.241,41	I	627.388,99	ECP	47.983,22	EC	59.147,58
			CS	773.178,76	TP	626.217,15	FPV	0,00			TR	60.304,73
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	87.554,40	PR	5.025,33	R	-711,62			EP	81.817,45	
		CP	460.253,60	PC	229.367,78	I	336.294,41	ECP	86.959,19	EC	106.926,63	
		CS	520.876,49	TP	234.393,11	FPV	37.000,00			TR	188.744,08	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	87.554,40	PR	5.025,33	R	-711,62			EP	81.817,45
			CP	460.253,60	PC	229.367,78	I	336.294,41	ECP	86.959,19	EC	106.926,63
			CS	520.876,49	TP	234.393,11	FPV	37.000,00			TR	188.744,08
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	324.010,20	PC	0,00	I	291.857,22	ECP	32.152,98	EC	291.857,22	
		CS	324.010,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	291.857,22	
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	324.010,20	PC	0,00	I	291.857,22	ECP	32.152,98	EC	291.857,22
			CS	324.010,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	291.857,22
0106	Programma	06	Ufficio tecnico									

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	387.689,79	PR	247.352,98	R	-75.047,73			EP	65.289,08
		CP	1.408.740,10	PC	922.993,44	I	1.125.370,09	ECP	283.370,01	EC	202.376,65
		CS	1.802.458,38	TP	1.170.346,42	FPV	0,00			TR	267.665,73
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	52.750,96	PR	45.842,61	R	0,00			EP	6.908,35
		CP	236.459,47	PC	80.011,18	I	119.122,83	ECP	117.336,64	EC	39.111,65
		CS	2.009.897,68	TP	125.853,79	FPV	0,00			TR	46.020,00
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	RS	440.440,75	PR	293.195,59	R	-75.047,73			EP	72.197,43
		CP	1.645.199,57	PC	1.003.004,62	I	1.244.492,92	ECP	400.706,65	EC	241.488,30
		CS	3.812.356,06	TP	1.296.200,21	FPV	0,00			TR	313.685,73
0107 Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	22.802,85	PR	19.594,24	R	-3.208,61			EP	0,00
		CP	393.535,00	PC	324.563,78	I	333.289,14	ECP	60.245,86	EC	8.725,36
		CS	439.284,00	TP	344.158,02	FPV	0,00			TR	8.725,36
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.538,00	PC	9.091,44	I	12.629,44	ECP	10.908,56	EC	3.538,00
		CS	23.538,00	TP	9.091,44	FPV	0,00			TR	3.538,00
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	22.802,85	PR	19.594,24	R	-3.208,61			EP	0,00
		CP	417.073,00	PC	333.655,22	I	345.918,58	ECP	71.154,42	EC	12.263,36
		CS	462.822,00	TP	353.249,46	FPV	0,00			TR	12.263,36
0108 Programma 08	Statistica e sistemi informativi										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	255.057,04	PC	180.079,50	I	192.325,55	ECP	62.731,49	EC	12.246,05
		CS	255.057,04	TP	180.079,50	FPV	0,00			TR	12.246,05
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	20.568,00	PR	0,00	R	0,00			EP	20.568,00
		CP	107.623,19	PC	0,00	I	44.156,64	ECP	63.466,55	EC	44.156,64
		CS	128.191,19	TP	0,00	FPV	0,00			TR	64.724,64

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	RS	20.568,00	PR	0,00	R	0,00			EP	20.568,00
		CP	362.680,23	PC	180.079,50	I	236.482,19	ECP	126.198,04	EC	56.402,69
		CS	383.248,23	TP	180.079,50	FPV	0,00			TR	76.970,69
0109 Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0110 Programma 10	Risorse umane										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	42.742,27	PR	17.982,06	R	-8.163,39			EP	16.596,82
		CP	256.581,44	PC	152.137,46	I	180.468,27	ECP	12.015,17	EC	28.330,81
		CS	278.337,32	TP	170.119,52	FPV	64.098,00			TR	44.927,63
Totale Programma 10	Risorse umane	RS	42.742,27	PR	17.982,06	R	-8.163,39			EP	16.596,82
		CP	256.581,44	PC	152.137,46	I	180.468,27	ECP	12.015,17	EC	28.330,81
		CS	278.337,32	TP	170.119,52	FPV	64.098,00			TR	44.927,63
0111 Programma 11	Altri servizi generali										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	34.548,85	PR	21.395,73	R	-5.802,44			EP	7.350,68
		CP	279.619,23	PC	183.410,44	I	191.433,80	ECP	-13.987,92	EC	8.023,36
		CS	348.294,21	TP	204.806,17	FPV	102.173,35			TR	15.374,04
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.789,39	EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	0,00	FPV	33.210,61			TR	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	34.548,85	PR	21.395,73	R	-5.802,44			EP	7.350,68
		CP	314.619,23	PC	183.410,44	I	191.433,80	ECP	-12.198,53	EC	8.023,36
		CS	383.294,21	TP	204.806,17	FPV	135.383,96			TR	15.374,04

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	775.828,71	PR	464.112,34	R	-110.922,24			EP	200.794,13
		CP	5.441.067,52	PC	3.407.021,05	I	4.318.184,89	ECP	886.400,67	EC	911.163,84
		CS	8.029.288,97	TP	3.871.133,39	FPV	236.481,96			TR	1.111.957,97

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			IMPEGNI (I)			ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza												
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	496,98	PR	496,98	R	0,00		1.100,19	EP	0,00			
		CP	283.808,00	PC	281.901,23	I	282.707,81	ECP		EC	806,58			
		CS	284.304,98	TP	282.398,21	FPV	0,00	TR		806,58				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,94	EP	0,00			
		CP	3.309,00	PC	0,00	I	3.308,06	ECP		EC	3.308,06			
		CS	3.309,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		3.308,06				
Totale Programma	Polizia locale e amministrativa	RS	496,98	PR	496,98	R	0,00		1.101,13	EP	0,00			
		CP	287.117,00	PC	281.901,23	I	286.015,87	ECP		EC	4.114,64			
		CS	287.613,98	TP	282.398,21	FPV	0,00	TR		4.114,64				
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	19.557,78	PR	7.632,08	R	0,00		0,00	EP	11.925,70			
		CP	33.580,00	PC	32.574,00	I	33.580,00	ECP		EC	1.006,00			
		CS	53.138,69	TP	40.206,08	FPV	0,00	TR		12.931,70				
Totale Programma	Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	19.557,78	PR	7.632,08	R	0,00		0,00	EP	11.925,70			
		CP	33.580,00	PC	32.574,00	I	33.580,00	ECP		EC	1.006,00			
		CS	53.138,69	TP	40.206,08	FPV	0,00	TR		12.931,70				
TOTALE MISSIONE	Ordine pubblico e sicurezza	RS	20.054,76	PR	8.129,06	R	0,00		1.101,13	EP	11.925,70			
		CP	320.697,00	PC	314.475,23	I	319.595,87	ECP		EC	5.120,64			
		CS	340.752,67	TP	322.604,29	FPV	0,00	TR		17.046,34				

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio										
0401 Programma 01		Istruzione prescolastica										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	41.072,34	PR	26.072,34	R	-15.000,00		3.818,23	EP	0,00
			CP	484.606,61	PC	434.467,96	I	480.788,38	ECP		EC	46.320,42
			CS	526.787,39	TP	460.540,30	FPV	0,00			TR	46.320,42
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	377.943,10	PR	354.743,01	R	0,00		4.280,27	EP	23.200,09
			CP	487.813,71	PC	267.279,45	I	483.533,44	ECP		EC	216.253,99
			CS	887.921,17	TP	622.022,46	FPV	0,00			TR	239.454,08
Totale Programma 01		Istruzione prescolastica	RS	419.015,44	PR	380.815,35	R	-15.000,00		8.098,50	EP	23.200,09
			CP	972.420,32	PC	701.747,41	I	964.321,82	ECP		EC	262.574,41
			CS	1.414.708,56	TP	1.082.562,76	FPV	0,00			TR	285.774,50
0402 Programma 02		Altri ordini di istruzione non universitaria										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	105.229,76	PR	104.371,19	R	-20,02		10.302,07	EP	838,55
			CP	468.484,27	PC	345.993,22	I	458.182,20	ECP		EC	112.188,98
			CS	575.323,77	TP	450.364,41	FPV	0,00			TR	113.027,53
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	459.770,20	PR	450.699,70	R	0,00		483.020,60	EP	9.070,50
			CP	10.176.065,36	PC	3.182.965,35	I	8.699.327,09	ECP		EC	5.516.361,74
			CS	10.664.969,82	TP	3.633.665,05	FPV	993.717,67			TR	5.525.432,24
Totale Programma 02		Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	564.999,96	PR	555.070,89	R	-20,02		493.322,67	EP	9.909,05
			CP	10.644.549,63	PC	3.528.958,57	I	9.157.509,29	ECP		EC	5.628.550,72
			CS	11.240.293,59	TP	4.084.029,46	FPV	993.717,67			TR	5.638.459,77
0406 Programma 06		Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	48,20	PR	48,20	R	0,00		273,70	EP	0,00
			CP	1.212.249,00	PC	1.211.975,30	I	1.211.975,30	ECP		EC	0,00
			CS	1.212.297,20	TP	1.212.023,50	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	94.411,00	PC	0,00	I	89.839,41	ECP	4.571,59	EC	89.839,41
		CS	94.411,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	89.839,41
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	RS	48,20	PR	48,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.306.660,00	PC	1.211.975,30	I	1.301.814,71	ECP	4.845,29	EC	89.839,41
		CS	1.306.708,20	TP	1.212.023,50	FPV	0,00			TR	89.839,41
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	984.063,60	PR	935.934,44	R	-15.020,02			EP	33.109,14
		CP	12.923.629,95	PC	5.442.681,28	I	11.423.645,82	ECP	506.266,46	EC	5.980.964,54
		CS	13.961.710,35	TP	6.378.615,72	FPV	993.717,67			TR	6.014.073,68

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
0502 Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	7.382,13	PR	7.355,05	R	-27,08			EP	0,00	
		CP	529.763,83	PC	502.056,51	I	527.057,44	ECP	2.706,39	EC	25.000,93	
		CS	537.878,99	TP	509.411,56	FPV	0,00			TR	25.000,93	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	350.964,39	PR	345.362,22	R	0,00			EP	5.602,17	
		CP	178.444,08	PC	59.052,87	I	71.065,92	ECP	19.106,16	EC	12.013,05	
		CS	573.337,37	TP	404.415,09	FPV	88.272,00			TR	17.615,22	
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	358.346,52	PR	352.717,27	R	-27,08			EP	5.602,17
			CP	708.207,91	PC	561.109,38	I	598.123,36	ECP	21.812,55	EC	37.013,98
			CS	1.111.216,36	TP	913.826,65	FPV	88.272,00			TR	42.616,15
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	358.346,52	PR	352.717,27	R	-27,08			EP	5.602,17
			CP	708.207,91	PC	561.109,38	I	598.123,36	ECP	21.812,55	EC	37.013,98
			CS	1.111.216,36	TP	913.826,65	FPV	88.272,00			TR	42.616,15

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero											
0601	Programma	01	Sport e tempo libero										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	26.018,69	PR	21.570,64	R	-4.448,05		20.237,31	EP	0,00	
			CP	271.486,71	PC	220.093,99	I	251.249,40	ECP		EC	31.155,41	
			CS	297.534,68	TP	241.664,63	FPV	0,00			TR	31.155,41	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	115.847,12	PR	97.178,49	R	0,00		90.555,12	EP	18.668,63	
			CP	572.559,06	PC	71.032,09	I	94.414,61	ECP		EC	23.382,52	
			CS	689.187,18	TP	168.210,58	FPV	387.589,33			TR	42.051,15	
Totale Programma		01	Sport e tempo libero	RS	141.865,81	PR	118.749,13	R	-4.448,05		110.792,43	EP	18.668,63
				CP	844.045,77	PC	291.126,08	I	345.664,01	ECP		EC	54.537,93
				CS	986.721,86	TP	409.875,21	FPV	387.589,33			TR	73.206,56
0602	Programma	02	Giovani										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	241,42	PR	241,42	R	0,00		1.197,25	EP	0,00	
			CP	3.150,00	PC	1.923,47	I	1.952,75	ECP		EC	29,28	
			CS	3.562,87	TP	2.164,89	FPV	0,00			TR	29,28	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma		02	Giovani	RS	241,42	PR	241,42	R	0,00		1.197,25	EP	0,00
				CP	3.150,00	PC	1.923,47	I	1.952,75	ECP		EC	29,28
				CS	3.562,87	TP	2.164,89	FPV	0,00			TR	29,28
TOTALE MISSIONE		6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	142.107,23	PR	118.990,55	R	-4.448,05		111.989,68	EP	18.668,63
			CP	847.195,77	PC	293.049,55	I	347.616,76	ECP	EC		54.567,21	
			CS	990.284,73	TP	412.040,10	FPV	387.589,33		TR		73.235,84	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	7	Turismo										
0701 Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	8.094,00	PC	8.094,00	I	8.094,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	8.094,00	TP	8.094,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	8.094,00	PC	8.094,00	I	8.094,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	8.094,00	TP	8.094,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	8.094,00	PC	8.094,00	I	8.094,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	8.094,00	TP	8.094,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
0801 Programma 01		Urbanistica e assetto del territorio										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	21.418,14	PR	9.978,05	R	-70,91		44.812,71	EP	11.369,18
			CP	72.475,00	PC	13.186,16	I	27.662,29	ECP		EC	14.476,13
			CS	94.764,14	TP	23.164,21	FPV	0,00			TR	25.845,31
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		151.690,42	EP	0,00
			CP	242.516,70	PC	83.934,67	I	90.826,28	ECP		EC	6.891,61
			CS	242.516,70	TP	83.934,67	FPV	0,00			TR	6.891,61
Totale Programma 01		Urbanistica e assetto del territorio	RS	21.418,14	PR	9.978,05	R	-70,91		196.503,13	EP	11.369,18
			CP	314.991,70	PC	97.120,83	I	118.488,57	ECP		EC	21.367,74
			CS	337.280,84	TP	107.098,88	FPV	0,00			TR	32.736,92
0802 Programma 02		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	21.418,14	PR	9.978,05	R	-70,91		196.503,13	EP	11.369,18
			CP	314.991,70	PC	97.120,83	I	118.488,57	ECP		EC	21.367,74
			CS	337.280,84	TP	107.098,88	FPV	0,00			TR	32.736,92

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	151.415,04	PR	144.412,67	R	-266,02		29.271,33	EP	6.736,35	
			CP	752.027,00	PC	430.087,23	I	722.755,67	ECP		EC	292.668,44	
			CS	923.980,44	TP	574.499,90	FPV	0,00			TR	299.404,79	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		16.000,00	EP	0,00	
			CP	51.999,00	PC	12.875,76	I	35.999,00	ECP		EC	23.123,24	
			CS	51.999,00	TP	12.875,76	FPV	0,00			TR	23.123,24	
Totale Programma		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	151.415,04	PR	144.412,67	R	-266,02		EP	6.736,35	
			CP	804.026,00	PC	442.962,99	I	758.754,67	ECP	45.271,33	EC	315.791,68	
			CS	975.979,44	TP	587.375,66	FPV	0,00			TR	322.528,03	
0903	Programma	03	Rifiuti										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		1.500,00	EP	0,00	
			CP	3.609.890,00	PC	3.282.125,00	I	3.608.390,00	ECP		EC	326.265,00	
			CS	3.609.890,00	TP	3.282.125,00	FPV	0,00			TR	326.265,00	
Totale Programma		03	Rifiuti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	3.609.890,00	PC	3.282.125,00	I	3.608.390,00	ECP	1.500,00	EC	326.265,00	
			CS	3.609.890,00	TP	3.282.125,00	FPV	0,00			TR	326.265,00	
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP	0,00	
			CP	18.430,16	PC	18.430,16	I	18.430,16	ECP		EC	0,00	
			CS	18.525,31	TP	18.430,16	FPV	0,00			TR	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP	0,00	
			CP	2.750.000,00	PC	43.175,03	I	67.917,73	ECP		EC	24.742,70	
			CS	2.750.000,00	TP	43.175,03	FPV	2.682.082,27			TR	24.742,70	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.768.430,16	PC	61.605,19	I	86.347,89	ECP	0,00	EC	24.742,70
		CS	2.768.525,31	TP	61.605,19	FPV	2.682.082,27			TR	24.742,70
0905 Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	2.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.000,00
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	2.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.000,00
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	153.415,04	PR	144.412,67	R	-266,02			EP	8.736,35
		CP	7.182.346,16	PC	3.786.693,18	I	4.453.492,56	ECP	46.771,33	EC	666.799,38
		CS	7.356.394,75	TP	3.931.105,85	FPV	2.682.082,27			TR	675.535,73

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità										
1002 Programma	02	Trasporto pubblico locale										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	18.917,09	PR	18.917,09	R	0,00	ECP	625,08	EP	0,00	
		CP	21.000,00	PC	0,00	I	20.374,92			EC	20.374,92	
		CS	39.917,09	TP	18.917,09	FPV	0,00			TR	20.374,92	
Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	RS	18.917,09	PR	18.917,09	R	0,00	ECP	625,08	EP	0,00
			CP	21.000,00	PC	0,00	I	20.374,92			EC	20.374,92
			CS	39.917,09	TP	18.917,09	FPV	0,00			TR	20.374,92
1005 Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	133.590,78	PR	127.483,97	R	-3.978,46	ECP	29.458,67	EP	2.128,35	
		CP	834.665,79	PC	542.388,08	I	805.207,12			EC	262.819,04	
		CS	1.049.527,72	TP	669.872,05	FPV	0,00			TR	264.947,39	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	496.611,99	PR	32.975,85	R	0,00	ECP	476.183,57	EP	463.636,14	
		CP	2.318.843,25	PC	655.858,69	I	1.527.043,77			EC	871.185,08	
		CS	3.679.179,90	TP	688.834,54	FPV	315.615,91			TR	1.334.821,22	
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	630.202,77	PR	160.459,82	R	-3.978,46	ECP	505.642,24	EP	465.764,49
			CP	3.153.509,04	PC	1.198.246,77	I	2.332.250,89			EC	1.134.004,12
			CS	4.728.707,62	TP	1.358.706,59	FPV	315.615,91			TR	1.599.768,61
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	649.119,86	PR	179.376,91	R	-3.978,46	ECP	506.267,32	EP	465.764,49
			CP	3.174.509,04	PC	1.198.246,77	I	2.352.625,81			EC	1.154.379,04
			CS	4.768.624,71	TP	1.377.623,68	FPV	315.615,91			TR	1.620.143,53

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	11	Soccorso civile												
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	7.500,00	PR	7.500,00	R	0,00			EP	0,00			
		CP	50.001,15	PC	12.628,75	I	12.628,75	ECP	37.372,40	EC	0,00			
		CS	83.172,30	TP	20.128,75	FPV	0,00			TR	0,00			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.195,05	PR	0,00	R	0,00			EP	1.195,05			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00			
		CS	1.195,05	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.195,05			
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	RS	8.695,05	PR	7.500,00	R	0,00			EP	1.195,05		
			CP	50.001,15	PC	12.628,75	I	12.628,75	ECP	37.372,40	EC	0,00		
			CS	84.367,35	TP	20.128,75	FPV	0,00			TR	1.195,05		
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	74.223,68	PR	52.238,51	R	0,00			EP	21.985,17			
		CP	189.336,65	PC	107.424,27	I	189.331,59	ECP	5,06	EC	81.907,32			
		CS	263.560,33	TP	159.662,78	FPV	0,00			TR	103.892,49			
Totale Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali	RS	74.223,68	PR	52.238,51	R	0,00			EP	21.985,17		
			CP	189.336,65	PC	107.424,27	I	189.331,59	ECP	5,06	EC	81.907,32		
			CS	263.560,33	TP	159.662,78	FPV	0,00			TR	103.892,49		
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	RS	82.918,73	PR	59.738,51	R	0,00			EP	23.180,22		
			CP	239.337,80	PC	120.053,02	I	201.960,34	ECP	37.377,46	EC	81.907,32		
			CS	347.927,68	TP	179.791,53	FPV	0,00			TR	105.087,54		

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1201 Programma 01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	15.594,44	PR	15.594,44	R	0,00	ECP	6.222,63	EP	0,00
				CP	803.695,00	PC	779.388,92	I	797.472,37			EC	18.083,45
				CS	820.174,66	TP	794.983,36	FPV	0,00			TR	18.083,45
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	692,92	EP	0,00
				CP	291.000,00	PC	14.830,00	I	15.307,08			EC	477,08
				CS	291.000,00	TP	14.830,00	FPV	275.000,00			TR	477,08
Totale Programma 01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	15.594,44	PR	15.594,44	R	0,00	ECP	6.915,55	EP	0,00
				CP	1.094.695,00	PC	794.218,92	I	812.779,45			EC	18.560,53
				CS	1.111.174,66	TP	809.813,36	FPV	275.000,00			TR	18.560,53
1202 Programma 02		Interventi per la disabilità											
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	3.789,60	PR	0,00	R	-2.624,85	ECP	41.810,98	EP	1.164,75
				CP	94.806,66	PC	39.501,40	I	52.995,68			EC	13.494,28
				CS	98.901,52	TP	39.501,40	FPV	0,00			TR	14.659,03
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
				CS	255,26	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02		Interventi per la disabilità		RS	3.789,60	PR	0,00	R	-2.624,85	ECP	41.810,98	EP	1.164,75
				CP	94.806,66	PC	39.501,40	I	52.995,68			EC	13.494,28
				CS	99.156,78	TP	39.501,40	FPV	0,00			TR	14.659,03
1203 Programma 03		Interventi per gli anziani											
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	199.095,00	PC	199.095,00	I	199.095,00			EC	0,00
				CS	299.095,00	TP	199.095,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	EC	0,00
		CS	150.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	349.095,00	PC	199.095,00	I	199.095,00	ECP	150.000,00	EC	0,00
		CS	449.095,00	TP	199.095,00	FPV	0,00			TR	0,00
1204 Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	865.663,00	PC	865.663,00	I	865.663,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	865.663,00	TP	865.663,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	865.663,00	PC	865.663,00	I	865.663,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	865.663,00	TP	865.663,00	FPV	0,00			TR	0,00
1205 Programma 05	Interventi per le famiglie										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	8.469,95	PR	0,00	R	0,00			EP	8.469,95
		CP	20.129,00	PC	20.129,00	I	20.129,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	28.598,95	TP	20.129,00	FPV	0,00			TR	8.469,95
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	RS	8.469,95	PR	0,00	R	0,00			EP	8.469,95
		CP	20.129,00	PC	20.129,00	I	20.129,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	28.598,95	TP	20.129,00	FPV	0,00			TR	8.469,95
1206 Programma 06	Interventi per il diritto alla casa										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.055,00	PC	15.055,00	I	15.055,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.860,46	TP	15.055,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	16.023,00	PR	15.837,48	R	-2,52			EP	183,00
		CP	2.901.340,15	PC	1.308.633,72	I	2.730.081,11	ECP	74.259,04	EC	1.421.447,39
		CS	2.917.363,18	TP	1.324.471,20	FPV	97.000,00			TR	1.421.630,39
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	RS	16.023,00	PR	15.837,48	R	-2,52			EP	183,00
		CP	2.916.395,15	PC	1.323.688,72	I	2.745.136,11	ECP	74.259,04	EC	1.421.447,39
		CS	2.934.223,64	TP	1.339.526,20	FPV	97.000,00			TR	1.421.630,39
1208 Programma 08	Cooperazione e associazionismo										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	16.881,32	PR	16.424,36	R	-456,96			EP	0,00
		CP	68.730,00	PC	45.134,99	I	59.072,29	ECP	9.657,71	EC	13.937,30
		CS	85.652,75	TP	61.559,35	FPV	0,00			TR	13.937,30
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	49.000,00	PC	5.647,38	I	8.087,38	ECP	13.340,62	EC	2.440,00
		CS	49.000,00	TP	5.647,38	FPV	27.572,00			TR	2.440,00
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	RS	16.881,32	PR	16.424,36	R	-456,96			EP	0,00
		CP	117.730,00	PC	50.782,37	I	67.159,67	ECP	22.998,33	EC	16.377,30
		CS	134.652,75	TP	67.206,73	FPV	27.572,00			TR	16.377,30
1209 Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	70.760,00	PC	70.760,00	I	70.760,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	70.760,00	TP	70.760,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	70.760,00	PC	70.760,00	I	70.760,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	70.760,00	TP	70.760,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	60.758,31	PR	47.856,28	R	-3.084,33			EP	9.817,70
		CP	5.529.273,81	PC	3.363.838,41	I	4.833.717,91	ECP	295.983,90	EC	1.469.879,50
		CS	5.693.324,78	TP	3.411.694,69	FPV	399.572,00			TR	1.479.697,20

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	13	Tutela della salute										
1307 Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	9.187,36	PR	9.187,36	R	0,00			EP	0,00	
		CP	49.000,00	PC	30.560,06	I	43.692,40	ECP	5.307,60	EC	13.132,34	
		CS	70.167,94	TP	39.747,42	FPV	0,00			TR	13.132,34	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	9.187,36	PR	9.187,36	R	0,00			EP	0,00
			CP	49.000,00	PC	30.560,06	I	43.692,40	ECP	5.307,60	EC	13.132,34
			CS	70.167,94	TP	39.747,42	FPV	0,00			TR	13.132,34
TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	RS	9.187,36	PR	9.187,36	R	0,00			EP	0,00
			CP	49.000,00	PC	30.560,06	I	43.692,40	ECP	5.307,60	EC	13.132,34
			CS	70.167,94	TP	39.747,42	FPV	0,00			TR	13.132,34

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività											
1402 Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	13.700,00	PR	7.300,00	R	0,00			EP	6.400,00		
		CP	71.267,34	PC	21.497,00	I	29.497,00	ECP	41.770,34	EC	8.000,00		
		CS	84.967,34	TP	28.797,00	FPV	0,00			TR	14.400,00		
Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	13.700,00	PR	7.300,00	R	0,00			EP	6.400,00	
			CP	71.267,34	PC	21.497,00	I	29.497,00	ECP	41.770,34	EC	8.000,00	
			CS	84.967,34	TP	28.797,00	FPV	0,00			TR	14.400,00	
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	RS	13.700,00	PR	7.300,00	R	0,00			EP	6.400,00	
			CP	71.267,34	PC	21.497,00	I	29.497,00	ECP	41.770,34	EC	8.000,00	
			CS	84.967,34	TP	28.797,00	FPV	0,00			TR	14.400,00	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1501 Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	880,13	PR	865,02	R	-15,11			EP	0,00		
		CP	10.644,14	PC	5.580,08	I	10.644,11	ECP	0,03	EC	5.064,03		
		CS	11.524,27	TP	6.445,10	FPV	0,00			TR	5.064,03		
Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS	880,13	PR	865,02	R	-15,11			EP	0,00	
			CP	10.644,14	PC	5.580,08	I	10.644,11	ECP	0,03	EC	5.064,03	
			CS	11.524,27	TP	6.445,10	FPV	0,00			TR	5.064,03	
1502 Programma	02	Formazione professionale											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	14.203,00	PC	14.203,00	I	14.203,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	14.203,00	TP	14.203,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma	02	Formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	14.203,00	PC	14.203,00	I	14.203,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	14.203,00	TP	14.203,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	880,13	PR	865,02	R	-15,11			EP	0,00	
			CP	24.847,14	PC	19.783,08	I	24.847,11	ECP	0,03	EC	5.064,03	
			CS	25.727,27	TP	20.648,10	FPV	0,00			TR	5.064,03	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
1701 Programma 01		Fonti energetiche										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	3.190,94	PR	401,98	R	-2.788,96		6.558,26	EP	0,00
			CP	141.020,22	PC	7.674,75	I	134.461,96	ECP		EC	126.787,21
			CS	317.577,26	TP	8.076,73	FPV	0,00			TR	126.787,21
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		30.000,00	EP	0,00
			CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
			CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01		Fonti energetiche	RS	3.190,94	PR	401,98	R	-2.788,96		36.558,26	EP	0,00
			CP	171.020,22	PC	7.674,75	I	134.461,96	ECP		EC	126.787,21
			CS	347.577,26	TP	8.076,73	FPV	0,00			TR	126.787,21
TOTALE MISSIONE 17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	3.190,94	PR	401,98	R	-2.788,96		36.558,26	EP	0,00
			CP	171.020,22	PC	7.674,75	I	134.461,96	ECP		EC	126.787,21
			CS	347.577,26	TP	8.076,73	FPV	0,00			TR	126.787,21

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti											
2001	Programma	01	Fondo di riserva											
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	41.080,70	EP	0,00
			CP	41.080,70	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
			CS	41.080,70	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
Totale Programma 01			Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	41.080,70	EP	0,00
			CP	41.080,70	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
			CS	41.080,70	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	953.000,00	EP	0,00
			CP	953.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
Totale Programma 02			Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	953.000,00	EP	0,00
			CP	953.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
2003	Programma	03	Altri Fondi											
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	151.937,95	EP	0,00
			CP	151.937,95	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
			CS	196.983,90	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
Totale Programma 03			Altri Fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	151.937,95	EP	0,00
			CP	151.937,95	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
			CS	196.983,90	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.146.018,65	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.146.018,65	EC	0,00
		CS	238.064,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	50	Debito pubblico											
5002 Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie										
6001	Programma	01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	2.600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.600.000,00	EC	0,00	
		CS	2.600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma	01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.600.000,00	EC	0,00
			CS	2.600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.600.000,00	EC	0,00
			CS	2.600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi											
9901 Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro											
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	442.278,45	PR	312.885,47	R	-22.321,45			EP	107.071,53		
		CP	3.717.700,00	PC	2.069.451,36	I	2.598.562,38	ECP	1.119.137,62	EC	529.111,02		
		CS	4.787.404,40	TP	2.382.336,83	FPV	0,00			TR	636.182,55		
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	RS	442.278,45	PR	312.885,47	R	-22.321,45			EP	107.071,53	
			CP	3.717.700,00	PC	2.069.451,36	I	2.598.562,38	ECP	1.119.137,62	EC	529.111,02	
			CS	4.787.404,40	TP	2.382.336,83	FPV	0,00			TR	636.182,55	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	3.717.267,78	PR	2.651.885,91	R	-162.942,63			EP	902.439,24		
		CP	44.469.204,01	PC	20.741.348,95	I	31.806.606,74	ECP	7.559.266,13	EC	11.065.257,79		
		CS	51.098.808,65	TP	23.393.234,86	FPV	5.103.331,14			TR	11.967.697,03		

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	775.828,71	PR	464.112,34	R	-110.922,24		886.400,67	EP	200.794,13
		CP	5.441.067,52	PC	3.407.021,05	I	4.318.184,89	ECP		EC	911.163,84
		CS	8.029.288,97	TP	3.871.133,39	FPV	236.481,96			TR	1.111.957,97
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	20.054,76	PR	8.129,06	R	0,00		1.101,13	EP	11.925,70
		CP	320.697,00	PC	314.475,23	I	319.595,87	ECP		EC	5.120,64
		CS	340.752,67	TP	322.604,29	FPV	0,00			TR	17.046,34
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	984.063,60	PR	935.934,44	R	-15.020,02		506.266,46	EP	33.109,14
		CP	12.923.629,95	PC	5.442.681,28	I	11.423.645,82	ECP		EC	5.980.964,54
		CS	13.961.710,35	TP	6.378.615,72	FPV	993.717,67			TR	6.014.073,68
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	358.346,52	PR	352.717,27	R	-27,08		21.812,55	EP	5.602,17
		CP	708.207,91	PC	561.109,38	I	598.123,36	ECP		EC	37.013,98
		CS	1.111.216,36	TP	913.826,65	FPV	88.272,00			TR	42.616,15
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	142.107,23	PR	118.990,55	R	-4.448,05		111.989,68	EP	18.668,63
		CP	847.195,77	PC	293.049,55	I	347.616,76	ECP		EC	54.567,21
		CS	990.284,73	TP	412.040,10	FPV	387.589,33			TR	73.235,84
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP	0,00
		CP	8.094,00	PC	8.094,00	I	8.094,00	ECP		EC	0,00
		CS	8.094,00	TP	8.094,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	21.418,14	PR	9.978,05	R	-70,91		196.503,13	EP	11.369,18
		CP	314.991,70	PC	97.120,83	I	118.488,57	ECP		EC	21.367,74
		CS	337.280,84	TP	107.098,88	FPV	0,00			TR	32.736,92
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	153.415,04	PR	144.412,67	R	-266,02		46.771,33	EP	8.736,35
		CP	7.182.346,16	PC	3.786.693,18	I	4.453.492,56	ECP		EC	666.799,38
		CS	7.356.394,75	TP	3.931.105,85	FPV	2.682.082,27			TR	675.535,73

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	649.119,86	PR	179.376,91	R	-3.978,46		506.267,32	EP	465.764,49
		CP	3.174.509,04	PC	1.198.246,77	I	2.352.625,81	ECP		EC	1.154.379,04
		CS	4.768.624,71	TP	1.377.623,68	FPV	315.615,91			TR	1.620.143,53
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	82.918,73	PR	59.738,51	R	0,00		37.377,46	EP	23.180,22
		CP	239.337,80	PC	120.053,02	I	201.960,34	ECP		EC	81.907,32
		CS	347.927,68	TP	179.791,53	FPV	0,00			TR	105.087,54
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	60.758,31	PR	47.856,28	R	-3.084,33		295.983,90	EP	9.817,70
		CP	5.529.273,81	PC	3.363.838,41	I	4.833.717,91	ECP		EC	1.469.879,50
		CS	5.693.324,78	TP	3.411.694,69	FPV	399.572,00			TR	1.479.697,20
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	9.187,36	PR	9.187,36	R	0,00		5.307,60	EP	0,00
		CP	49.000,00	PC	30.560,06	I	43.692,40	ECP		EC	13.132,34
		CS	70.167,94	TP	39.747,42	FPV	0,00			TR	13.132,34
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	13.700,00	PR	7.300,00	R	0,00		41.770,34	EP	6.400,00
		CP	71.267,34	PC	21.497,00	I	29.497,00	ECP		EC	8.000,00
		CS	84.967,34	TP	28.797,00	FPV	0,00			TR	14.400,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	880,13	PR	865,02	R	-15,11		0,03	EP	0,00
		CP	24.847,14	PC	19.783,08	I	24.847,11	ECP		EC	5.064,03
		CS	25.727,27	TP	20.648,10	FPV	0,00			TR	5.064,03
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	3.190,94	PR	401,98	R	-2.788,96		36.558,26	EP	0,00
		CP	171.020,22	PC	7.674,75	I	134.461,96	ECP		EC	126.787,21
		CS	347.577,26	TP	8.076,73	FPV	0,00			TR	126.787,21
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		1.146.018,65	EP	0,00
		CP	1.146.018,65	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	238.064,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.600.000,00	EC	0,00
		CS	2.600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	442.278,45	PR	312.885,47	R	-22.321,45			EP	107.071,53
		CP	3.717.700,00	PC	2.069.451,36	I	2.598.562,38	ECP	1.119.137,62	EC	529.111,02
		CS	4.787.404,40	TP	2.382.336,83	FPV	0,00			TR	636.182,55
	Disavanzo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	3.717.267,78	PR	2.651.885,91	R	-162.942,63			EP	902.439,24
		CP	44.469.204,01	PC	20.741.348,95	I	31.806.606,74	ECP	7.559.266,13	EC	11.065.257,79
		CS	51.098.808,65	TP	23.393.234,86	FPV	5.103.331,14			TR	11.967.697,03

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	Di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
100	Spese correnti	0,00	0,00
101	Redditi da lavoro dipendente	2.035.379,94	8.684,82
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	163.516,27	556,27
103	Acquisto di beni e servizi	7.158.812,28	67.060,00
104	Trasferimenti correnti	5.187.194,59	208.898,01
107	Interessi passivi	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	53.005,05	5.000,00
110	Altre spese correnti	191.531,22	9.404,01
100	TOTALE TITOLO 1	14.789.439,35	299.603,11
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
200	Spese in conto capitale	0,00	0,00
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.284.112,65	67.917,73
203	Contributi agli investimenti	90.062,68	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	44.429,68	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	14.418.605,01	67.917,73
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
300	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti		
400	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
500	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
700	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00
701	Uscite per partite di giro	2.227.032,05	0,00
702	Uscite per conto terzi	371.530,33	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	2.598.562,38	0,00
TOTALE IMPEGNI		31.806.606,74	367.520,84

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.044.757,69			
Utilizzo avanzo di amministrazione	5.506.687,62		Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	152.062,23				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	7.553.186,87				
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.073.723,83	13.379.141,28	Titolo 1 - Spese correnti	14.789.439,35	13.833.664,96
			<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>	203.271,35	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	812.101,35	1.093.516,64			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.479.730,44	1.844.833,84			
<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i>	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.418.605,01	7.177.233,07
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.799.909,05	8.103.225,10	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>	4.900.059,79	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	0,00	<i>- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	25.165.464,67	24.420.716,86	Totale spese finali.....	34.311.375,50	21.010.898,03
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.598.562,38	2.700.555,10	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.598.562,38	2.382.336,83
Totale entrate dell'esercizio	27.764.027,05	27.121.271,96	Totale spese dell'esercizio	36.909.937,88	23.393.234,86
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	40.975.963,77	35.166.029,65	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	36.909.937,88	23.393.234,86
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	4.066.025,89	11.772.794,79
TOTALE A PAREGGIO	40.975.963,77	35.166.029,65	TOTALE A PAREGGIO	40.975.963,77	35.166.029,65

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	4.066.025,89
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	1.088.447,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	530.791,93
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	2.446.786,96

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	2.446.786,96
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(10)	-173.880,34
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	2.620.667,30

Pag.

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
Titolo 1 Segreteria generale												
1233 223 2024	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE					245,00	245,00	175,00	70,00	0,00
01.02.1												
	D	GEN0063		0001	2024	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO DETERMINA N.			35,00	0,00	35,00	0,00
	D	GEN0064		0001	2024	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO DIRETTO DET. N.			35,00	0,00	35,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			70,00	0,00	70,00	0,00
1234 269 2024	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE					12.390,75	12.390,75	11.354,15	1.036,60	0,00
01.02.1												
	D	GEN0080		0001	2023	APPROVAZIONE ACCORDO CON POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO "NOTIFICA			1.869,95	833,35	1.036,60	0,00
1235 305 2022	U.1.03.02.1		INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE					15.208,23	15.208,23	7.857,55	7.350,68	0,00
01.11.1												
	D	GEN0043		0001	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CITAZIONE IN GIUDIZIO DELLA SOCIETÀ			1.831,40	0,00	1.831,40	0,00
	D	GEN0108		0001	2019	RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PER PARZIALE ANNULLAMENTO DEL			2.030,08	0,00	2.030,08	0,00
	D	GEN0144		0001	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVVOCATO PAOLO			3.489,20	0,00	3.489,20	0,00
						TOTALE IMPEGNI			7.350,68	0,00	7.350,68	0,00
1267 469 2024	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO PERSONALE BUONI PASTO					9.162,32	9.162,32	0,00	9.162,32	0,00
01.10.1												
	D	FIN0016		0002	2024	BUONI PASTO			9.162,32	0,00	9.162,32	0,00
1332 190 2024	U.1.10.04.9		ASSICURAZIONI GENERALI					242,10	148,05	0,42	147,63	94,05
01.03.1												
	D	FIN0062		0001	2024	AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA POLIZZA ALL RISKS DAL 23/05/2024 AL			125,05	0,42	124,63	0,00
	D	FIN0128		0005	2022	POLIZZA RCA ANNO 2024			23,00	0,00	23,00	-94,05
						TOTALE IMPEGNI			148,05	0,42	147,63	-94,05
1334 255 2024	U.1.03.02.1		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE CCP - SERV. TESORERIA E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO CONTABILITA'					574,66	389,69	148,10	241,59	184,97
01.03.1												
	D	FIN0013		0001	2024	SPESE PER TENUTA CONTO CONTO CORRENTE TESORERIA			343,04	101,45	241,59	-105,30

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1393 643 2024	U.1.10.05.0		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - Spese per indennizzi					1.919,87	1.919,87	1.151,94	767,93	0,00	
01.03.1													
	D	FIN0043	0001	2024	RIMBORSO GLOBAL POWER SPA PER RIVALSA ALIQUOTA IVA FATTURE ANNO				1.919,87	1.151,94	767,93	0,00	
1433 255 2022	U.1.03.02.0		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					23.618,11	23.618,11	817,73	22.800,38	0,00	
01.04.1													
	D	FIN0056	0002	2022	aggio per AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL				8.151,98	0,00	8.151,98	0,00	
	D	FIN0156	0001	2022	AGGIO A FAVORE DI ADER PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI RUOLI				15.466,13	817,73	14.648,40	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				23.618,11	817,73	22.800,38	0,00
1433 255 2023	U.1.03.02.0		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					22.007,03	22.007,03	0,00	22.007,03	0,00	
01.04.1													
	D	FIN0056	0001	2022	Aggio per AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL				22.007,03	0,00	22.007,03	0,00	
1433 255 2024	U.1.03.02.0		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					25.854,53	25.854,53	969,29	24.885,24	0,00	
01.04.1													
	D	FIN0021	0001	2023	ANNO 2024 CONTRATTO REP. 5990 DEL 10.11.2021 ATTO INTEGRATIVO E				1.284,95	969,29	315,66	0,00	
	D	FIN0056	0001	2022	Aggio per AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL				24.569,58	0,00	24.569,58	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				25.854,53	969,29	24.885,24	0,00
1433 259 2022	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO ENTRATE					9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	
01.04.1													
	D	FIN0056	0001	2022	costi fissi per AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL				9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	
1435 311 2022	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - SERVIZIO TRIBUTI					2.340,40	2.340,40	0,00	2.340,40	0,00	
01.04.1													
	D	FIN0149	0001	2022	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO BONAZZI - PROPOSIZIONE RICORSO AL				2.340,40	0,00	2.340,40	0,00	
1435 311 2024	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - SERVIZIO TRIBUTI					1.268,80	1.268,80	634,40	634,40	0,00	
01.04.1													
	D	FIN0057	0001	2024	DIFESA IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL' EMILIA ROMAGNA,				634,40	0,00	634,40	0,00	
1527 122 2023	U.1.03.01.0		ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					79,72	79,72	0,00	79,72	0,00	
01.06.1													
	D	LPA0023	0003	2023	FORNITURE IN ECONOMIA MATERIALI E SERVIZI VARI NECESSARI PER				79,72	0,00	79,72	0,00	
1527 122 2024	U.1.03.01.0		ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					1.459,66	1.459,66	929,34	530,32	0,00	
01.06.1													
	D	LPA0029	0003	2024	ACQUISTI MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ANNO 2024				599,34	69,02	530,32	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
1535 309 2024	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - GESTIONE DEL PATRIMONIO					81.869,70	81.869,70	73.837,92	8.031,78	0,00	
01.06.1													
	D	LPA0036	0001	2015	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OPERAZIONI TOPOGRAFICHE				1.042,20	0,00	1.042,20	0,00	
	D	LPA0047	0001	2022	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DELLE VERIFICHE				6.989,58	0,00	6.989,58	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				8.031,78	0,00	8.031,78	0,00	
1536 350 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO					996,30	996,30	481,46	514,84	0,00	
01.06.1													
	D	LPA0030	0003	2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 - UFFICIO TECNICO				996,30	481,46	514,84	0,00	
1543 380 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					30.792,00	30.792,00	30.243,40	548,60	0,00	
01.06.1													
	D	LPA0029	0006	2024	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ANNO 2024				1.353,80	805,20	548,60	0,00	
1566 469 2019	U.1.04.01.0		FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601					890,77	890,77	0,00	890,77	0,00	
01.06.1													
	D	LPA0230	0005	2019	FONDO PER L'INNOVAZIONE				890,77	0,00	890,77	0,00	
1566 469 2020	U.1.04.01.0		FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601					10.465,96	10.465,96	0,00	10.465,96	0,00	
01.06.1													
	D	LPA0247	0005	2020	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - FONDO PER L'INNOVAZIONE";				10.465,96	0,00	10.465,96	0,00	
1566 469 2021	U.1.04.01.0		FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601					18.250,47	18.250,47	0,00	18.250,47	0,00	
01.06.1													
	D	LPA0211	0006	2021	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016				513,00	0,00	513,00	0,00	
	D	LPA0213	0008	2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO COMPARTO 4 M -				11.510,61	0,00	11.510,61	0,00	
	D	LPA0279	0008	2021	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA MEZZETTI-				720,00	0,00	720,00	0,00	
	D	LPA0280	0006	2021	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VANCINI TRA VIA ALPI E VIALE DELLA				622,87	0,00	622,87	0,00	
	D	LPA0281	0008	2021	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE BERTOLINI 1°				1.096,10	0,00	1.096,10	0,00	
	D	LPA0282	0007	2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SICUREZZA - OPERE DI				3.787,89	0,00	3.787,89	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				18.250,47	0,00	18.250,47	0,00	
1566 469 2022	U.1.04.01.0		FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601					11.928,92	11.928,92	0,00	11.928,92	0,00	
01.06.1													
	D	LPA0127	0003	2022	fondo per innovazione LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA				291,46	0,00	291,46	0,00	
	D	LPA0192	0001	2022	LPA N.76/2022 - incentivo funzioni tecniche quota fondo innovazione da trasferire unione				176,30	0,00	176,30	0,00	
	D	LPA0192	0002	2022	LPA 102/2022, incentivo funzioni tecniche quota fondo per innovazione da trasferire				532,53	0,00	532,53	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	LPA0192	0003	2022	LPA N. 103/2022, incentivo funzioni tecniche quota fondo per innovazione da trasferire				247,56	0,00	247,56	0,00
	D	LPA0192	0005	2022	LPA N. 122/2022 incentivo funzioni tecniche quota fondo per innovazione da trasferire				287,69	0,00	287,69	0,00
	D	LPA0215	0003	2022	fondo innovazione - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVE BARRIERE METALLICHE				386,33	0,00	386,33	0,00
	D	LPA0220	0004	2022	fondo innovazione MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2017 - TREBBO,				2.495,68	0,00	2.495,68	0,00
	D	LPA0222	0004	2022	fondo per innovazione LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA				782,07	0,00	782,07	0,00
	D	LPA0225	0003	2022	1° quota fondo innovazione LAVORI DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI E DI PULIZIA				709,98	0,00	709,98	0,00
	D	LPA0226	0003	2022	fondo per innovazione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2017 –				3.352,69	0,00	3.352,69	0,00
	D	LPA0249	0003	2022	1° QUOTA FONDO PER INNOVAZIONE				286,94	0,00	286,94	0,00
	D	LPA0250	0005	2022	QUOTA FONDO PER INNOVAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE				2.379,69	0,00	2.379,69	0,00
						TOTALE IMPEGNI			11.928,92	0,00	11.928,92	0,00
1566 469 2023	U.1.04.01.0		FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601					6.085,80	6.085,80	0,00	6.085,80	0,00
01.06.1												
	D	LPA0029	0003	2023	fondo innovazione PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE VIA GALLIERA				477,98	0,00	477,98	0,00
	D	LPA0065	0005	2023	FONDO PER L'INNOVAZIONE - LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA BONDANELLO –				3.972,23	0,00	3.972,23	0,00
	D	LPA0318	0003	2023	FONDO PER INNOVAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI				341,56	0,00	341,56	0,00
	D	LPA0344	0005	2023	FONDO INNOVAZIONE INTERA QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113				1.294,03	0,00	1.294,03	0,00
						TOTALE IMPEGNI			6.085,80	0,00	6.085,80	0,00
1566 469 2024	U.1.04.01.0		FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601					7.740,93	7.740,93	0,00	7.740,93	0,00
01.06.1												
	D	LPA0356	0003	2024	FONDO INNOVAZIONE LAVORI SCUOLA MATERNA VIA				6.446,90	0,00	6.446,90	0,00
	D	LPA0357	0004	2024	QUOTA FONDO INNOVAZIONE ANNO 2023 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE				1.294,03	0,00	1.294,03	0,00
						TOTALE IMPEGNI			7.740,93	0,00	7.740,93	0,00
1622 57 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTI DIVERSI ATTUAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO					220,97	220,97	0,00	220,97	0,00
01.06.1												
	D	LPA0008	0001	2020	ACQUISTI DIVERSI ATTUAZIONE D. LGS. 626				220,97	0,00	220,97	0,00
1813 15 2024	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE					27.299,90	19.919,52	15.842,52	4.077,00	7.380,38
01.10.1												
	D	PER0048	0007	2024	COMPENSI ART.43 CO.3 L.449/1997 SERVIZI A TERZI 2024				608,00	0,00	608,00	0,00
	D	PER0048	0013	2024	WELFARE INTEGRATIVO – FONDO 2024				13.042,00	9.573,00	3.469,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			13.650,00	9.573,00	4.077,00	0,00
1814 7 2024	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI SU FONDO PRODUTTIVITA'					5.499,81	5.039,93	1.734,13	3.305,80	459,88
01.10.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	PER0048	0008	2024	ONERI SU COMPENSI ART.43 CO.3 L.449/1997 SERVIZI A TERZI 2024					147,80	0,00	147,80	0,00
	D	PER0048	0014	2024	WELFARE INTEGRATIVO – FONDO 2024					3.158,00	0,00	3.158,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			3.305,80	0,00	3.305,80	0,00	
1889 613 2024	U.1.02.01.0		I.R.A.P. SU FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE					780,24	457,11	405,41	51,70	323,13	
01.10.1													
	D	PER0048	0009	2024	IRAP SU COMPENSI ART.43 CO.3 L.449/1997 SERVIZI A TERZI 2024					51,70	0,00	51,70	0,00
4327 122 2024	U.1.03.01.0		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE					1.000,00	1.000,00	271,25	728,75	0,00	
04.02.1													
	D	LPA0041	0004	2022	ANNO 2024					1.000,00	271,25	728,75	0,00
4336 359 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ASCENSORI - ISTRUZIONE MEDIA					768,32	768,32	658,52	109,80	0,00	
04.02.1													
	D	LPA0013	0007	2024	VERIFICA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA - ANNO 2024					109,80	0,00	109,80	0,00
8137 385 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA'					48.670,68	48.670,68	48.037,50	633,18	0,00	
10.05.1													
	D	LPA0112	0002	2023	INTERVENTI A CHIAMATA - 2024					1.554,28	921,10	633,18	0,00
8157 445 2023	U.1.03.02.0		CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
10.05.1													
	D	LPA0019	0003	2023	Canone Palo illuminazione genio ferrovieri					450,00	0,00	450,00	0,00
8157 445 2024	U.1.03.02.0		CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					550,00	550,00	100,00	450,00	0,00	
10.05.1													
	D	LPA0004	0003	2024	CANONE PALO ILLUMINAZIONE GENIO FERROVIERI					450,00	0,00	450,00	0,00
8157 446 2024	U.1.03.02.0		CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					1.000,00	1.000,00	404,85	595,15	0,00	
10.05.1													
	D	LPA0004	0009	2024	ATTRAVERSAMENTO SOTTOPASSO VIA CHIESA					1.000,00	404,85	595,15	0,00
8236 350 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	
10.05.1													
	D	LPA0030	0005	2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					0,02	0,00	0,02	0,00
9135 309 2023	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - SERVIZIO URBANISTICA					3.298,88	3.298,88	0,00	3.298,88	0,00	
08.01.1													
	D	EDURB0055	0001	2021	REDAZIONE PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE					3.298,88	0,00	3.298,88	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
9135 309 2024	U.1.03.02.1		INCARICHI TECNICI - SERVIZIO URBANISTICA					15.652,06	15.652,06	7.581,76	8.070,30	0,00	
08.01.1													
	D	EDURB0001	0001	2024	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO PER				8.070,30	0,00	8.070,30	0,00	
9173 540 2024	U.1.04.02.0		CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE					1.164,75	1.164,75	0,00	1.164,75	0,00	
12.02.1													
	D	EDURB0044	0001	2024	PRENOTAZIONE CONTRIBUTO STATALE ABBATTIMENTO BARRIERE				1.164,75	0,00	1.164,75	0,00	
9345 530 2024	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FINALITA' DIVERSE - EVENTI CALAMITOSI					61.207,33	61.207,33	39.222,16	21.985,17	0,00	
11.02.1													
	D	EDURB0037	0001	2024	EVENTI CALAMITOSI FEBBRAIO 2019 - MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE				180,00	0,00	180,00	0,00	
	D	EDURB0071	0001	2024	ALLUVIONE DEL 17.11.2019 - IMPEGNO DELLE SOMME RESIDUE DEL				21.805,17	0,00	21.805,17	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			21.985,17	0,00	21.985,17	-19.222,16	
9622 87 2023	U.1.03.01.0		MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO AMBIENTE					7,12	7,12	0,00	7,12	0,00	
09.02.1													
	D	LPA0111	0001	2023	FORNITURE IN ECONOMIA MATERIALI E SERVIZI VARI NECESSARI PER				7,12	0,00	7,12	0,00	
9631 181 2024	U.1.03.02.1		CURA VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE					74.853,53	74.853,53	74.775,26	78,27	0,00	
09.02.1													
	D	LPA0128	0001	2023	anno 2024 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO				74.853,53	74.775,26	78,27	0,00	
9660 461 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI ALLO STATO SANZIONI SERVIZIO AMBIENTE (VINCOLATO E 3196 121)					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
09.05.1													
	D	LPA0197	0001	2021	ACCERTAMENTO PROVENTO DA SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MERITO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
9679 449 2024	U.1.04.02.0		CONTRITBUTI A FAMIGLIE SERVIZIO AMBIENTE					51.000,00	51.000,00	44.349,04	6.650,96	0,00	
09.02.1													
	D	LPA0258	0001	2020	contributo BIKE TO WORK				1.000,00	849,04	150,96	0,00	
	D	LPA0348	0001	2024	CONTRIBUTI ECONONOMICI ALLE PERSONE ALLUVIONATE A SEGUITO				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			7.500,00	849,04	6.650,96	-43.500,00	
10469 469 2024	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - TRASFERIMENTI SERVIZI ALLA FAMIGLIA E VULNERABILITA' SOCIALE					8.469,95	8.469,95	0,00	8.469,95	0,00	
12.05.1													
	D	FIN0081	0001	2024	CONTRIBUTI ART. 2 C.1 LETT. B) DELLA L.R. 3.10.2023 N. 13 - ALLUVIONE 2023				8.469,95	0,00	8.469,95	0,00	
10479 553 2023	U.1.10.99.9		TRASFERIMENTO PRO LOCO - VOLONTARIATO					3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
14.02.1													
	D	GEN0054	0001	2023	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA O.N.L.U.S. PER				3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
10479 553 2024	U.1.10.99.9		TRASFERIMENTO PRO LOCO - VOLONTARIATO					10.500,00	10.500,00	7.300,00	3.200,00	0,00
14.02.1												
	D	GEN0054	0001	2023	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA O.N.L.U.S. PER			3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			612.135,59	603.693,18	369.283,10	234.410,08	8.442,41
					TOTALE IMPEGNI				326.434,44	92.024,36	234.410,08	-62.921,51
Titolo 2 Sistema integrato di sicurezza urbana												
21501 707 2023	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - DESTINATE A CASERMA CARABINIERI					11.146,12	11.146,12	0,00	11.146,12	0,00
03.02.2												
	D	LPA0216	0001	2023	LAVORI PER ALLACCIO FOGNATURA ACQUE NERE ALL'IMPIANTO DEL POLO			3.291,20	0,00	3.291,20	0,00	
	D	LPA0294	0001	2023	LAVORI PER ALLACCIO GAS NUOVO POLO SICUREZZA			4.795,82	0,00	4.795,82	0,00	
	D	LPA0295	0001	2023	LAVORI PER ALLACCIO ACQUA NUOVO POLO SICUREZZA			3.059,10	0,00	3.059,10	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			11.146,12	0,00	11.146,12	0,00	
21501 707 2024	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - DESTINATE A CASERMA CARABINIERI					8.411,66	8.411,66	7.632,08	779,58	0,00
03.02.2												
	D	LPA0037	0001	2024	POLO SICUREZZA - IMPEGNO SPESA PER FIBRA OTTICA			779,58	0,00	779,58	0,00	
21503 703 2023	U.2.02.01.0		MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI					1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
01.06.2												
	D	LPA0167	0001	2023	LAVORI EDILI PER RIPRISTINO RETE DI SEPARAZIONE AREA ESTERNA			1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
21503 703 2024	U.2.02.01.0		MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI					51.530,96	51.530,96	45.842,61	5.688,35	0,00
01.06.2												
	D	LPA0210	0001	2022	LAVORI DI VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTISTICA UBICATA IN CAVEDO			3.489,20	0,00	3.489,20	0,00	
	D	LPA0214	0001	2024	TINTEGGIATURA UFFICIO SINDACO			210,55	0,00	210,55	0,00	
	D	LPA0250	0001	2024	RIPRISTINO ASCENSORI PIOGGIE AGOSTO 2024			9.930,80	9.137,80	793,00	0,00	
	D	LPA0362	0001	2024	TUBO DEL GAS IMPIANTO SPORTIVO			1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			14.826,15	9.137,80	5.688,35	0,00	
21888 795 2024	U.2.03.01.0		PNRR M1 C1 I 1.4 - PNRR PIATTAFORMA PAGO PA CUP G71F24000040006					20.568,00	20.568,00	0,00	20.568,00	0,00
01.08.2												
	D	FIN0092	0001	2024	PNRR M1 C1 I 1.4 - PIATTAFORMA PAGO PA			20.568,00	0,00	20.568,00	0,00	
24102 705 2024	U.2.02.01.0		ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA - CAPOLUOGO					308,00	308,00	0,00	308,00	0,00
04.01.2												
	D	LPA0193	0001	2024	FORNITURA ARREDI ESTERNI MATERNA LOI			308,00	0,00	308,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto			Codice	Motivo							
24102 707 2024	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - CAPOLUOGO					375.457,40	375.457,40	354.743,01	20.714,39	0,00
04.01.2												
	D	LPA0009	0001	2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA VIA LOI - CUP DERIVATO				314,76	0,00	314,76	0,00
	D	LPA0041	0001	2024	LAVORI FOGNATURE ACQUE NERE ED ACQUE BIANCHE MATERNA LOI				5.612,42	0,00	5.612,42	0,00
	D	LPA0071	0001	2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA DI CAMPIONI DI TERRENO				14.600,96	0,00	14.600,96	0,00
	D	LPA0172	0001	2024	LRETE WIFI E TELEFONICA - B.B.M. SRL e con det. 374/2024 EHINET srl (non ri riesce				180,56	148,00	32,56	0,00
	D	LPA0187	0003	2022	QE residuo lavori di rimozione e pulizia dell'area				52,19	0,00	52,19	0,00
	D	LPA0366	0001	2024	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO COMPARTO 4M				19.182,17	19.182,16	0,01	0,00
	D	LPA0366	0002	2024	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO COMPARTO 4M				2.639,10	2.537,61	101,49	0,00
					TOTALE IMPEGNI				42.582,16	21.867,77	20.714,39	0,00
24185 759 2024	U.2.02.03.0		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SCUOLE MATERNE					2.177,70	2.177,70	0,00	2.177,70	0,00
04.01.2												
	D	LPA0229	0001	2018	SERVIZI TECNICI PER L'ACCATASTAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DEL				2.177,70	0,00	2.177,70	0,00
24202 707 2024	U.2.02.01.0		PNRR M1 C1 I 3.3 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE - CAPOLUOGO G75E18000000004					321.248,51	321.248,51	321.145,01	103,50	0,00
04.02.2												
	D	LPA0271	0001	2024	SISTEMA DI APERTURA CANCELLINO PEDONALE				1.222,00	1.220,00	2,00	0,00
	D	LPA0369	0002	2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO COMPARTO 4 M -				2.639,10	2.537,60	101,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI				3.861,10	3.757,60	103,50	0,00
24302 707 2024	U.2.02.01.0		PNRR M2 C3 I 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA G71B22000310006					12.922,60	12.922,60	3.955,60	8.967,00	0,00
04.02.2												
	D	LPA0102	0001	2024	INSTALLAZIONE BOILER A.C.S. PALESTRA				8.967,00	0,00	8.967,00	0,00
25101 707 2024	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA					149.964,07	149.964,07	149.700,07	264,00	0,00
05.02.2												
	D	LPA0375	0001	2024	INSTALLAZIONE TOTEM SEGNALETICI NUOVA BIBLIOTECA				1.464,00	1.200,00	264,00	0,00
25101 708 2024	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SALINA					5.836,48	5.836,48	2.918,24	2.918,24	0,00
05.02.2												
	D	LPA0262	0001	2024	VILLA SALINA MALPIGHI STRALCIO N. 4 SERVIZI PROGETTAZIONE				5.836,48	2.918,24	2.918,24	0,00
25275 750 2024	U.2.02.01.0		ARREDI BIBLIOTECA					7.500,50	7.500,50	5.080,57	2.419,93	0,00
05.02.2												
	D	LPA0359	0001	2023	PRENOTAZIONE Q.E. ARREDI BIBLIOTECA				2.419,93	0,00	2.419,93	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
26201 703 2023	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI					7.570,61	7.570,61	0,00	7.570,61	0,00	
06.01.2													
	D	LPA0075	0001	2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO VIA LIRONE				7.063,09	0,00	7.063,09	0,00	
	D	LPA0117	0001	2017	ANNO 2018 DL E COORDINAMENTO SICUREZZA CORSO OPERA				507,52	0,00	507,52	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			7.570,61	0,00	7.570,61	0,00	
26201 703 2024	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI					108.276,51	108.276,51	97.178,49	11.098,02	0,00	
06.01.2													
	D	LPA0188	0004	2024	PRENOTAZIONE QE INCENTIVI				1.559,45	0,00	1.559,45	0,00	
	D	LPA0194	0001	2017	prenotazione QE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO				9.538,57	0,00	9.538,57	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			11.098,02	0,00	11.098,02	0,00	
28101 708 2024	U.2.02.01.0		ALLARGAMENTO VIA BONDANELLO					18.410,19	18.410,19	5.416,05	12.994,14	0,00	
10.05.2													
	D	LPA0358	0001	2023	PRENOTAZIONE DI SPESA QE- VIA BONDANELLO				12.994,14	0,00	12.994,14	0,00	
28101 714 2024	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CONVENZIONE URBANISTICA AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE "C", DA DESTINARE A OO.PP (REALIZZAZIONE PARCHEGGIO)					450.642,00	450.642,00	0,00	450.642,00	0,00	
10.05.2													
	D	EDURB0361	0001	2025	PROGETTAZIONE E DL REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DANTE				46.311,20	0,00	46.311,20	0,00	
	D	LPA0374	0001	2023	PRENOTAZIONE QE DELL'OPERA				404.330,80	0,00	404.330,80	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			450.642,00	0,00	450.642,00	0,00	
30188 790 2023	U.2.03.01.0		TRASFERIMENTI ALL' UNIONE PER INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE					1.195,05	1.195,05	0,00	1.195,05	0,00	
11.01.2													
	D	LPA0217	0002	2023	"PIANO STRAORDINARIO DI INVESTIMENTO PER LE UNIONI DI COMUNI				1.195,05	0,00	1.195,05	0,00	
30488 812 2024	U.2.02.01.0		PNRR M5 C2 I 1.3.1 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO VIA ANGELELLI CUP G72F22000410006					183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	
12.06.2													
	D	LPA0316	0001	2024	SERVIZI DI TRACCIATURA DELLA RETE FOGNARIA				183,00	0,00	183,00	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			1.554.569,36	1.554.569,36	993.611,73	560.957,63	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			599.839,04	38.881,41	560.957,63	-2.079,38		
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro													
50000 900 2024	U.7.01.01.0		SPLIT PAYMENT - IVA ISTITUZIONALE					318.265,20	318.265,20	293.182,02	25.083,18	0,00	
99.01.7													
	D	SPLITIS	0001	2024	SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE 2024				318.265,20	293.182,02	25.083,18	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
50020 925 2024	U.7.01.03.0		RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					31.811,08	31.811,08	8.289,14	23.521,94	0,00
99.01.7												
	D	IRPEF01	0001	2024	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI 2024			31.811,08	8.289,14	23.521,94	0,00	
50040 951 2021	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (BIKE NET) - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					1.830,00	1.830,00	20,00	1.810,00	0,00
99.01.7												
	D	BIKE009	10	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. CUOGHI GIULIO			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	11	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. MASTRANGELO			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	13	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.RA NANNI SARA			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	14	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.RA BASCHIERI			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	15	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. CEA GIUSEPPE			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	16	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. BACCOLINI			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	17	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. RA RECIFARI			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	18	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. RA FOLLI			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	19	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. RA			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	2	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. ESPOSITO			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	20	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET SIG. ANCONA MICHELE			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	21	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET SIG. RIZZI MATTEO			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	22	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. PEDRELLI			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	24	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. PUGLIESE IVAN			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	25	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. TENACE MARCELLO			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	27	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET - SIG. D'ORONZIO JOSE E.			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	3	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	4	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	5	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	6	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	7	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE009	8	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE010	10	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. LEONARDI STEFANO			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE010	11	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET SIG. VENTURA STEFANO			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE010	12	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET SIG. PADERNI GIORGIO			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE010	13	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG.RA MAGRI ILARIA			10,00	0,00	10,00	0,00	
	D	BIKE010	14	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG.RA FRIGNANI PAOLA			10,00	0,00	10,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	BIKE010	18	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. RIZZO GIULIO				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	2	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. SANTANGELO GIUSEPPE				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	3	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG.RA FALLICCHIO GIULIA				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	4	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. DIVIACCHI ROBERTO				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	8	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG.RA DEGLI ESPOSTI				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	9	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. BORTOLANI LUIGI				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	LT02665	0001	2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE NET				60,00	0,00	60,00	0,00
	D	LT02696	1	2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2011				180,00	0,00	180,00	0,00
	D	LT03177	0001	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ADESIONE SERVIZIO BIKE NET				30,00	0,00	30,00	0,00
	D	LT03547	0001	2014	DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2014				80,00	0,00	80,00	0,00
	D	LT03867		2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET - BICICLETTE				320,00	0,00	320,00	0,00
	D	LT04065	1	2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2012				160,00	10,00	150,00	0,00
	D	LT06638	0001	2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2013				100,00	10,00	90,00	0,00
	D	LT08229	0001	2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2015				20,00	0,00	20,00	0,00
	D	LT08719	0001	2016	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2016				30,00	0,00	30,00	0,00
	D	LT21262	0001	2021	BIKE NET - PROT. 15448 DEL 12/06/2021 - CEESAY LAMIN C.F. CSYLMN97H15Z317Q				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	LT23315	1	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2010				40,00	0,00	40,00	0,00
	D	LT28975		2007	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET - BICICLETTE				460,00	0,00	460,00	0,00
	D	TR01312	0001	2013	BIKENET SIG. SAVINI - PRELEVAMENTO CCP MAGGIO				10,00	0,00	10,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.830,00	20,00	1.810,00	0,00
50040 951 2022	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI SEGRETERIA GENERALE(BIKE NET) - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
99.01.7												
	D	BIKEBOVA	0001	2022	ADESIONE SERVIZIO BIKE NET - RICHIESTA PROT. 6057 DEL 09/03/2022				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	LT31817	0001	2022	ADESIONE BIKE NET				10,00	0,00	10,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				20,00	0,00	20,00	0,00
50040 952 2019	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
99.01.7												
	D	LT15373	0001	2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP AURORA SRL				700,00	0,00	700,00	0,00
50040 952 2020	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
99.01.7												
	D	LT11038	0001	2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP VIA F.LLI ROSSELLI - MODULO				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LT20160	0001	2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP N. 84 - VIA PARRI				200,00	0,00	200,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	LT26501	0001	2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP - EKOMONDO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
50040 952 2021	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
99.01.7												
	D	LPA0188	0004	2021	SVINCOLO CAUZIONE COSAP N. 106/2021 - COSTRUZIONI EDILI BARALDINI				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0188	0005	2021	SVONCOLI CAUZIONE COSAP N. 96/2021 - FATTORIA SAN ROCCO				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LPA0247	0001	2021	ACCERTAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI - CASARI FLAVIO				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LPA0247	0002	2021	ACCERTAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI - FINESSI SNC				300,00	0,00	300,00	0,00
	D	LT10961	0001	2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP N. 13 DEL 23/02/2013 - COOP				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LT12725	0001	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP INSTALLAZIONE SERVIZI				300,00	0,00	300,00	0,00
	D	LT21372	0001	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP 67/2018 - CROMO 6				100,00	0,00	100,00	0,00
	D	PR.5114/12	0001	2021	DEPOSITO CAUZIONALE D.M. SISTEMI GROUP				3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
50040 952 2022	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
99.01.7												
	D	LPA0072	0001	2022	ELETTROGAMMA SNC - COSAP N. 22/2022				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LPA0116	0001	2022	CENTRO SOCIALE PERTINI				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0261	0002	2022	ACCERTAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI COSAP TEMPORANEE - AURORAC SRL				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
50040 952 2023	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
99.01.7												
	D	LPA0091	0001	2023	Svincolo cauzione CATENA SERVICE - Cosap n. 1/2023				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	LPA0091	0002	2023	Svincolo cauzione FASTWEB SPA - Cosap n. 17/2023				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LPA0091	0003	2023	Svincolo cauzione EDIL PARISI SRLS - Cosap n. 27/2023				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0188	0002	2023	COSAP PRONTO CASA ENERGY				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0188	0004	2023	COSAP ACANTHO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0188	0006	2023	COSAP EDIL PARISI				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0188	0007	2023	COSAP SB SOLUTIONS SRLS				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	LPA0188	0008	2023	COSAP SIMEI				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0261	0001	2023	IMPEGNO IMMOBILIARE SRLS				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0261	0002	2023	IMPEGNO KOLA SRL				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0386	0002	2023	IRIDEOS				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI				20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
50040 952 2024	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						25.000,00	25.000,00	5.500,00	19.500,00	0,00
99.01.7													
	D	LPA0096		0002	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - ENRIQUES SRL				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	LPA0171		0001	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - HERA SPA				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	LPA0171		0004	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - BRERA SRL				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0171		0005	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - ACANTHO SPA				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0283		0001	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ACANTHO - COSAP N. 108/2024				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0283		0002	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE F.LLI GIORDANI SRL - COSAP N. 113/2024				500,00	0,00	500,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
50055 951 2024	U.7.02.05.0		SPESE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi						100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
99.01.7													
	D	LT18782		0001	2016	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA EX ART. 5 CONVENZIONE N.				100,00	0,00	100,00	0,00
50055 952 2023	U.7.02.99.9		SPESE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99.01.7													
	D	LPA0386		0004	2023	TECNOCEM				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
50055 952 2024	U.7.02.99.9		SPESE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						636,41	636,41	0,00	636,41	0,00
99.01.7													
	D	LPA0144		0001	2024	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC EX ART. 4 COMMA 2, DPR N. 207/2010				636,41	0,00	636,41	0,00
Totale Titolo 7						TOTALE CAPITOLI			414.062,69	414.062,69	306.991,16	107.071,53	0,00
						TOTALE IMPEGNI			408.562,69	301.491,16	107.071,53	0,00	
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			2.580.767,64	2.572.325,23	1.669.885,99	902.439,24	8.442,41
						TOTALE IMPEGNI			1.334.836,17	432.396,93	902.439,24	-65.000,89	

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2025	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ 2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
Cap. 1/2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FINANZIAMENTO DEI SOLI INVESTIMENTI	Cap. 0/0	Vari vedi tabella investimenti	3.128.711,16	0,00	2.791.567,40	0,00	0,00	337.143,76
Cap. 1/7	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: LIBERO APPLICATO AGLI INVESTIMENTI	Cap. 0/0	Vari vedi tabella investimenti	1.841.131,87	0,00	1.302.003,99	0,00	0,00	539.127,88
Cap. 4291/2	PNRR M2 C4 I 2.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE LPA0265/2021 - G77H19000330004	Cap. 0/0	Vari vedi tabella investimenti	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Cap. 41015/140	ALIENAZIONE DIRITTI REALI SUI BENI DELL' ENTE: SERVITU, DIRITTI DI SUPERFICIE	Cap. 0/0	Vari vedi tabella investimenti	0,00	146.868,69	145.167,45	0,00	0,00	1.701,24
Cap. 43015/420	CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Cap. 0/0	Vari vedi tabella investimenti	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Cap. 45015/512	TRASFERIMENTI DI CAPITALE: PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE A FINANZIAMENTO SPESA INVESTIM	Cap. 0/0	Vari vedi tabella investimenti	0,00	1.174.118,69	941.089,86	0,00	0,00	233.028,83
Totale				4.969.843,03	1.413.487,38	5.179.828,70	0,00	0,00	1.203.501,71
				Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)					0,00
				Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)					1.203.501,71

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	238,33	20,00	7.993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,38
02	Segreteria generale	0,00	0,00	40.692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.692,27
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	165,89	13,39	56.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,36	57.975,74
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	3.506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,41	5.025,33
06	Ufficio tecnico	49.619,73	3.199,97	194.283,28	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.352,98
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	10.160,76	619,56	7.571,46	1.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.594,24
10	Risorse umane	17.576,65	405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.982,06
11	Altri servizi generali	4.627,39	312,28	16.456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.395,73
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	82.388,75	4.570,61	327.097,14	1.492,46	0,00	0,00	0,00	2.720,77	418.269,73
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,98
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,98
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	26.072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.072,34
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	104.371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.371,19
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	130.443,53	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	130.491,73
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	7.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,05

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	7.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,05
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	21.570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,64
02	Giovani	0,00	0,00	241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,42
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	21.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.812,06
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	2.272,97	123,32	7.581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978,05
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.272,97	123,32	7.581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978,05
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	263,08	18,07	94.411,02	48.200,50	0,00	0,00	0,00	1.520,00	144.412,67
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	263,08	18,07	94.411,02	48.200,50	0,00	0,00	0,00	1.520,00	144.412,67
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	18.917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,09
05	Viabilità e infrastrutture stradali	250,70	17,22	127.216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.483,97
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	250,70	17,22	127.216,05	18.917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	146.401,06
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	52.238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	52.238,51
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	52.238,51	0,00	0,00	0,00	7.500,00	59.738,51
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	15.594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.594,44
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	16.424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.424,36
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	32.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.018,80
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	9.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,36
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	9.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,36
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,02
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,02
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,98
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,98
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		85.175,50	4.729,22	758.886,75	120.896,76	0,00	0,00	0,00	19.040,77	988.729,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	82.388,75	4.570,61	327.097,14	1.492,46	0,00	0,00	0,00	2.720,77	418.269,73
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,98
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	130.443,53	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	130.491,73
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	7.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,05
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	21.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.812,06
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.272,97	123,32	7.581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978,05
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	263,08	18,07	94.411,02	48.200,50	0,00	0,00	0,00	1.520,00	144.412,67
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	250,70	17,22	127.216,05	18.917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	146.401,06
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	52.238,51	0,00	0,00	0,00	7.500,00	59.738,51
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	32.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.018,80
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	9.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,36
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,02
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,98
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.175,50	4.729,22	758.886,75	120.896,76	0,00	0,00	0,00	19.040,77	988.729,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2025

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	12.414.021,90	4.900,96	10.984.471,71	734.967,64
1010106	Imposta municipale propria	5.746.368,45	0,00	5.102.230,73	223.718,44
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	4.900,96	4.900,96	4.900,96	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	2.790.105,07	0,00	2.790.105,07	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	73.829,30	0,00	56.139,30	19.806,81
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.795.328,75	0,00	3.027.736,83	479.838,27
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	331,79
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	3.489,37	0,00	3.358,82	11.272,33
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.659.701,93	0,00	1.659.701,93	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	1.659.701,93	0,00	1.659.701,93	0,00
1000000	Totale TITOLO 1	14.073.723,83	4.900,96	12.644.173,64	734.967,64
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	801.966,51	317.165,05	745.809,04	335.811,51
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	395.056,77	42.714,29	390.785,34	62.634,48
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	406.909,74	274.450,76	355.023,70	273.177,03
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2025

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	10.134,84	134,84	10.134,84	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	10.134,84	134,84	10.134,84	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	1.761,25
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	1.761,25
2000000	Totale TITOLO 2	812.101,35	317.299,89	755.943,88	337.572,76
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.253.352,18	11.872,44	861.263,28	42.941,69
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	615.855,48	9.859,54	239.630,66	2.370,71
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	637.496,70	2.012,90	621.632,62	40.570,98
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	498.632,68	0,00	258.787,27	72.982,39
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	169.798,49	0,00	79.686,79	24.914,49
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	328.834,19	0,00	179.100,48	48.067,90
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	107.685,70	0,00	50.142,37	14.459,00
3030300	Altri interessi attivi	107.685,70	0,00	50.142,37	14.459,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	392.000,10	0,00	392.000,10	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	392.000,10	0,00	392.000,10	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	228.059,78	37.085,46	146.173,89	6.083,85
3050100	Indennizzi di assicurazione	33.491,08	33.491,08	31.443,92	107,80
3050200	Rimborsi in entrata	138.480,41	3.594,38	86.479,57	2.313,07
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	56.088,29	0,00	28.250,40	3.662,98

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2025

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
3000000	Totale TITOLO 3	2.479.730,44	48.957,90	1.708.366,91	136.466,93
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6.478.921,67	0,00	92.500,00	6.703.203,81
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.478.921,67	0,00	92.500,00	5.137.947,81
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	1.565.256,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	146.868,69	0,00	133.402,60	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	146.868,69	0,00	133.402,60	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.174.118,69	0,00	1.174.118,69	0,00
4050100	Permessi da costruire	1.174.118,69	0,00	1.174.118,69	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4	7.799.909,05	0,00	1.400.021,29	6.703.203,81
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.227.032,05	0,00	1.997.670,74	48.605,12
9010100	Altre ritenute	1.501.948,27	0,00	1.476.865,09	25.083,18

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2025

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	645.374,34	0,00	450.126,49	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	69.709,44	0,00	64.709,44	23.521,94
9019900	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	0,00	5.969,72	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	371.530,33	0,00	292.659,67	361.619,57
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	35.589,04	0,00	35.589,04	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	236.461,28	0,00	205.648,15	6.570,57
9029900	Altre entrate per conto terzi	99.480,01	0,00	51.422,48	355.049,00
9000000	Totale TITOLO 9	2.598.562,38	0,00	2.290.330,41	410.224,69
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	27.764.027,05	371.158,75	18.798.836,13	8.322.435,83

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2025

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1000000	Totale TITOLO 1	14.073.723,83	4.900,96	12.644.173,64	734.967,64
2000000	Totale TITOLO 2	812.101,35	317.299,89	755.943,88	337.572,76
3000000	Totale TITOLO 3	2.479.730,44	48.957,90	1.708.366,91	136.466,93
4000000	Totale TITOLO 4	7.799.909,05	0,00	1.400.021,29	6.703.203,81
7000000	Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	Totale TITOLO 9	2.598.562,38	0,00	2.290.330,41	410.224,69
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	27.764.027,05	371.158,75	18.798.836,13	8.322.435,83

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	152.062,23								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	7.553.186,87								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	5.506.687,62								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	8.044.757,69								

TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	5.939.587,26	RR	734.967,64	R	-45.843,80			EP	5.158.775,82	
		CP	11.895.585,60	RC	10.984.471,71	A	12.414.021,90	CP	518.436,30	EC	1.429.550,19	
		CS	11.235.829,10	TR	11.719.439,35	CS	483.610,25			TR	6.588.326,01	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	1.806.567,43	RC	1.659.701,93	A	1.659.701,93	CP	-146.865,50	EC	0,00	
		CS	1.806.567,65	TR	1.659.701,93	CS	-146.865,72			TR	0,00	
10000	Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E P	RS	5.939.587,26	RR	734.967,64	R	-45.843,80			EP	5.158.775,82
			CP	13.702.153,03	RC	12.644.173,64	A	14.073.723,83	CP	371.570,80	EC	1.429.550,19
			CS	13.042.396,75	TR	13.379.141,28	CS	336.744,53			TR	6.588.326,01

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI												
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	372.946,99	RR	335.811,51	R	-24.474,64	CP	173.827,08	EP	12.660,84		
		CP	628.139,43	RC	745.809,04	A	801.966,51			EC	56.157,47		
		CS	865.775,99	TR	1.081.620,55	CS	215.844,56			TR	68.818,31		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	80,00	RR	0,00	R	-80,00	CP	-1.365,16	EP	0,00		
		CP	11.500,00	RC	10.134,84	A	10.134,84			EC	0,00		
		CS	11.580,00	TR	10.134,84	CS	-1.445,16			TR	0,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	1.761,25	RR	1.761,25	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00		
		CS	4.916,75	TR	1.761,25	CS	-3.155,50			TR	0,00		
20000	Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI		RS	374.788,24	RR	337.572,76	R	-24.554,64	CP	172.461,92	EP	12.660,84
				CP	639.639,43	RC	755.943,88	A	812.101,35			EC	56.157,47
				CS	882.272,74	TR	1.093.516,64	CS	211.243,90			TR	68.818,31

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	59.550,60	RR	42.941,69	R	836,25			EP	17.445,16	
		CP	1.362.777,48	RC	861.263,28	A	1.253.352,18	CP	-109.425,30	EC	392.088,90	
		CS	1.354.847,61	TR	904.204,97	CS	-450.642,64			TR	409.534,06	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	1.272.851,39	RR	72.982,39	R	-10.267,06			EP	1.189.601,94	
		CP	319.107,89	RC	258.787,27	A	498.632,68	CP	179.524,79	EC	239.845,41	
		CS	553.062,75	TR	331.769,66	CS	-221.293,09			TR	1.429.447,35	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	147.156,83	RR	14.459,00	R	-696,89			EP	132.000,94	
		CP	30.000,00	RC	50.142,37	A	107.685,70	CP	77.685,70	EC	57.543,33	
		CS	5.461,84	TR	64.601,37	CS	59.139,53			TR	189.544,27	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	392.000,10	RC	392.000,10	A	392.000,10	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	392.000,10	TR	392.000,10	CS	0,00			TR	0,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	111.186,69	RR	6.083,85	R	-1.870,79			EP	103.232,05	
		CP	289.507,20	RC	146.173,89	A	228.059,78	CP	-61.447,42	EC	81.885,89	
		CS	283.901,09	TR	152.257,74	CS	-131.643,35			TR	185.117,94	
30000	Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.590.745,51	RR	136.466,93	R	-11.998,49			EP	1.442.280,09
			CP	2.393.392,67	RC	1.708.366,91	A	2.479.730,44	CP	86.337,77	EC	771.363,53
			CS	2.589.273,39	TR	1.844.833,84	CS	-744.439,55			TR	2.213.643,62

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	12.539.662,86	RR	6.703.203,81	R	-2,52			EP	5.836.456,53		
		CP	6.504.382,16	RC	92.500,00	A	6.478.921,67	CP	-25.460,49	EC	6.386.421,67		
		CS	14.295.369,75	TR	6.795.703,81	CS	-7.499.665,94			TR	12.222.878,20		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	600.000,00	RC	133.402,60	A	146.868,69	CP	-453.131,31	EC	13.466,09		
		CS	600.000,00	TR	133.402,60	CS	-466.597,40			TR	13.466,09		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	1.100.000,00	RC	1.174.118,69	A	1.174.118,69	CP	74.118,69	EC	0,00		
		CS	1.100.000,00	TR	1.174.118,69	CS	74.118,69			TR	0,00		
40000	Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS	12.539.662,86	RR	6.703.203,81	R	-2,52			EP	5.836.456,53
				CP	8.204.382,16	RC	1.400.021,29	A	7.799.909,05	CP	-404.473,11	EC	6.399.887,76
				CS	15.995.369,75	TR	8.103.225,10	CS	-7.892.144,65			TR	12.236.344,29

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE												
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	2.600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.600.000,00	EC	0,00		
		CS	2.600.000,00	TR	0,00	CS	-2.600.000,00			TR	0,00		
70000	Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	2.600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.600.000,00	EC	0,00
				CS	2.600.000,00	TR	0,00	CS	-2.600.000,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	48.605,12	RR	48.605,12	R	0,00	CP	-891.467,95	EP	0,00		
		CP	3.118.500,00	RC	1.997.670,74	A	2.227.032,05			EC	229.361,31		
		CS	3.792.195,03	TR	2.046.275,86	CS	-1.745.919,17			TR	229.361,31		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	384.717,40	RR	361.619,57	R	-14.586,18	CP	-227.669,67	EP	8.511,65		
		CP	599.200,00	RC	292.659,67	A	371.530,33			EC	78.870,66		
		CS	954.231,20	TR	654.279,24	CS	-299.951,96			TR	87.382,31		
90000	Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	433.322,52	RR	410.224,69	R	-14.586,18	CP	-1.119.137,62	EP	8.511,65
				CP	3.717.700,00	RC	2.290.330,41	A	2.598.562,38			EC	308.231,97
				CS	4.746.426,23	TR	2.700.555,10	CS	-2.045.871,13			TR	316.743,62
	TOTALE TITOLI	RS	20.878.106,39	RR	8.322.435,83	R	-96.985,63	CP	-3.493.240,24	EP	12.458.684,93		
		CP	31.257.267,29	RC	18.798.836,13	A	27.764.027,05			EC	8.965.190,92		
		CS	39.855.738,86	TR	27.121.271,96	CS	-12.734.466,90			TR	21.423.875,85		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	20.878.106,39	RR	8.322.435,83	R	-96.985,63	CP	-3.493.240,24	EP	12.458.684,93		
		CP	44.469.204,01	RC	18.798.836,13	A	27.764.027,05			EC	8.965.190,92		
		CS	47.900.496,55	TR	27.121.271,96	CS	-12.734.466,90			TR	21.423.875,85		

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E P	RS	5.939.587,26	RR	734.967,64	R	-45.843,80			EP	5.158.775,82
		CP	13.702.153,03	RC	12.644.173,64	A	14.073.723,83	CP	371.570,80	EC	1.429.550,19
		CS	13.042.396,75	TR	13.379.141,28	CS	336.744,53			TR	6.588.326,01
Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	374.788,24	RR	337.572,76	R	-24.554,64			EP	12.660,84
		CP	639.639,43	RC	755.943,88	A	812.101,35	CP	172.461,92	EC	56.157,47
		CS	882.272,74	TR	1.093.516,64	CS	211.243,90			TR	68.818,31
Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.590.745,51	RR	136.466,93	R	-11.998,49			EP	1.442.280,09
		CP	2.393.392,67	RC	1.708.366,91	A	2.479.730,44	CP	86.337,77	EC	771.363,53
		CS	2.589.273,39	TR	1.844.833,84	CS	-744.439,55			TR	2.213.643,62
Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	12.539.662,86	RR	6.703.203,81	R	-2,52			EP	5.836.456,53
		CP	8.204.382,16	RC	1.400.021,29	A	7.799.909,05	CP	-404.473,11	EC	6.399.887,76
		CS	15.995.369,75	TR	8.103.225,10	CS	-7.892.144,65			TR	12.236.344,29
Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.600.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.600.000,00	EC	0,00
		CS	2.600.000,00	TR	0,00	CS	-2.600.000,00			TR	0,00
Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	433.322,52	RR	410.224,69	R	-14.586,18			EP	8.511,65
		CP	3.717.700,00	RC	2.290.330,41	A	2.598.562,38	CP	-1.119.137,62	EC	308.231,97
		CS	4.746.426,23	TR	2.700.555,10	CS	-2.045.871,13			TR	316.743,62
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	152.062,23								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	7.553.186,87								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	5.506.687,62								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	8.044.757,69								
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	20.878.106,39	RR	8.322.435,83	R	-96.985,63			EP	12.458.684,93
		CP	44.469.204,01	RC	18.798.836,13	A	27.764.027,05	CP	-3.493.240,24	EC	8.965.190,92
		CS	47.900.496,55	TR	27.121.271,96	CS	-12.734.466,90			TR	21.423.875,85

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		2026		2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Redditi da lavoro dipendente	2.318.536,00	151.965,00	2.329.062,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	182.265,00	10.865,00	184.520,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	7.083.196,32	1.274.774,45	7.062.315,25	383.428,26	0,00
104	Trasferimenti correnti	5.120.090,70	48.951,04	5.015.069,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	1.445.663,03	118.588,70	1.453.190,75	118.589,12	0,00
100	Totale TITOLO 1	16.215.251,05	1.605.144,19	16.109.657,00	502.017,38	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.442.170,90	5.344.549,79	986.486,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	198.307,29	63.466,48	48.514,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		2026		2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
205	Altre spese in conto capitale	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	6.875.478,19	5.408.016,27	1.270.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti					
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	3.118.500,00	0,00	3.118.500,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	259.200,00	0,00	259.200,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	3.377.700,00	0,00	3.377.700,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	29.068.429,24	7.013.160,46	23.357.357,00	502.017,38	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		2026		2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti	16.215.251,05	1.605.144,19	16.109.657,00	502.017,38	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.875.478,19	5.408.016,27	1.270.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.377.700,00	0,00	3.377.700,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	29.068.429,24	7.013.160,46	23.357.357,00	502.017,38	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	152.062,23								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	7.553.186,87								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	5.506.687,62								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	8.044.757,69								

TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	5.939.587,26	RR	734.967,64	R	-45.843,80	371.570,80	EP	5.158.775,82
		CP	13.702.153,03	RC	12.644.173,64	A	14.073.723,83		EC	1.429.550,19
		CS	13.042.396,75	TR	13.379.141,28	CS	336.744,53		TR	6.588.326,01
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	374.788,24	RR	337.572,76	R	-24.554,64	172.461,92	EP	12.660,84
		CP	639.639,43	RC	755.943,88	A	812.101,35		EC	56.157,47
		CS	882.272,74	TR	1.093.516,64	CS	211.243,90		TR	68.818,31
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.590.745,51	RR	136.466,93	R	-11.998,49	86.337,77	EP	1.442.280,09
		CP	2.393.392,67	RC	1.708.366,91	A	2.479.730,44		EC	771.363,53
		CS	2.589.273,39	TR	1.844.833,84	CS	-744.439,55		TR	2.213.643,62
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	12.539.662,86	RR	6.703.203,81	R	-2,52	-404.473,11	EP	5.836.456,53
		CP	8.204.382,16	RC	1.400.021,29	A	7.799.909,05		EC	6.399.887,76
		CS	15.995.369,75	TR	8.103.225,10	CS	-7.892.144,65		TR	12.236.344,29
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	-2.600.000,00	EP	0,00
		CP	2.600.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	2.600.000,00	TR	0,00	CS	-2.600.000,00		TR	0,00

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2025

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	433.322,52	RR	410.224,69	R	-14.586,18			EP	8.511,65
		CP	3.717.700,00	RC	2.290.330,41	A	2.598.562,38	CP	-1.119.137,62	EC	308.231,97
		CS	4.746.426,23	TR	2.700.555,10	CS	-2.045.871,13			TR	316.743,62
TOTALE TITOLI		RS	20.878.106,39	RR	8.322.435,83	R	-96.985,63			EP	12.458.684,93
		CP	31.257.267,29	RC	18.798.836,13	A	27.764.027,05	CP	-3.493.240,24	EC	8.965.190,92
		CS	39.855.738,86	TR	27.121.271,96	CS	-12.734.466,90			TR	21.423.875,85
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	20.878.106,39	RR	8.322.435,83	R	-96.985,63			EP	12.458.684,93
		CP	44.469.204,01	RC	18.798.836,13	A	27.764.027,05	CP	-3.493.240,24	EC	8.965.190,92
		CS	47.900.496,55	TR	27.121.271,96	CS	-12.734.466,90			TR	21.423.875,85