

COMUNE DI GALLIERA

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													
5 0 2025	U.1.03.01.0		SPESE DI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI					1.000,00	627,39	325,72	301,67	372,61	
01.01.1													
	D	DAMM108	0002	2025	ACQUISTI TRAMITE ECONOMATO DI PRODOTTI PER LA CELEBRAZIONE 50° E 60°				301,67	0,00	301,67	-98,33	
8 0 2025	U.1.03.02.0		ONERI SINDACO IN ASPETTATIVA					13.200,00	13.176,00	11.293,00	1.883,00	24,00	
01.01.1													
	D	DPER001	0001	2025	CONTRIBUTI INPS ANNO 2025 SINDACO IN ASPETTATIVA - IMPEGNO DI SPESA				13.176,00	11.293,00	1.883,00	176,00	
10 0 2025	U.1.03.02.0		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI					115.300,00	115.257,60	111.925,94	3.331,66	42,40	
01.01.1													
	D	DAMM005	0001	2025	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO E				115.257,60	111.925,94	3.331,66	0,00	
20 0 2025	U.1.03.02.0		INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE					1.000,00	657,50	0,00	657,50	342,50	
01.01.1													
	D	DAMM005	0002	2025	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO E				657,50	0,00	657,50	-342,50	
30 0 2025	U.1.03.02.0		RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PARTECIPAZIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI					11.400,00	9.102,00	2.100,00	7.002,00	2.298,00	
01.01.1													
	D	DAMM014	0001	2025	RIMBORSO QUOTA TFR DEL SINDACO AL DATORE DI LAVORO				4.002,00	0,00	4.002,00	2.001,00	
	D	DAMM015	0001	2025	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DA				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			7.002,00	0,00	7.002,00	2.001,00	
31 0 2025	U.1.04.01.0		RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PUBBLICI PARTECIPAZIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI					14.000,00	12.248,97	10.865,40	1.383,57	1.751,03	
01.01.1													
	D	DAMM015	0002	2025	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DA				12.248,97	10.865,40	1.383,57	-1.751,03	
45 0 2025	U.1.03.02.0		ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE					3.400,00	2.348,49	0,00	2.348,49	1.051,51	
01.01.1													
	D	DAMM008	0001	2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNI 2025 -				1.152,90	0,00	1.152,90	-329,40	
	D	DAMM107	0001	2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL GIORNALINO COMUNALE E				1.195,59	0,00	1.195,59	-0,01	
						TOTALE IMPEGNI			2.348,49	0,00	2.348,49	-329,41	

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
55 0 2025	U.1.03.02.0		TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI					200,00	42,84	35,70	7,14	157,16	
01.01.1													
	D	DRAG060	0001	2022	TELEFONIA MOBILE SINDACO				42,84	35,70	7,14	-157,16	
61 0 2025	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI ORGANI ISTITUZIONALI					250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
01.01.1													
	D	DAMM068	0001	2024	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DIRETTORE RESPONSABILE "TORRE" ANNO				250,00	0,00	250,00	0,00	
66 0 2025	U.1.04.02.0		RICONOSCIMENTO BORSE DI STUDIO AL MERITO					2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
01.01.1													
	D	DAMM093	0001	2025	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A FAVORE DI STUDENTI				1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	
67 0 2025	U.1.02.01.0		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI					11.300,00	9.569,72	8.773,96	795,76	1.730,28	
01.01.1													
	D	IRAPIST		2025	IRAP ANNO 2025 - ORGANI ISTITUZIONALI				9.569,72	8.773,96	795,76	-230,28	
68 0 2025	U.1.02.01.0		IRAP PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI					22,00	21,25	0,00	21,25	0,75	
01.01.1													
	D	DAMM068	0002	2024	IRAP INCARICO AL DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO TORRE ANNO				21,25	0,00	21,25	0,00	
76 0 2025	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA					2.650,00	2.650,00	1.685,00	965,00	0,00	
01.02.1													
	D	DPER002	0001	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SEGRETERIA				1.250,00	285,00	965,00	0,00	
80 0 2025	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA					8.377,73	8.375,74	6.975,88	1.399,86	1,99	
01.02.1													
	D	DPER002	0002	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SEGRETERIA				300,00	60,33	239,67	0,00	
	D	ONERISEG		2025	STIPENDI ANNO 2025 - SERVIZIO SEGRETERIA				7.742,54	6.582,35	1.160,19	-0,19	
						TOTALE IMPEGNI				8.042,54	6.642,68	1.399,86	-0,19
100 0 2025	U.1.09.01.0		CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA					31.245,00	31.245,00	12.817,43	18.427,57	0,00	
01.02.1													
	D	DPER001	0001	2024	SEGRETERIO IN CONVENZIONE RIMBORSO RISULTATO AL COMUNE DI				3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	
	D	DPER007	0001	2025	RIMBORSO SEGRETARIO IN CONVENZIONE RETRIBUZIONE + ONERI + IRAP 2025				27.730,00	12.817,43	14.912,57	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				31.245,00	12.817,43	18.427,57	0,00
215 0 2025	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SEGRETERIA					150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
01.02.1													
	D	DPER003	0019	2025	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI 2025 SEGRETERIA				150,00	0,00	150,00	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
227 0 2025	U.1.03.02.1		ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI SERVIZI GENERALI					1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
01.02.1												
	D	DAMM033	0002	2025	MIGRAZIONE DATI SERVIZI CIMITERIALI E NUOVA SUITE PER LA GESTIONE DELLE			1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	
255 0 2025	U.1.04.01.0		FONDO DI MOBILITA' SEGRETARIO IN CONVENZIONE					7.000,00	6.509,37	0,00	6.509,37	490,63
01.02.1												
	D	DPER014	0001	2025	RIMBORSO A COMUNE DI ARGELATO QUOTA EX AGES ANNO DI RIFERIMENTO			6.509,37	0,00	6.509,37	0,00	
257 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA PER SERVIZI FINANZIARI					15.746,00	15.745,77	3.936,44	11.809,33	0,23
01.03.1												
	D	DAMM065	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER			15.745,77	3.936,44	11.809,33	0,00	
267 0 2025	U.1.02.01.0		IRAP SEGRETERIA					2.838,81	2.652,68	2.194,20	458,48	186,13
01.02.1												
	D	DPER002	0003	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SEGRETERIA			110,00	21,57	88,43	0,00	
	D	IRAPSEG		2025	IRAP ANNO 2025 - SERVIZIO SEGRETERIA			2.423,68	2.053,63	370,05	-506,13	
					TOTALE IMPEGNI			2.533,68	2.075,20	458,48	-506,13	
276 0 2025	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA					430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
01.03.1												
	D	DPER002	0004	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA			430,00	0,00	430,00	0,00	
280 0 2025	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA					24.715,02	24.621,32	20.514,61	4.106,71	93,70
01.03.1												
	D	DPER002	0005	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - GESTIONE ECONOMICA			105,00	0,00	105,00	0,00	
	D	DPER021	0004	2024	ONERI ANNO 2025 LUPATO			14.584,02	12.393,29	2.190,73	1.179,02	
	D	ONERIRAG		2025	ONERI ANNO 2025 - SERVIZIO RAGIONERIA			9.095,25	7.284,27	1.810,98	-0,75	
					TOTALE IMPEGNI			23.784,27	19.677,56	4.106,71	1.178,27	
300 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO COMPENSASIVO MINISTERO - SPENDING REVIEW					26.259,34	26.259,34	0,00	26.259,34	0,00
01.03.1												
	D	SPENDING	INFO	2025	SPENDING - CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA ART. 1 C. 853 L. 178/2020 -			7.535,63	0,00	7.535,63	0,00	
	D	SPENDING	SPE	2025	SPENDING - CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA ART. 1 C. 533 L. 213/2023 -			18.723,71	0,00	18.723,71	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			26.259,34	0,00	26.259,34	0,00	
319 0 2025	U.1.03.02.1		CONTRIBUTO ANAC GARE APPALTO					880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
01.03.1												
	D	DAMM114	0001	2025	QUOTA CONTRIBUTO ANAC DA RIVERSARE A FAVORE DELL'UNIONE RENO			880,00	0,00	880,00	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
322 0 2025	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE FINANZIARIO					2.196,00	2.196,00	1.647,00	549,00	0,00	
01.03.1													
	D	DRAG033		0001	2024	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER IL TRIENNIO 2024/2026.			2.196,00	1.647,00	549,00	0,00	
325 0 2025	U.1.03.01.0		SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMATO					1.300,00	182,24	90,24	92,00	1.117,76	
01.03.1													
	D	DAMM007		0001	2025	FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI			182,24	90,24	92,00	-1.117,76	
330 0 2025	U.1.03.02.0		CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA					365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	
01.03.1													
	D	DAMM095		0001	2025	ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA CONTABILE E TRIBUTARIA.			365,00	0,00	365,00	0,00	
335 0 2025	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZIO ECONOMATO					1.000,00	99,60	21,80	77,80	900,40	
01.03.1													
	D	DAMM007		0002	2025	FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI			99,60	21,80	77,80	-900,40	
345 0 2025	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA					50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
01.03.1													
	D	DPER003		0020	2025	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI 2025 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA			50,00	0,00	50,00	0,00	
350 0 2025	U.1.03.02.1		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA					8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	
01.03.1													
	D	DRAG058		0001	2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO			8.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	
351 0 2025	U.1.03.02.1		SPESE TENUTA CONTO GESTIONI EXTRA TESORERIA					1.300,00	732,15	685,11	47,04	567,85	
01.03.1													
	D	POSTE		0001	2025	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E VARIE			732,15	685,11	47,04	-267,85	
352 0 2025	U.1.03.02.0		AGGIO RISCOSSIONE					500,00	222,17	209,72	12,45	277,83	
01.03.1													
	D	AGGIO		0001	2025	AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA			222,17	209,72	12,45	-277,83	
353 0 2025	U.1.02.01.0		IMPOSTE E TASSE RELATIVE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					20.709,00	20.709,00	0,00	20.709,00	0,00	
01.03.1													
	D	DAMM73		0001	2025	QUOTA TARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ E 2^ ACCONTO 2025			19.729,00	0,00	19.729,00	7.020,00	
	D	DAMM73		0002	2025	QUOTA TEFA - 1^ E 2^ ACCONTO 2025			980,00	0,00	980,00	349,00	
						TOTALE IMPEGNI			20.709,00	0,00	20.709,00	7.369,00	
367 0 2025	U.1.02.01.0		IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA					7.007,00	6.931,19	5.755,57	1.175,62	75,81	
01.03.1													

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	DPER002	0006	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - GESTIONE ECONOMICA				40,00	0,00	40,00	0,00
	D	DPER021	0005	2024	IRAP ANNO 2025 LUPATO				3.987,20	3.388,44	598,76	317,20
	D	IRAPRAG		2025	IRAP ANNO 2025 - SERVIZIO RAGIONERIA				2.623,98	2.087,12	536,86	-43,82
					TOTALE IMPEGNI				6.651,18	5.475,56	1.175,62	273,38
380 0 2025	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					14.285,00	14.276,60	12.904,30	1.372,30	8,40
01.04.1												
	D	ONERITRIB		2025	ONERI ANNO 2025 - SERVIZIO TRIBUTI				13.848,20	12.475,90	1.372,30	-6,80
425 0 2025	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
01.04.1												
	D	DPER003	0021	2025	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI 2025 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE				50,00	0,00	50,00	0,00
430 0 2025	U.1.03.02.0		CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					5.300,00	5.295,00	5.000,00	295,00	5,00
01.04.1												
	D	DAMM095	0002	2025	ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA CONTABILE E TRIBUTARIA.				295,00	0,00	295,00	0,00
440 0 2025	U.1.03.02.1		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE					10.500,00	189,66	188,30	1,36	10.310,34
01.04.1												
	D	DAMM054	0001	2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER 3 ANNUALITA' CON				189,66	188,30	1,36	-9.810,34
450 0 2025	U.1.03.02.1		SERVIZIO GESTIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI					6.240,00	5.119,12	4.188,87	930,25	1.120,88
01.04.1												
	D	DAMM026	0001	2025	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO				5.119,12	4.188,87	930,25	119,12
460 0 2025	U.1.03.02.1		SPESE NOTIFICA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					60,00	52,92	47,04	5,88	7,08
01.04.1												
	D	NOTIFICHE		2025	NOTIFICHE ANNO 2025				52,92	47,04	5,88	-7,08
467 0 2025	U.1.02.01.0		IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					4.453,00	4.366,17	3.938,45	427,72	86,83
01.04.1												
	D	IRAPTRIB		2025	IRAP ANNO 2025 - SERVIZIO TRIBUTI				4.213,17	3.785,45	427,72	-56,83
468 0 2025	U.1.10.03.0		IVA SERVIZI COMMERCIALI					23.000,00	19.743,68	16.890,47	2.853,21	3.256,32
01.03.1												
	D	IVASPLIT	COM	2025	2025 VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI				19.743,68	16.890,47	2.853,21	4.743,68
470 0 2025	U.1.09.02.0		RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE					2.064,00	1.996,00	53,00	1.943,00	68,00
01.04.1												
	D	DAMM119	0001	2025	RIMBORSO SOMME IMU NON DOVUTE.				626,00	0,00	626,00	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	DAMM120	0001	2025	RIMBORSO IMPORTI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) NON DOVUTI.					938,00	0,00	938,00	0,00
	D	DAMM121	0001	2025	RIMBORSO SOMME IMU NON DOVUTE, CON RIVERSAMENTO AL COMUNE DI					379,00	0,00	379,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			1.943,00	0,00	1.943,00	0,00	
526 0 2025	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO					3.840,00	3.840,00	3.672,50	167,50	0,00	
01.06.1													
	D	DPER002	0007	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - UFFICIO TECNICO					640,00	472,50	167,50	0,00
527 0 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO					600,00	35,00	0,00	35,00	565,00	
01.06.1													
	D	DPER003	0010	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - UFFICIO TECNICO					35,00	0,00	35,00	-565,00
530 0 2025	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO					37.415,68	36.884,29	31.602,61	5.281,68	531,39	
01.06.1													
	D	DPER002	0008	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - UFFICIO TECNICO					155,00	98,19	56,81	0,00
	D	DPER003	0011	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - UFFICIO TECNICO					8,35	0,00	8,35	-136,65
	D	DPER029	0003	2024	ONERI RETRIBUZIONE 2025 ART. 110 C. 1					8.136,70	6.893,80	1.242,90	-73,30
	D	DPER029	0004	2024	ONERI POSIZIONE 2025 ART. 110 C. 1					4.524,90	3.828,76	696,14	-0,10
	D	ONERIUTC		2025	ONERI ANNO 2025 - SERVIZIO UFFICIO TECNICO					22.644,72	19.367,24	3.277,48	-323,28
						TOTALE IMPEGNI			35.469,67	30.187,99	5.281,68	-533,33	
560 0 2025	U.1.01.01.0		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE					20.000,00	3.899,88	0,00	3.899,88	16.100,12	
01.06.1													
	D	DPER021	0004	2025	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025					3.899,88	0,00	3.899,88	0,00
570 0 2025	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE					5.000,00	1.012,04	0,00	1.012,04	3.987,96	
01.06.1													
	D	DPER021	0005	2025	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025					1.012,04	0,00	1.012,04	0,00
612 0 2025	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO					150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
01.06.1													
	D	DPER003	0022	2025	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI 2025 UFFICIO TECNICO					150,00	0,00	150,00	0,00
615 0 2025	U.1.03.02.9		INDENNITA' DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE EDILIZIA					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
01.06.1													
	D	DTEC220	0001	2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA 2024					500,00	0,00	500,00	0,00
619 0 2025	U.1.03.02.0		TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO					300,00	138,36	115,30	23,06	161,64	
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	DRAG060	0002	2022	TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO					138,36	115,30	23,06	-161,64	
621 0 2025	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO					12.054,00	12.053,84	3.562,40	8.491,44	0,16		
01.06.1														
	D	DTEC060	0001	2025	INCARICO PROFESSIONE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE					1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	
	D	DTEC090	0001	2025	SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE IN MERITO AGLI ASPETTI GIURIDICI					7.222,64	0,00	7.222,64	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					8.491,44	0,00	8.491,44	0,00
623 0 2025	U.1.03.02.1		INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA					5.153,13	5.151,33	3.248,13	1.903,20	1,80		
01.10.1														
	D	DTEC105	0001	2025	VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 TITOLO					1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	
626 0 2025	U.1.02.01.0		IRAP UFFICIO TECNICO					10.752,00	10.373,55	8.847,38	1.526,17	378,45		
01.06.1														
	D	DPER002	0009	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - UFFICIO TECNICO					55,00	35,09	19,91	0,00	
	D	DPER003	0012	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - UFFICIO TECNICO					3,00	0,00	3,00	-52,00	
	D	DPER029	0005	2024	IRAP POSIZIONE 2025 ART. 110 C. 1					1.190,00	1.006,94	183,06	0,00	
	D	DPER29	0006	2024	IRAP RETRIBUZIONE 2025 ART. 110 C. 1					2.267,42	1.919,48	347,94	-7,58	
	D	IRAPUTC		2025	IRAP ANNO 2025 - SERVIZIO TECNICO COMUNALE					6.363,80	5.391,54	972,26	-279,20	
						TOTALE IMPEGNI					9.879,22	8.353,05	1.526,17	-338,78
628 0 2025	U.1.02.01.0		IRAP INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE					1.700,00	331,49	0,00	331,49	1.368,51		
01.06.1														
	D	DPER021	0006	2025	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025					331,49	0,00	331,49	0,00	
629 0 2025	U.1.09.99.0		RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI					500,00	360,00	220,00	140,00	140,00		
01.06.1														
	D	DTEC183	0001	2025	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA					70,00	0,00	70,00	0,00	
	D	DTEC184	0001	2025	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA					70,00	0,00	70,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					140,00	0,00	140,00	0,00
631 0 2025	U.1.09.01.0		COMANDO PERSONALE DIPENDENTE ALTRI ENTI - UFFICIO TECNICO					7.010,00	6.931,08	0,00	6.931,08	78,92		
01.06.1														
	D	DPER009	0001	2025	COMANDO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DELLA SIG.RA ZENGA					6.931,08	0,00	6.931,08	-78,92	
636 0 2025	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI					3.350,00	2.820,00	1.400,00	1.420,00	530,00		
01.07.1														
	D	DPER002	0010	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZI DEMOGRAFICI					1.420,00	0,00	1.420,00	-530,00	

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
640 0 2025	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					24.681,00	24.629,20	20.282,05	4.347,15	51,80
01.07.1												
	D	DPER002	0011	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZI DEMOGRAFICI				340,00	0,00	340,00	-125,00
	D	ONERIANA		2025	ONERI ANNO 2025 - SERVIZIO DEMOGRAFICO				23.956,00	19.948,85	4.007,15	0,00
						TOTALE IMPEGNI			24.296,00	19.948,85	4.347,15	-125,00
660 0 2025	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI					509,98	509,98	479,76	30,22	0,00
01.07.1												
	D	DAMM044	0003	2025	REFERENDUM DEL 8-9 GIUGNO 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E				509,98	479,76	30,22	-473,28
662 0 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU LAVORO INTERINALE SERVIZI DEMOGRAFICI					1.890,19	1.866,66	1.614,30	252,36	23,53
01.07.1												
	D	DAMM004	0002	2025	AFFIDAMENTO INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN				996,66	962,44	34,22	-23,53
	D	DAMM061	0002	2025	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (EX				870,00	651,86	218,14	0,00
						TOTALE IMPEGNI			1.866,66	1.614,30	252,36	-23,53
700 0 2025	U.1.03.02.9		RIVERSAMENTO QUOTA CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - UGUALE ENTRATA					15.000,00	14.523,35	12.609,29	1.914,06	476,65
01.07.1												
	D	DAMM115	0001	2025	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO				1.914,06	0,00	1.914,06	-85,94
710 0 2025	U.1.04.01.0		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01.07.1												
	D	DAMM013	0001	2025	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
720 0 2025	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01.07.1												
	D	DPER003	0023	2025	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI 2025 SERVIZI DEMOGRAFICI				150,00	0,00	150,00	0,00
727 0 2025	U.1.02.01.0		IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI					7.419,00	7.236,54	5.916,19	1.320,35	182,46
01.07.1												
	D	DPER002	0012	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZI DEMOGRAFICI				125,00	0,00	125,00	-45,00
	D	IRAPANA		2025	IRAP ANNO 2025 - SERVIZIO DEMOGRAFICO				6.992,54	5.797,19	1.195,35	-165,46
						TOTALE IMPEGNI			7.117,54	5.797,19	1.320,35	-210,46
733 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA SIA E STATISTICA					91.994,00	91.993,06	29.128,85	62.864,21	0,94
01.08.1												
	D	DAMM065	0002	2025	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER				91.993,06	29.128,85	62.864,21	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
742 0 2025	U.1.01.01.0		FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'					34.230,00	31.000,51	29.175,51	1.825,00	3.229,49	
01.10.1													
	D	DPER021	0001	2025	PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2025				1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	
743 0 2025	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'					8.240,00	7.437,75	6.943,75	494,00	802,25	
01.10.1													
	D	DPER021	0002	2025	ONERI PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2025				494,00	0,00	494,00	0,00	
744 0 2025	U.1.01.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA BUONI PASTO AI DIPENDENTI					7.768,00	6.906,74	3.496,15	3.410,59	861,26	
01.10.1													
	D	DPER005	0001	2025	RIMBORSO A UNIONE RENO GALLIERA PER EROGAZIONE BUONI PASTO				6.906,74	3.496,15	3.410,59	-193,26	
767 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI SERVIZI GENERALI					39.000,00	39.000,00	31.911,00	7.089,00	0,00	
01.11.1													
	D	DTEC010	0001	2025	2025 GAS NATURALE SERVIZI GENERALI				20.854,73	17.511,60	3.343,13	0,00	
	D	DTEC010	0012	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI				18.145,27	14.399,40	3.745,87	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				39.000,00	31.911,00	7.089,00	0,00	
770 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SERVIZI GENERALI					3.740,00	2.550,62	2.486,62	64,00	1.189,38	
01.11.1													
	D	DTEC141	0001	2025	CONFIGURAZIONE DI CONNETTIVITÀ PRIMARIA O SECONDARIA O INTRANET/VPS				244,00	180,00	64,00	0,00	
772 0 2025	U.1.03.02.9		VIGILANZA SERVIZI GENERALI					1.464,00	1.464,00	1.342,00	122,00	0,00	
01.11.1													
	D	DTEC018	0005	2023	SISTEMI DI ALLARME E SERVIZIO DI VIGILANZA ANNI 2023 2025				1.464,00	1.342,00	122,00	0,00	
777 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE SERVIZI GENERALI - LUCE					3.630,00	3.305,28	2.736,40	568,88	324,72	
01.11.1													
	D	ENERGIA SG	0001	2025	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI ANNO 2025				3.305,28	2.736,40	568,88	-324,72	
778 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE SERVIZI GENERALI - GAS					1.500,00	212,20	186,06	26,14	1.287,80	
01.11.1													
	D	GAS	0001	2025	GAS SERVIZI GENERALI ANNO 2025				212,20	186,06	26,14	-787,80	
779 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE SERVIZI GENERALI - TELEFONO					3.250,00	2.705,02	2.254,11	450,91	544,98	
01.11.1													
	D	00000	0007	2022	TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI				2.705,02	2.254,11	450,91	205,02	
780 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE SERVIZI GENERALI - ACQUA					1.300,00	1.271,49	1.002,60	268,89	28,51	
01.11.1													

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	ACQUA	GEN	2025	FORNITURA ACQUA 2025 SERVIZI GENERALI					1.271,49	1.002,60	268,89	-28,51	
785 0 2025	U.1.03.02.1		SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE					10.000,00	7.514,58	2.355,10	5.159,48	2.485,42		
01.11.1														
	D	DAMM023	0001	2023	SERVIZIO DI AFFRANCATURA E DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA. ANNO					1.243,20	933,55	309,65	-256,80	
	D	DAMM025	0001	2023	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2025					5.700,00	850,17	4.849,83	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					6.943,20	1.783,72	5.159,48	-256,80
795 0 2025	U.1.03.02.1		PATROCINIO LEGALE					5.709,60	5.709,60	0,00	5.709,60	0,00		
01.11.1														
	D	DTEC132	0001	2023	COSTITUZIONE DELLA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL T.A.R. EMILIA-ROMAGNA					5.709,60	0,00	5.709,60	-10.150,40	
800 0 2025	U.1.03.02.1		APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIA SEDE					15.950,00	12.940,15	10.744,15	2.196,00	3.009,85		
01.11.1														
	D	DAMM097	0001	2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA					3.294,00	1.098,00	2.196,00	-408,70	
810 0 2025	U.1.03.02.1		SPESE PER VISITE MEDICHE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA					1.630,00	1.284,44	0,00	1.284,44	345,56		
01.10.1														
	D	DTEC013	0001	2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA TRAMITE LA NOMINA					1.284,44	0,00	1.284,44	154,44	
817 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA PERSONALE					105.017,00	105.016,38	26.254,10	78.762,28	0,62		
01.10.1														
	D	DAMM065	0004	2025	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER					105.016,38	26.254,10	78.762,28	0,00	
853 0 2025	U.1.03.02.0		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI					3.000,00	2.147,68	1.610,76	536,92	852,32		
01.11.1														
	D	DRAG016	0001	2022	2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE					2.147,68	1.610,76	536,92	-852,32	
861 0 2025	U.1.07.06.0		INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE TESORERIA					4.700,00	1.612,53	0,00	1.612,53	3.087,47		
01.11.1														
	D	INTANTIC		2025	INTERESSI UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA ANNO 2025					1.612,53	0,00	1.612,53	0,00	
865 0 2025	U.1.02.01.0		IRAP FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'					2.915,00	2.635,95	2.479,95	156,00	279,05		
01.10.1														
	D	DPER021	0003	2025	IRAP PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2025					156,00	0,00	156,00	0,00	
1100 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA POLIZIA MUNICIPALE					107.779,00	107.778,94	39.726,51	68.052,43	0,06		
03.01.1														
	D	DAMM065	0005	2025	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER					107.778,94	39.726,51	68.052,43	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
1175 0 2025	U.1.03.02.9		VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					512,40	512,40	469,70	42,70	0,00	
04.01.1													
	D	DTEC018	0004	2023	SISTEMI DI ALLARME E SERVIZIO DI VIGILANZA ANNI 2023 2025				512,40	469,70	42,70	0,00	
1180 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					1.000,00	1.000,00	752,67	247,33	0,00	
04.01.1													
	D	DTEC041	0003	2025	MESSE A TERRA SCUOLA MATERNA				247,33	0,00	247,33	0,00	
1187 0 2025	U.1.03.02.1		SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	
04.01.1													
	D	DTEC048	0003	2025	SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI MATERNA				366,00	0,00	366,00	0,00	
1190 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					2.000,00	1.691,40	1.505,26	186,14	308,60	
04.01.1													
	D	ACQUA	MAT	2025	FORNITURA ACQUA MATERNA ANNAO 2025				1.635,00	1.460,23	174,77	-165,00	
	D	DRAG059	0002	2022	TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA				56,40	45,03	11,37	-143,60	
					TOTALE IMPEGNI				1.691,40	1.505,26	186,14	-308,60	
1197 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					22.000,00	22.000,00	17.175,69	4.824,31	0,00	
04.01.1													
	D	DTEC010	0002	2025	2025 GAS NATURALE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				14.337,44	10.738,30	3.599,14	0,00	
	D	DTEC010	0013	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				7.662,56	6.437,39	1.225,17	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				22.000,00	17.175,69	4.824,31	0,00	
1317 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA					51.000,00	51.000,00	40.924,61	10.075,39	0,00	
04.02.1													
	D	DTEC010	0005	2025	2025 GAS NATURALE PRIMARIA				32.564,94	26.420,91	6.144,03	0,00	
	D	DTEC010	0016	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA				18.435,06	14.503,70	3.931,36	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				51.000,00	40.924,61	10.075,39	0,00	
1330 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA					6.900,00	5.093,99	3.969,38	1.124,61	1.806,01	
04.02.1													
	D	ACQUA	ELE	2025	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI 2025				4.971,93	3.873,08	1.098,85	671,93	
	D	DRAG059	0003	2022	TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE				122,06	96,30	25,76	-577,94	
					TOTALE IMPEGNI				5.093,99	3.969,38	1.124,61	93,99	
1335 0 2025	U.1.03.02.9		VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA					512,40	512,40	469,70	42,70	0,00	
04.02.1													

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	
	D	DTEC018	0001	2023	SISTEMI DI ALLARME E SERVIZIO DI VIGILANZA ANNI 2023 2025					512,40	469,70	42,70	0,00
1380 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					1.588,00	1.587,76	1.290,97	296,79	0,24	
04.02.1													
	D	DTEC041	0004	2025	MESSE A TERRA SCUOLA MEDIA					296,79	0,00	296,79	0,00
1387 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					23.000,00	23.000,00	17.616,64	5.383,36	0,00	
04.02.1													
	D	DTEC010	0004	2025	2025 GAS NATURALE SECONDARIA INFERIORE					13.222,49	11.102,90	2.119,59	0,00
	D	DTEC010	0015	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA SECONDARIA INFERIORE					9.777,51	6.513,74	3.263,77	0,00
						TOTALE IMPEGNI			23.000,00	17.616,64	5.383,36	0,00	
1390 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					3.000,00	1.699,82	1.353,59	346,23	1.300,18	
04.02.1													
	D	ACQUA	MED	2025	FORNITURA ACQUA MEDIE ANNO 2025					1.637,41	1.304,42	332,99	-762,59
	D	DRAG059	0004	2022	TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA					62,41	49,17	13,24	-537,59
						TOTALE IMPEGNI			1.699,82	1.353,59	346,23	-1.300,18	
1392 0 2025	U.1.03.02.9		VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					512,40	512,40	469,70	42,70	0,00	
04.02.1													
	D	DTEC018	0003	2023	SISTEMI DI ALLARME E SERVIZIO DI VIGILANZA ANNI 2023 2025					512,40	469,70	42,70	0,00
1397 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					32.000,00	32.000,00	26.027,75	5.972,25	0,00	
04.02.1													
	D	DTEC010	0009	2025	2025 GAS NATURALE PALESTRA SECONDARIA INFERIORE					22.057,34	17.681,71	4.375,63	0,00
	D	DTEC010	0020	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SECONDARIA INFERIORE					9.942,66	8.346,04	1.596,62	0,00
						TOTALE IMPEGNI			32.000,00	26.027,75	5.972,25	0,00	
1400 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					1.120,00	777,13	576,62	200,51	342,87	
04.02.1													
	D	ACQUA	PAL	2025	FORNITURA ACQUA PALESTRA MEDIE ANNO 2025					777,13	576,62	200,51	-222,87
1410 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE BIBLIOTECA SCOLASTICA - ACQUA					500,00	173,94	156,37	17,57	326,06	
04.02.1													
	D	ACQUA	BIBL	2025	FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA SCOLASTICA ANNO 2025					173,94	156,37	17,57	-326,06
1415 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI BIBLIOTECA SCOLASTICA					843,00	842,52	120,00	722,52	0,48	
04.02.1													
	D	DTEC041	0002	2025	MESSE A TERRA BIOBLIOTECA					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	DTEC191	0001	2025	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL				522,52	0,00	522,52	0,00
						TOTALE IMPEGNI			722,52	0,00	722,52	0,00
1418 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI BIBLIOTECA SCOLASTICA					12.000,00	12.000,00	9.656,41	2.343,59	0,00
04.02.1												
	D	DTEC010	0011	2025	2025 GAS NATURALE BIBLIOTECA SCOLASTICA				5.931,71	4.558,40	1.373,31	0,00
	D	DTEC010	0023	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA SCOLASTICA				6.068,29	5.098,01	970,28	0,00
						TOTALE IMPEGNI			12.000,00	9.656,41	2.343,59	0,00
1517 0 2025	U.1.03.02.1		SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI REFEZIONE					366,00	366,00	0,00	366,00	0,00
04.06.1												
	D	DTEC048	0002	2025	SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI REFEZIONE				366,00	0,00	366,00	0,00
1518 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI REFEZIONE					12.000,00	12.000,00	9.656,41	2.343,59	0,00
04.06.1												
	D	DTEC010	0007	2025	2025 GAS NATURALE REFEZIONE				5.931,71	4.558,40	1.373,31	0,00
	D	DTEC010	0018	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA REFEZIONE				6.068,29	5.098,01	970,28	0,00
						TOTALE IMPEGNI			12.000,00	9.656,41	2.343,59	0,00
1565 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA SERVIZI EDUCATIVI					534.560,00	534.559,71	159.794,56	374.765,15	0,29
04.06.1												
	D	DAMM065	0006	2025	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER				534.559,71	159.794,56	374.765,15	0,00
1567 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI					17.372,33	17.372,33	9.744,09	7.628,24	0,00
04.06.1												
	D	DAMM080	0001	2025	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE RENO GALLIERA QUOTA MINISTERIALE A				7.628,24	0,00	7.628,24	0,00
1568 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA SERVIZI CULTURA E TEMPO LIBERO					46.167,00	46.166,24	11.541,56	34.624,68	0,76
05.02.1												
	D	DAMM065	0007	2025	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER				46.166,24	11.541,56	34.624,68	0,00
1720 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO					1.968,87	1.968,87	1.382,20	586,67	0,00
06.01.1												
	D	DTEC041	0006	2025	MESSE A TERRA SPOGLIATOI E TRIBUNA CALCIO				494,66	0,00	494,66	0,00
	D	DTEC041	0007	2025	MESSE A TERRA BIGLIETTERIA				92,01	0,00	92,01	0,00
						TOTALE IMPEGNI			586,67	0,00	586,67	0,00
1725 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE IMPIANTO SPORTIVO - TELEFONO					300,00	26,48	19,89	6,59	273,52
06.01.1												

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	TELSPORT			2025	FOTOVOLTAICO CENTRO SPORTIVO ANNO 2025			26,48	19,89	6,59	-273,52
1727 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI CENTRO SPORTIVO					88.000,00	88.000,00	78.444,84	9.555,16	0,00
06.01.1												
	D	DTEC010	0008	2025	2025 GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO			44.741,08	42.894,48	1.846,60	0,00	
	D	DTEC010	0019	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO			43.258,92	35.550,36	7.708,56	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			88.000,00	78.444,84	9.555,16	0,00
1735 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA CENTRO SPORTIVO					50.725,91	50.725,91	12.489,00	38.236,91	0,00
06.01.1												
	D	DAMM065	0012	2025	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER			50.725,91	12.489,00	38.236,91	769,91	
1736 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA POLITICHE GIOVANILI					5.442,00	5.441,52	1.360,38	4.081,14	0,48
06.02.1												
	D	DAMM065	0008	2025	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER			5.441,52	1.360,38	4.081,14	0,00	
1740 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA URBANISTICA					21.680,00	21.679,90	5.419,98	16.259,92	0,10
08.01.1												
	D	DAMM065	0009	2025	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER			21.679,90	5.419,98	16.259,92	0,00	
1741 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI SPAZIO GIOVANI					11.000,00	11.000,00	8.854,22	2.145,78	0,00
06.02.1												
	D	DTEC010	0006	2025	2025 GAS NATURALE SPAZIO GIOVANI			7.040,94	5.912,21	1.128,73	0,00	
	D	DTEC010	0017	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA SPAZIO GIOVANI			3.959,06	2.942,01	1.017,05	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			11.000,00	8.854,22	2.145,78	0,00
1744 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SPAZIO GIOVANI					844,52	842,84	305,00	537,84	1,68
06.02.1												
	D	DTEC041	0005	2025	MESSE A TERRA SPAZIO GIOVANI			195,73	0,00	195,73	0,00	
	D	DTEC172	0001	2025	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI UN			342,11	0,00	342,11	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			537,84	0,00	537,84	0,00
1745 0 2025	U.1.03.02.1		APPALTO PULIZIE SPAZIO GIOVANI					1.548,00	1.044,56	812,76	231,80	503,44
06.02.1												
	D	DAMM097	0002	2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			347,70	115,90	231,80	0,00	
1756 0 2025	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO VIABILITA'					740,00	740,00	344,00	396,00	0,00
10.05.1												
	D	DPER002	0013	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - VIABILITA'			740,00	344,00	396,00	-760,00	

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
1757 0 2025	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO VIABILITA'					1.200,00	1.180,00	905,09	274,91	20,00	
10.05.1													
	D	DPER003	0016	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - VIABILITA'				1.180,00	905,09	274,91	880,00	
1760 0 2025	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'					5.379,00	4.867,79	3.996,93	870,86	511,21	
10.05.1													
	D	DPER002	0014	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - VIABILITA'				180,00	73,56	106,44	-180,00	
	D	DPER003	0017	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - VIABILITA'				280,86	24,65	256,21	205,86	
	D	ONERIVIA		2025	ONERI ANNO 2025 - SERVIZIO VIABILITA'				4.406,93	3.898,72	508,21	-23,07	
					TOTALE IMPEGNI				4.867,79	3.996,93	870,86	2,79	
1800 0 2025	U.1.03.01.0		VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'					950,00	950,00	782,28	167,72	0,00	
10.05.1													
	D	DTEC173	0001	2025	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE E DPI PER IL PERSONALE COMUNALE, AL FINE				617,67	449,95	167,72	0,00	
1807 0 2025	U.1.03.01.0		MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE OPERE VIABILITA'					5.811,00	5.039,87	4.216,76	823,11	771,13	
10.05.1													
	D	DTEC001	0001	2025	SPESE MINUTE ANNO 2025 PER FORNITURE URGENTI DI CARATTERE DIVERSO,				1.044,25	862,41	181,84	-455,75	
	D	DTEC025	0001	2025	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA UTILE ALLO SVOLGIMENTO DELLE				1.100,00	766,73	333,27	400,00	
	D	DTEC052	0001	2025	ACQUISTO MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI STRADALI NEL TERRITORIO				2.185,02	2.002,02	183,00	-314,98	
	D	DTEC165	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER				125,00	0,00	125,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				4.454,27	3.631,16	823,11	-370,73	
1810 0 2025	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'					3.500,00	2.122,63	2.014,91	107,72	1.377,37	
10.05.1													
	D	DTEC008	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNI				2.122,63	2.014,91	107,72	-1.377,37	
1820 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI OPERE VIABILITA'					24.067,51	24.030,34	17.381,34	6.649,00	37,17	
10.05.1													
	D	DTEC162	0001	2025	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PSM S.R.L. PER FORNITURA E POSA DI				6.649,00	0,00	6.649,00	0,00	
1824 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE VIABILITA' - LUCE					9.000,00	8.943,42	7.370,59	1.572,83	56,58	
10.05.1													
	D	ENERGIAVIA		2025	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2025				8.943,42	7.370,59	1.572,83	-56,58	
1825 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE VIABILITA' - ACQUA					2.000,00	1.885,83	1.588,62	297,21	114,17	
10.05.1													
	D	ACQUA	VIA	2025	FORNITURA ACQUA VIABILITA' ANNO 2025				1.885,83	1.588,62	297,21	-114,17	

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
1830 0 2025	U.1.03.02.9		APPALTO SERVIZI PER NEVE E GHIACCIO					6.084,70	6.084,70	3.084,70	3.000,00	0,00	
10.05.1													
	D	DTEC182	0001	2025	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1842 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ATTREZZATURE VIABILITA'					1.070,00	1.070,00	836,19	233,81	0,00	
10.05.1													
	D	DTEC041	0001	2025	MESSE A TERRA PISTA VIA CANTELLI				92,03	0,00	92,03	0,00	
	D	DTEC173	0002	2025	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE E DPI PER IL PERSONALE COMUNALE, AL FINE				977,97	836,19	141,78	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				1.070,00	836,19	233,81	0,00
1845 0 2025	U.1.03.02.1		RIMBORSO SPESE PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA					4.682,36	4.682,36	401,58	4.280,78	0,00	
10.05.1													
	D	DTEC028	0001	2025	COMODATO D'USO GRATUITO UNITÀ IMMOBILIARE POSTA AL PIANO TERRA DEL				4.682,36	401,58	4.280,78	0,00	
1850 0 2025	U.1.10.04.0		ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'					2.100,00	2.005,62	1.872,62	133,00	94,38	
10.05.1													
	D	DRAG05	0002	2024	POLIZZE AUTO VEICOLI VIABILITA'				2.005,62	1.872,62	133,00	-94,38	
1872 0 2025	U.1.02.01.0		IRAP LAVORO INTERINALE SERVIZIO VIABILITA'					472,00	460,78	372,55	88,23	11,22	
10.05.1													
	D	DTEC075	0002	2025	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO				305,56	294,35	11,21	70,56	
	D	DTEC120	0002	2025	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO				155,22	78,20	77,02	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				460,78	372,55	88,23	70,56
1874 0 2025	U.1.02.01.0		IRAP VIABILITA'					1.535,00	1.326,12	1.044,97	281,15	208,88	
10.05.1													
	D	DPER002	0015	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - VIABILITA'				65,00	26,28	38,72	-65,00	
	D	DPER003	0018	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - VIABILITA'				100,33	8,80	91,53	70,33	
	D	IRAPVIA		2025	IRAP ANNO 2025 - SERVIZIO VIABILITA'				1.160,79	1.009,89	150,90	-4,21	
						TOTALE IMPEGNI				1.326,12	1.044,97	281,15	1,12
1876 0 2025	U.1.02.01.0		IMPOSTA DI REGISTRO MAGAZZINO COMUNALE					200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
10.05.1													
	D	DTEC098	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO ISTAT CONTRATTO DI LOCAZIONE				200,00	0,00	200,00	0,00	
1885 0 2025	U.1.04.03.9		CONTRIBUTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					13.498,00	13.231,00	0,00	13.231,00	267,00	
10.02.1													
	D	DTEC019	0001	2025	CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINEA 455 NELL'AMBITO DEI				8.033,00	0,00	8.033,00	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	DTEC174	0001	2025	CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINEA 455 NELL'AMBITO DEI			5.198,00	0,00	5.198,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			13.231,00	0,00	13.231,00	0,00
1890 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				68.489,00	68.359,49	61.935,48	6.424,01	129,51
10.05.1											
	D	ENERGIA IP	0001	2025	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2025			68.359,49	61.935,48	6.424,01	4.109,49
1900 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				30.651,28	30.651,28	28.097,08	2.554,20	0,00
10.05.1											
	D	DTEC047	0001	2024	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL			30.651,28	28.097,08	2.554,20	0,00
1970 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA PROTEZIONE CIVILE				6.439,00	6.438,57	1.609,64	4.828,93	0,43
11.01.1											
	D	DAMM065	0010	2025	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER			6.438,57	1.609,64	4.828,93	0,00
2075 0 2025	U.1.03.02.1		APPALTO RIFIUTI				846.105,76	842.374,26	772.664,07	69.710,19	3.731,50
09.03.1											
	D	DTEC003	0001	2024	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI			842.374,26	772.664,07	69.710,19	42.374,26
2110 0 2025	U.1.03.02.0		AFFITTO AREA STAZIONE ECOLOGICA				4.819,00	4.819,00	4.492,17	326,83	0,00
09.03.1											
	D	DTEC029	0001	2025	AFFITTO STAZIONE ECOLOGICA			4.819,00	4.492,17	326,83	0,00
2226 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI				3.714,16	3.674,32	538,92	3.135,40	39,84
09.02.1											
	D	DTEC124	0001	2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI			3.135,40	0,00	3.135,40	305,00
2228 0 2025	U.1.03.02.9		APPALTO GESTIONE VERDE PUBBLICO				82.366,25	82.366,25	41.183,13	41.183,12	0,00
09.02.1											
	D	DTEC051	0001	2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN COMUNE DI GALLIERA			82.366,25	41.183,13	41.183,12	0,00
2235 0 2025	U.1.03.02.1		CONVENZIONE PER RICOVERO CANI RANDAGI				4.835,00	4.158,89	3.898,42	260,47	676,11
09.02.1											
	D	DTEC006	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025-2026 PER IL RECUPERO, RICOVERO E CUSTODIA			4.158,89	3.898,42	260,47	3.158,89
2238 0 2025	U.1.03.02.9		LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI INFESTANTI				11.450,00	11.449,70	10.351,70	1.098,00	0,30
09.02.1											
	D	DTEC003	0001	2025	AFFIDAMENTO DI LOTTA ALLE ZANZARE IN AREE PUBBLICHE, STRATEGIA			11.449,70	10.351,70	1.098,00	-0,30
2240 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE PARCHI - ACQUA				2.000,00	1.454,13	1.240,25	213,88	545,87
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	ACQUA	PAR	2025	FORNITURA ACQUA PARCHI ANNO 2025				1.454,13	1.240,25	213,88	-545,87
2241 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE PARCHI - LUCE					2.500,00	887,44	760,80	126,64	1.612,56
09.02.1												
	D	ENERGIA PA	0001	2025	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2025				887,44	760,80	126,64	-1.612,56
2357 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI ASILO NIDO					8.000,00	8.000,00	6.509,33	1.490,67	0,00
12.01.1												
	D	DTEC010	0003	2025	2025 GAS NATURALE NIDO				4.935,70	4.144,50	791,20	0,00
	D	DTEC010	0014	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA NIDO				3.064,30	2.364,83	699,47	0,00
					TOTALE IMPEGNI				8.000,00	6.509,33	1.490,67	0,00
2367 0 2025	U.1.03.02.1		SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI ASILO NIDO					366,00	366,00	0,00	366,00	0,00
12.01.1												
	D	DTEC048	0001	2025	SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI NIDO				366,00	0,00	366,00	0,00
2371 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE ASILO NIDO - GAS					200,00	156,73	143,66	13,07	43,27
12.01.1												
	D	GAS	NID	2025	GAS SERVIZIO NIDO ANNO 2025				156,73	143,66	13,07	-43,27
2372 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE ASILO NIDO - TELEFONO					300,00	55,45	44,07	11,38	244,55
12.01.1												
	D	TNICO		0	TELEFONIA FISSA ASILO NIDO 2025				55,45	44,07	11,38	-244,55
2385 0 2025	U.1.03.02.9		VIGILANZA ASILO NIDO					512,40	512,40	469,70	42,70	0,00
12.01.1												
	D	DTEC018	0002	2023	SISTEMI DI ALLARME E SERVIZIO DI VIGILANZA ANNI 2023 2025				512,40	469,70	42,70	0,00
2400 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA ASILO NIDO					10.668,00	10.668,00	2.667,00	8.001,00	0,00
12.01.1												
	D	DAMM065	0011	2025	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER				10.668,00	2.667,00	8.001,00	0,00
2401 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA - DELEGHE MINORI					91.156,76	91.156,76	22.789,19	68.367,57	0,00
12.01.1												
	D	DAMM065	0013	2025	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER				91.156,76	22.789,19	68.367,57	0,00
2402 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA - DELEGHE DISABILI					52.454,35	52.454,35	13.113,59	39.340,76	0,00
12.02.1												
	D	DAMM065	0014	2025	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER				52.454,35	13.113,59	39.340,76	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	
2405 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA - CONTRIBUTO STATALE AFFIDAMENTO MINORI (DELEGHE MINORI)					18.941,00	18.941,00	0,00	18.941,00	0,00	
12.01.1													
	D	DAMM113	0006	2025	DEFINIZIONE TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA ANNO				18.941,00	0,00	18.941,00	0,00	
2502 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'					197,86	197,86	0,00	197,86	0,00	
12.05.1													
	D	DTEC041	0008	2025	MESSE A TERRA CENTRO MEDICO				197,86	0,00	197,86	0,00	
2504 0 2025	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI POLIAMBULATORIO					1.894,51	1.894,51	820,44	1.074,07	0,00	
12.05.1													
	D	DTEC036	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA PER CONDOMINIO BORGIO DELLA TORRE ANNO 2025				1.894,51	820,44	1.074,07	394,51	
2508 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'					6.000,00	6.000,00	4.278,43	1.721,57	0,00	
12.05.1													
	D	DTEC010	0010	2025	2025 GAS NATURALE LOCALI A SERVIZIO COLLETTIVITA'				3.785,43	2.063,86	1.721,57	0,00	
2509 0 2025	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI A SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'					3.428,00	3.281,80	2.915,80	366,00	146,20	
12.05.1													
	D	DAMM097	0003	2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA				549,00	183,00	366,00	0,00	
2590 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA SERVIZI SOCIALI					395.832,00	395.831,87	98.957,97	296.873,90	0,13	
12.05.1													
	D	DAMM065	0015	2025	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER				395.831,87	98.957,97	296.873,90	0,00	
2666 0 2025	U.1.03.02.1		ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI UFFICIO CIMITERIALE					3.599,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	
12.09.1													
	D	DAMM033	0001	2025	MIGRAZIONE DATI SERVIZI CIMITERIALI E NUOVA SUITE PER LA GESTIONE DELLE				3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	
2680 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI CIMITERI					3.597,48	3.511,84	397,48	3.114,36	85,64	
12.09.1													
	D	DTEC122	0002	2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI APPARATI ELETTRICI PRESENTI				3.114,36	0,00	3.114,36	0,00	
2687 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI CIMITERI					4.000,00	4.000,00	3.684,67	315,33	0,00	
12.09.1													
	D	DTEC010	0022	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA CIMITERI				4.000,00	3.684,67	315,33	0,00	
2690 0 2025	U.1.03.02.0		UTENZE CIMITERI - ACQUA					1.500,00	732,30	433,82	298,48	767,70	
12.09.1													
	D	ACQUA	CIMI	2025	FORNITURA ACQUA CIMITERI ANNO 2025				732,30	433,82	298,48	-767,70	

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
2695 0 2025	U.1.03.02.9		APPALTO SERVIZI CIMITERIALI					29.653,11	24.483,04	22.146,41	2.336,63	5.170,07	
12.09.1	D	DTEC089	0001	2025	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI				13.654,93	11.318,30	2.336,63	-4.337,11	
2716 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA UFFICIO DI PIANO					10.103,00	10.102,32	2.525,58	7.576,74	0,68	
12.07.1	D	DAMM065	0016	2025	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER				10.102,32	2.525,58	7.576,74	0,00	
2717 0 2025	U.1.03.02.9		INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO					8.094,00	8.094,00	1.750,00	6.344,00	0,00	
14.02.1	D	DTEC161	0001	2025	INSTALLAZIONE LUMINARIE				2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	
	D	DTEC177	0001	2025	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CREATION LUX DESIGN S.R.L.S. PER LO				3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				6.344,00	0,00	6.344,00	0,00
2800 0 2025	U.1.04.03.9		CONTRIBUTI PER IMPRESE AGRICOLE					3.000,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.375,00	
16.01.1	D	DTEC121	0001	2025	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN REGIME DE MINIMIS FINALIZZATI AL				1.625,00	0,00	1.625,00	-1.375,00	
2850 0 2025	U.1.03.02.1		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE SCAMBIO SUL POSTO					400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
17.01.1	D	DTEC004	0001	2025	IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – RITIRO DEDICATO CONTO				400,00	0,00	400,00	0,00	
2887 0 2025	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA PER POLITICHE ENERGETICHE					3.921,00	3.920,00	980,00	2.940,00	1,00	
17.01.1	D	DAMM065	0017	2025	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'UNIONE RENO GALLIERA PER				3.920,00	980,00	2.940,00	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI				3.769.699,80	3.676.442,13	2.118.438,56	1.558.003,57	93.257,67
					TOTALE IMPEGNI					3.533.550,78	1.975.547,21	1.558.003,57	19.826,30
Titolo 2 Statistica e sistemi informativi													
3077 0 2025	U.2.03.01.0		PNRR - ADOZIONE APP IO M1 C1 INV1.4 CUP G71F23001490006					4.459,00	4.459,00	0,00	4.459,00	0,00	
01.08.2	D	DAMM124	0004	2025	PNRR INTERVENTI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE ANNO 2025 - SOGGETTO				4.459,00	0,00	4.459,00	0,00	
3079 0 2025	U.2.03.01.0		PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI M1 C1 INV1.4 CUP G71F22003230006					54.345,19	5.440,71	0,00	5.440,71	48.904,48	
01.08.2	D	DAMM124	0005	2025	PNRR INTERVENTI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE ANNO 2025 - SOGGETTO				5.440,71	0,00	5.440,71	-48.904,48	
3081 0 2025	U.2.03.01.0		PNRR - ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER L'UTILIZZO DI ANSC M1 C1 - INV. 1.4.4 - CUP G51F24007890006					3.538,00	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	
01.08.2													

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	DAMM124	0002	2025	PNRR INTERVENTI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE ANNO 2025 - SOGGETTO					3.538,00	0,00	3.538,00	0,00
3082 0 2025	U.2.03.01.0		PNRR - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP-SUE M1 C1 - INV. 2.2.3 - CUP G71F25000170006					3.956,47	3.904,00	0,00	3.904,00	52,47	
01.08.2													
	D	DAMM124	0003	2025	PNRR INTERVENTI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE ANNO 2025 - SOGGETTO					3.904,00	0,00	3.904,00	-52,47
3501 0 2025	U.2.02.01.1		PNRR - RECUPERO E VALORIZZAZIONE TORRE DI GALLIERA - M1C3 INV 2.4 - CUP G76J25000070006					230.000,00	12.371,78	0,00	12.371,78	217.628,22	
05.01.2													
	D	DTEC185	0001	2025	PNRR – M1C3 – INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA					439,20	0,00	439,20	0,00
	D	DTEC185	0002	2025	PNRR – M1C3 – INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA					2.537,60	0,00	2.537,60	0,00
	D	DTEC185	0003	2025	PNRR – M1C3 – INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA					5.138,64	0,00	5.138,64	0,00
	D	DTEC185	0004	2025	PNRR – M1C3 – INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA					3.768,34	0,00	3.768,34	0,00
	D	DTEC185	0005	2025	PNRR – M1C3 – INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA					488,00	0,00	488,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI					12.371,78	0,00	12.371,78	12.371,78
3616 0 2025	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO CENTRO SPORTIVO					97.028,09	97.028,09	89.682,70	7.345,39	0,00	
06.01.2													
	D	DTEC135	0001	2025	PROGRAMMA METROPOLITANO DI RIGENERAZIONE 2023 - INTERVENTO RG_05					3.999,60	0,00	3.999,60	0,00
	D	DTEC136	0002	2025	PROGRAMMA METROPOLITANO DI RIGENERAZIONE 2023 - INTERVENTO RG_05					1.240,39	0,00	1.240,39	0,00
	D	DTEC154	0001	2025	PROGRAMMA METROPOLITANO DI RIGENERAZIONE 2023 - INTERVENTO RG_05					2.105,40	0,00	2.105,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI					7.345,39	0,00	7.345,39	7.345,39
3630 0 2025	U.2.02.01.0		PNRR - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO (PINQUA) M5 C2 INV2.3 CUP G77H21000230001					582.979,36	314.806,13	109.925,38	204.880,75	268.173,23	
06.01.2													
	D	DTEC055	0002	2025	PNRR - M5 C2 INV. 2.3.1 - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PROGRAMMA					287.265,25	103.863,93	183.401,32	-111.011,38
	D	DTEC094	0001	2025	PNRR - M5 C2 INV. 2.3.1 - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PROGRAMMA					20.098,80	5.024,45	15.074,35	-2.943,44
	D	DTEC102	0001	2025	PNRR - M5 C2 INV. 2.3.1 - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PROGRAMMA					5.995,08	0,00	5.995,08	-5.995,08
	D	GARA	CUC	2025	PNRR - M5 C2 INV. 2.3.1 - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PROGRAMMA					410,00	0,00	410,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI					313.769,13	108.888,38	204.880,75	313.769,13
3773 0 2025	U.2.02.02.0		BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE AREA PRODUTTIVA EX SIAPA					1.904.604,61	1.765.375,81	1.177.264,14	588.111,67	139.228,80	
09.02.2													
	D	DTEC090	0001	2024	DM 269/2020 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E					43.920,00	0,00	43.920,00	0,00
	D	DTEC165	0001	2023	DM 269/2020 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E					36.275,00	19.605,49	16.669,51	0,00
	D	DTEC198	0001	2023	DM 269/2020 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E					1.208.297,05	854.260,32	354.036,73	0,00
	D	DTEC261	0001	2021	BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA PRODUTTIVA EX SIAPA					160.839,03	0,00	160.839,03	-139.228,80
	D	DTEC276	0001	2023	DM 269/2020 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E					12.646,40	0,00	12.646,40	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
						TOTALE IMPEGNI			1.461.977,48	873.865,81	588.111,67	-318.573,63
3775 0 2025	U.2.02.02.0	BONIFICA AREA EX SIAPA					991.113,70	822.085,90	636.304,75	185.781,15	169.027,80	
09.02.2												
	D	DTEC113	0001	2025	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE "AREA MARCITE" IN AREA VERDE			149.428,52	135.247,14	14.181,38	0,00	
	D	DTEC171	0001	2025	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE "AREA MARCITE" IN AREA VERDE			23.527,69	0,00	23.527,69	0,00	
	D	DTEC171	0002	2025	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE "AREA MARCITE" IN AREA VERDE			125.900,83	0,00	125.900,83	0,00	
	D	DTEC190	0001	2025	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE "AREA MARCITE" IN AREA VERDE			4.820,14	0,00	4.820,14	0,00	
	D	DTEC254	0001	2023	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE "AREA MARCITE" IN AREA VERDE			222,31	0,00	222,31	0,00	
	D	DTEC268	0001	2021	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO EX			17.128,80	0,00	17.128,80	-169.027,80	
						TOTALE IMPEGNI			321.028,29	135.247,14	185.781,15	-151.899,00
3985 0 2025	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI					13.671,78	13.671,78	0,00	13.671,78	0,00	
12.09.2												
	D	DTEC155	0001	2022	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO DI GALLIERA			543,49	0,00	543,49	0,00	
	D	DTEC250	0001	2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO			13.128,29	0,00	13.128,29	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			13.671,78	0,00	13.671,78	0,00
3986 0 2025	U.2.02.01.0	RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO					92.264,41	92.264,41	80.064,98	12.199,43	0,00	
12.09.2												
	D	DTEC201	0001	2022	INTERVENTO N.° 652 OO.PP. CIMITERO DI SAN VENANZIO – COMUNE DI			3.390,72	0,00	3.390,72	0,00	
	D	DTEC242	0001	2021	MANUTENZIONE CIMITERO DI SAN VENANZIO INTERVENTO 652			8.808,71	0,00	8.808,71	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			12.199,43	0,00	12.199,43	-408,51
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			3.977.960,61	3.134.945,61	2.093.241,95	1.041.703,66	843.015,00
					TOTALE IMPEGNI			2.159.704,99	1.118.001,33	1.041.703,66	-186.351,79	
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro												
4010 0 2025	U.7.01.02.0	CASSE PENSIONI					100.000,00	41.279,45	36.063,29	5.216,16	58.720,55	
99.01.7												
	D	CPDEL	DIP	2025	CPDEL CASSA PENSIONI ANNO 2025			41.279,45	36.063,29	5.216,16	0,00	
4020 0 2025	U.7.01.02.0	INADEL PREVIDENZA					15.000,00	1.305,88	1.118,12	187,76	13.694,12	
99.01.7												
	D	INADEL	DIP	2025	INADEL DIPENDENTI ANNO 2025			1.305,88	1.118,12	187,76	0,00	
4105 0 2025	U.7.01.01.0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)					500.000,00	492.706,72	443.671,89	49.034,83	7.293,28	
99.01.7												

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	IVASPLIT	IST	2025	2025 VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE SERVIZI ISTITUZIONALI					492.706,72	443.671,89	49.034,83	0,00	
4110 0 2025	U.7.01.02.0		RITENUTE LAVORO DIPENDENTE						200.000,00	101.775,66	93.260,40	8.515,26	98.224,34	
99.01.7														
	D	IRPEF	DIP	2025	IRPEF DIPENDENTI ANNO 2025					101.775,66	93.260,40	8.515,26	-98.224,34	
4250 0 2025	U.7.01.99.0		SPESE NON ANDATE A BUON FINE						500,00	42,00	0,00	42,00	458,00	
99.01.7														
	D	CONTR	TARI	2025	MANDATO 407 NON PAGATO A FINE 2025 DA REINTROITARE E RIEMETTERE					42,00	0,00	42,00	0,00	
4400 0 2025	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI						100.000,00	66.033,25	65.048,09	985,16	33.966,75	
99.01.7														
	D	GC	0001	2025	SOMME NON DI COMPETENZA DELL'ENTE DA RESTITUIRE A TERZI					250,00	0,00	250,00	0,00	
	D	TEFA	0001	2025	2025 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI (TEFA)					1.155,96	420,80	735,16	0,00	
					TOTALE IMPEGNI					1.405,96	420,80	985,16	0,00	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI					915.500,00	703.142,96	639.161,79	63.981,17	212.357,04
					TOTALE IMPEGNI					638.515,67	574.534,50	63.981,17	-98.224,34	
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI					8.663.160,41	7.514.530,70	4.850.842,30	2.663.688,40	1.148.629,71
					TOTALE IMPEGNI					6.331.771,44	3.668.083,04	2.663.688,40	-264.749,83	