

COMUNE DI GALLIERA

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
Settore AF SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO											
Ufficio 00 SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO											
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA											
10 0 2023	E.1.01.01.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					0,00	728,75	0,00	728,75	-728,75
1.0101											
	D	IMU		2023	IMU ORDINARIA ANNO 2023 - QUOTA IFEL TRATTENUTA DA ADE SU VERSAMENTI			728,75	0,00	728,75	728,75
10 0 2025	E.1.01.01.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					1.100.000,00	1.015.082,35	1.011.201,37	3.880,98	84.917,65
1.0101											
	D	IMU	0001	2025	IMU ORDINARIA ANNO 2025			1.015.082,35	1.011.201,37	3.880,98	1.014.720,56
15 0 2021	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					30.074,98	30.074,98	12.352,73	17.722,25	0,00
1.0101											
	D	00006		2021	2021 ACCERTAMENTI IMU			30.074,98	12.352,73	17.722,25	0,00
15 0 2022	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					102.309,61	102.309,61	6.509,48	95.800,13	0,00
1.0101											
	D	00011		2022	2022 ACCERTAMENTI IMU			102.309,61	6.509,48	95.800,13	0,00
15 0 2023	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					61.606,65	61.606,65	13.614,75	47.991,90	0,00
1.0101											
	D	00006		2023	2023 ACCERTAMENTI IMU			61.606,65	13.614,75	47.991,90	0,00
15 0 2024	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					99.102,50	99.102,50	38.998,36	60.104,14	0,00
1.0101											
	D	ACC	IMU	2024	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2024			99.102,50	38.998,36	60.104,14	0,00
15 0 2025	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					155.000,00	225.141,31	96.621,59	128.519,72	-70.141,31
1.0101											
	D	ACC	0001	2025	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2025			225.141,31	96.621,59	128.519,72	145.151,07
45 0 2022	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'					2.421,00	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00
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	00014		2022	2022 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA				2.421,00	0,00	2.421,00	0,00	
45 0 2025	E.1.01.01.5				ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI				0,00	160,27	0,00	160,27	-160,27
1.0101													
	D	DAMM075	0001	2025	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI – AFFIDAMENTO ALLA				160,27	0,00	160,27	0,00	
85 0 2021	E.1.01.01.5				TASSA SUI RIFIUTI - TARI				103.089,51	2.709,65	2.052,41	657,24	100.379,86
1.0101													
	D	00010		2021	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2021				2.709,65	2.052,41	657,24	-100.379,86	
85 0 2022	E.1.01.01.5				TASSA SUI RIFIUTI - TARI				152.653,46	152.653,46	18.656,11	133.997,35	0,00
1.0101													
	D	00015		2022	2022 TASSA RIFIUTI				152.653,46	18.656,11	133.997,35	0,00	
85 0 2023	E.1.01.01.5				TASSA SUI RIFIUTI - TARI				168.376,10	168.376,10	10.887,36	157.488,74	0,00
1.0101													
	D	00009		2023	2023 TASSA RIFIUTI				168.376,10	10.887,36	157.488,74	0,00	
85 0 2024	E.1.01.01.5				TASSA SUI RIFIUTI - TARI				234.644,58	234.318,13	57.943,24	176.374,89	326,45
1.0101													
	D	DRAG021	0001	2024	RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DELL'ANNO 2024.				234.318,13	57.943,24	176.374,89	-326,45	
85 0 2025	E.1.01.01.5				TASSA SUI RIFIUTI - TARI				874.000,00	874.991,29	609.741,25	265.250,04	-991,29
1.0101													
	D	DAMM073	0001	2025	TARI 1^ E 2^ ACCONTO ANNO 2025 E 0.30% COMMISSIONE TEFA 2025				874.991,29	609.741,25	265.250,04	319.356,93	
86 0 2022	E.1.01.01.5				ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI				8.060,23	8.060,23	0,00	8.060,23	0,00
1.0101													
	D	00016		2022	2022 ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI				8.060,23	0,00	8.060,23	0,00	
86 0 2023	E.1.01.01.5				ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI				13.853,21	13.853,21	0,00	13.853,21	0,00
1.0101													
	D	00010		2023	2023 ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI				13.853,21	0,00	13.853,21	0,00	
86 0 2024	E.1.01.01.5				ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI				17.892,12	17.892,12	1.000,41	16.891,71	0,00
1.0101													
	D	TARI	ACC	2024	ACCERTAMENTI TARI ANNO 2024				17.892,12	1.000,41	16.891,71	0,00	
86 0 2025	E.1.01.01.5				ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI				10.000,00	15.011,19	4.263,49	10.747,70	-5.011,19
1.0101													
	D	ACC - TARI		2025	ACCERTAMENTI TARI ANNO 2025				15.011,19	4.263,49	10.747,70	9.128,66	

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	
105 0 2025	E.1.03.01.0		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE					761.442,05	761.396,82	735.137,48	26.259,34	45,23	
1.0301													
	D	FSC			2025	FSC ANNO 2024 - COME DA PROSPETTO FINANZA LOCALE			761.396,82	735.137,48	26.259,34	-45,23	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			3.894.526,00	3.785.889,62	2.618.980,03	1.166.909,59	108.636,38
						TOTALE ACCERTAMENTI				3.785.889,62	2.618.980,03	1.166.909,59	1.388.334,43
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI													
124 0 2025	E.2.01.01.0		ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO					183.294,00	208.260,83	199.662,41	8.598,42	-24.966,83	
2.0101													
	D	RISTASI			2025	CONTRIBUTO RISTORO TASI ANNO 2025			68.284,64	59.686,22	8.598,42	0,00	
127 0 2025	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI PER INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI , VICESINDACI ED ASSESSORI (ART 1 COMMA 586 LEGGE 234 DEL 2021)					53.570,76	54.043,75	0,00	54.043,75	-472,99	
2.0101													
	D	CSAMMINIST			2025	FONDO INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2025 - QUOTA DETERMINATA IN			54.043,75	0,00	54.043,75	0,00	
143 0 2025	E.2.01.01.0		CONTRIBUTO STATALE PER AFFIDAMENTO MINORI (DELEGHE MINORI)					18.941,00	18.941,00	0,00	18.941,00	0,00	
2.0101													
	D	MINORI	CS		2025	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER			18.941,00	0,00	18.941,00	0,00	
172 0 2025	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA UNIONE PER SERVIZI CONFERITI - QUOTA COMPENSATIVA					72.125,00	82.260,68	72.122,86	10.137,82	-10.135,68	
2.0101													
	D	RIMB	URG		2025	RIMBORSO QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2025 PER MINORI SPESE			10.137,82	0,00	10.137,82	0,00	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI			327.930,76	363.506,26	271.785,27	91.720,99	-35.575,50
						TOTALE ACCERTAMENTI				151.407,21	59.686,22	91.720,99	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
230 0 2025	E.3.01.02.0		DIRITTI DI SEGRETERIA					1.000,00	549,38	529,36	20,02	450,62	
3.0100													
	D	DIRSEG	ANA		2025	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DA SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2025			549,38	529,36	20,02	234,52	
240 0 2025	E.3.01.02.0		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI					1.600,00	1.746,71	1.229,91	516,80	-146,71	
3.0100													
	D	NOTIF.COMP	0001		2025	NOTIFICHE COMPETENZA ANNO 2025			1.000,61	483,81	516,80	772,53	
245 0 2024	E.3.01.02.0		QUOTA DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RIASSEGNATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO					651,00	651,00	499,80	151,20	0,00	
3.0100													
	D	DAMM005	0002		2024	QUOTA DIRITTI CIE RIASSEGNATE AL COMUNE - ANNO 2024			651,00	499,80	151,20	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
245 0 2025	E.3.01.02.0		QUOTA DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RIASSEGNATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO				600,00	666,40	498,40	168,00	-66,40
3.0100											
	D	CIE-RIASS		2025	IMPORTO CIE ANNO 2025 RIASSEGNA TO - COMPETENZA GENNAIO-MARZO 2025			666,40	498,40	168,00	483,00
250 0 2025	E.3.01.02.0		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - PARI SPESA				14.000,00	16.000,87	15.278,90	721,97	-2.000,87
3.0100											
	D	CI	ANA	2025	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2025			16.000,87	15.278,90	721,97	16.000,86
255 0 2025	E.3.01.02.0		UTILIZZO SALE PUBBLICHE				1.000,00	959,20	839,20	120,00	40,80
3.0100											
	D	DAMM090	0001	2024	RINNOVO CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SALA DI PROPRIETA'			120,00	0,00	120,00	0,00
270 0 2022	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.0100											
	D	00023		2022	2022 LUCI VOTIVE			360,00	0,00	360,00	0,00
270 0 2023	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				2.709,50	1.369,50	486,00	883,50	1.340,00
3.0100											
	D	00036		2023	2023 LUCI VOTIVE			1.369,50	486,00	883,50	0,00
270 0 2024	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				31.536,00	31.494,00	30.428,26	1.065,74	42,00
3.0100											
	D	DRAG042	0001	2024	LISTA CARICO LAMPADE VOTIVE ANNO 2024. ACCERTAMENTO			31.494,00	30.428,26	1.065,74	-42,00
270 0 2025	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				35.000,00	33.344,17	2.007,67	31.336,50	1.655,83
3.0100											
	D	VOTIVE	LIST	2025	LISTA DI CARICO LUCI VOTIVE ANNO 2025 - DET. AMM			31.336,50	0,00	31.336,50	-58,50
361 0 2025	E.3.01.03.0		CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNI PRECEDENTI				118,98	300,10	270,03	30,07	-181,12
3.0100											
	D	PUBBAAAPP		2025	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNI PRECEDENTI			300,10	270,03	30,07	210,48
380 0 2025	E.3.03.03.0		INTERESSI ATTIVI DI MORA				44.453,22	52.267,14	51.703,11	564,03	-7.813,92
3.0300											
	D	INTERESSI	0001	2025	INTERESSI ATTIVI DI MORA 2025			52.267,14	51.703,11	564,03	51.645,11
430 0 2025	E.3.05.99.9		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI DEMOGRAFICI				5.000,00	5.142,00	4.920,12	221,88	-142,00
3.0500											
	D	RIMB	ANA	2025	RIMBORSI E INTROITI DIVERSI RISCOSSI DA SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2025			5.142,00	4.920,12	221,88	5.141,99

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
437 0 2025	E.3.05.99.9		COMPONENTE PEREQUATIVA TARI - UR1						0,00	266,00	212,60	53,40	-266,00
3.0500													
	D	DAMM073	0002	2025	1^ E 2^ ACCONTO COMPONENTE PEREQUATIVA TARI UR1 2025				266,00	212,60	53,40	81,00	
438 0 2025	E.3.05.99.9		COMPONENTE PEREQUATIVA TARI - UR2						0,00	3.987,00	3.017,36	969,64	-3.987,00
3.0500													
	D	DAMM073	0003	2025	1^ E 2^ ACCONTO COMPONENTE PEREQUATIVA TARI UR2 2025				3.987,00	3.017,36	969,64	1.334,00	
439 0 2025	E.3.05.99.9		COMPONENTE PEREQUATIVA TARI - UR3						0,00	15.948,00	12.049,24	3.898,76	-15.948,00
3.0500													
	D	DAMM073	0004	2025	1^ E 2^ ACCONTO COMPONENTE PEREQUATIVA TARI UR3 2025				15.948,00	12.049,24	3.898,76	5.368,00	
441 0 2024	E.3.05.99.9		COMPONENTI PEREQUATIVE TARI - ANNO 2024						0,00	724,04	0,00	724,04	-724,04
3.0500													
	D	UR-TARI		2024	COMPONENTE PEREQUATICA TARI ANNO 2024 - REISCRIZIONE IN SEDE DI				724,04	0,00	724,04	724,04	
445 0 2025	E.3.05.99.9		TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT FATTURE COMMERCIALI						30.000,00	42.830,28	42.822,63	7,65	-12.830,28
3.0500													
	D	IVASPLIT	COM	2025	2025 TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT FATTURE COMMERCIALI				42.830,28	42.822,63	7,65	12.830,28	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI				168.028,70	208.605,79	166.792,59	41.813,20	-40.577,09
					TOTALE ACCERTAMENTI					205.012,82	163.199,62	41.813,20	95.319,41
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
497 0 2025	E.4.02.01.0		PNRR - ADOZIONE APP IO M1 C1 INV1.4 CUP G71F23001490006						4.459,00	4.459,00	0,00	4.459,00	0,00
4.0200													
	D	DAMM124	0004	2025	PNRR - ADOZIONE APP IO M1 C1 INV1.4 CUP G71F23001490006				4.459,00	0,00	4.459,00	0,00	
514 0 2025	E.4.02.01.0		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
4.0200													
	D	DAMM124	0005	2025	PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI M1 C1 INV1.4 CUP				5.440,71	0,00	5.440,71	-48.904,48	
581 0 2025	E.4.02.01.0		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
4.0200													
	D	DAMM124	0002	2025	PNRR - ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER L'UTILIZZO DI				3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	
582 0 2025	E.4.02.01.0		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
4.0200													
	D	DAMM124	0003	2025	PNRR - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP-SUE M1 C1 - INV. 2.2.3 - CUP				3.904,00	0,00	3.904,00	-52,47	

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 4						TOTALE CAPITOLI			66.298,66	17.341,71	0,00	17.341,71	48.956,95
						TOTALE ACCERTAMENTI				17.341,71	0,00	17.341,71	-48.956,95
Titolo 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE													
541 0 2025	E.5.01.01.0		ALIENAZIONE AZIONI SE.R.A					13.852,28	13.852,28	0,00	13.852,28	0,00	
5.0100													
	D	SERA	AZ	2025	CESSIONE AZIONI SERA A URG - VALORE PN IN ATTESA DI COLLOCAZIONE SUL			13.852,28	0,00	13.852,28	0,00		
Totale Titolo 5						TOTALE CAPITOLI			13.852,28	13.852,28	0,00	13.852,28	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI				13.852,28	0,00	13.852,28	0,00
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO													
805 0 2025	E.9.01.01.0		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)					500.000,00	492.706,72	492.704,32	2,40	7.293,28	
9.0100													
	D	IVASPLIT	IST	2025	2025 RITENUTA IVA SU FATTURE RICEVUTE SERVIZI ISTITUZIONALI			492.706,72	492.704,32	2,40	0,00		
1100 0 2012	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
9.0200													
	D	130		2012	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA			4.800,00	0,00	4.800,00	0,00		
1200 0 2025	E.9.01.99.0		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
9.0100													
	D	DAMM007	0001	2025	FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		
1400 0 2024	E.9.02.05.0		COMPONENTI PEREQUATIVE RISCOSE PER CONTO DI ARERA					4.224,00	3.499,96	3.487,16	12,80	724,04	
9.0200													
	D	DRAG055	0001	2024	RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DELL'ANNO 2024.			3.499,96	3.487,16	12,80	-724,04		
Totale Titolo 9						TOTALE CAPITOLI			511.524,00	503.506,68	496.191,48	7.315,20	8.017,32
						TOTALE ACCERTAMENTI				503.506,68	496.191,48	7.315,20	-724,04
Totale Ufficio 00						TOTALE CAPITOLI			4.982.160,40	4.892.702,34	3.553.749,37	1.338.952,97	89.458,06
						TOTALE ACCERTAMENTI				4.677.010,32	3.338.057,35	1.338.952,97	1.433.972,85
Totale Settore AF						TOTALE CAPITOLI			4.982.160,40	4.892.702,34	3.553.749,37	1.338.952,97	89.458,06
						TOTALE ACCERTAMENTI				4.677.010,32	3.338.057,35	1.338.952,97	1.433.972,85
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			4.982.160,40	4.892.702,34	3.553.749,37	1.338.952,97	89.458,06
						TOTALE ACCERTAMENTI				4.677.010,32	3.338.057,35	1.338.952,97	1.433.972,85