

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
Settore AF SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO													
Ufficio 00 SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO													
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	
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 2024	U.1.03.02.0		RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PARTECIPAZIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI					5.069,94	5.069,94	1.067,94	4.002,00	0,00	
01.01.1													
	D	DAMM015	0001	2024	RIMBORSO QUOTA TFR DEL SINDACO AL DATORE DI LAVORO				2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	
	D	DAMM042	0001	2024	RIMBORSO QUOTA TFR DEL SINDACO AL DATORE DI LAVORO SECONDO				2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				4.002,00	0,00	4.002,00	0,00	
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	

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
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
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
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
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
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
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	
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	
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 2023	U.1.03.02.1		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE					7.680,01	7.300,90	3.441,26	3.859,64	379,11	
01.04.1													

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	DRAG003	0001	2023	CONTRIBUTO IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA IMU ANNO 2023				728,75	0,00	728,75	0,00
	D	DRAG030	0001	2021	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2023				6.572,15	3.441,26	3.130,89	-379,11
					TOTALE IMPEGNI				7.300,90	3.441,26	3.859,64	-379,11
440 0 2024	U.1.03.02.1		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE					10.414,94	2.737,06	2.037,98	699,08	7.677,88
01.04.1												
	D	IFEL		2024	QUOTA IFEL 2024 MATURATA SUGLI INCASSI IMU AL 31/12/2024 DA REINTROITARE				699,08	0,00	699,08	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
445 0 2024	U.1.03.02.1		SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO					345,48	231,86	0,00	231,86	113,62
01.04.1												
	D	DRAG040	0001	2024	SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO PER SALDO TARI				231,86	0,00	231,86	-55,26
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
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
	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
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												
	D	DRAG060	0002	2022	TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO				138,36	115,30	23,06	-161,64

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
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 2024	U.1.04.01.0		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE					1.112,34	751,06	0,00	751,06	361,28	
01.07.1													
	D	DAMM017	0001	2024	QUOTA FUNZIONAMENTO SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE				751,06	0,00	751,06	-361,28	
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	
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	
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
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	
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	
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	
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
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

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
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
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	
1563 0 2024	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI					6.116,25	6.116,25	0,00	6.116,25	0,00	
04.06.1													
	D	DRAG043	0001	2024	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA: ACCERTAMENTO DELLE RISORSE				6.116,25	0,00	6.116,25	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	
1566 0 2024	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA TRASPORTO SCOLASTICO DI DISABILI					13.173,06	13.173,06	0,00	13.173,06	0,00	
04.06.1													
	D	DRAG045	0001	2024	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA -				13.173,06	0,00	13.173,06	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	
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													
	D	TELSPORT		2025	FOTOVOLTAICO CENTRO SPORTIVO ANNO 2025				26,48	19,89	6,59	-273,52	
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													

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	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
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
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
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
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
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
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											
	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

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
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
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
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
2480 0 2023	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI A FAMIGLIE					13.953,00	8.303,00	0,00	8.303,00	5.650,00
12.05.1	D	DRAG071		0001	2023	CONTRIBUTO TARI FAMIGLIE NUMEROSE			8.303,00	0,00	8.303,00	-4.075,00
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
2591 0 2024	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA PERDITA ASP					22.716,55	22.716,51	0,00	22.716,51	0,04
12.05.1	D	DRAG045		0002	2024	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE RENO GALLIERA -			22.716,51	0,00	22.716,51	-0,04

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
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
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
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
2780 0 2020	U.1.04.03.9		CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI AD IMPRESE					4.745,84	3.646,88	0,00	3.646,88	1.098,96	
14.02.1													
	D	DRAG076		0001	2020	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 A FAVORE DELLE UTENZE NON				3.646,88	0,00	3.646,88	-1.098,96
2780 0 2023	U.1.04.03.9		CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI AD IMPRESE					14.899,73	13.452,00	9.136,00	4.316,00	1.447,73	
14.02.1													
	D	DRAG073		0001	2023	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI 2023 A FAVORE DELLE UTENZE NON				13.452,00	9.136,00	4.316,00	-1.447,73
2780 0 2024	U.1.04.03.9		CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI AD IMPRESE					11.000,00	8.996,00	5.753,00	3.243,00	2.004,00	
14.02.1													
	D	DRAG057		0001	2024	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2024 A FAVORE DELLE ATTIVITÀ				8.996,00	5.753,00	3.243,00	-442,00
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			2.129.844,00	2.065.459,88	746.156,34	1.319.303,54	64.384,12
						TOTALE IMPEGNI				2.018.874,67	699.571,13	1.319.303,54	-13.921,41
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

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	
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														
	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	
Totale Titolo 2							TOTALE CAPITOLI			66.298,66	17.341,71	0,00	17.341,71	48.956,95
							TOTALE IMPEGNI				17.341,71	0,00	17.341,71	-48.956,95
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro														
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														
	D	IVASPLIT	IST	2025	2025 VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE SERVIZI ISTITUZIONALI					492.706,72	443.671,89	49.034,83	0,00	
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 2024	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI						11.731,01	11.731,01	9.548,04	2.182,97	0,00	
99.01.7														
	D	GC		2024	GIROCONTO SOMME RIVERSATE ALL'ENTE PER ERRORE E DA GIRARE A TERZI					10.702,98	9.548,04	1.154,94	0,00	
	D	TEFA		2024	2024 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI (TEFA)					1.028,03	0,00	1.028,03	0,00	
					TOTALE IMPEGNI					11.731,01	9.548,04	2.182,97	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			612.231,01	570.512,98	518.268,02	52.244,96	41.718,03
							TOTALE IMPEGNI				505.885,69	453.640,73	52.244,96	0,00
Totale Ufficio 00							TOTALE CAPITOLI			2.808.373,67	2.653.314,57	1.264.424,36	1.388.890,21	155.059,10
							TOTALE IMPEGNI				2.542.102,07	1.153.211,86	1.388.890,21	-62.878,36

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 Settore AF			TOTALE CAPITOLI				2.808.373,67	2.653.314,57	1.264.424,36	1.388.890,21	155.059,10
			TOTALE IMPEGNI					2.542.102,07	1.153.211,86	1.388.890,21	-62.878,36
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI				2.808.373,67	2.653.314,57	1.264.424,36	1.388.890,21	155.059,10
			TOTALE IMPEGNI					2.542.102,07	1.153.211,86	1.388.890,21	-62.878,36