

# COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

## CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

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

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto	Codice	Motivo					Elim. / Magg. E		
<b>Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>										
2114 0 2017	E.1.01.01.0	IMU QUOTE ARRETRATE				20.367,13	1.678,45	1.166,11	512,34	18.688,68
1.0101										
	D	IMU ARR.	0001	2017		1.678,45	1.166,11	512,34	-18.688,68	
2114 0 2019	E.1.01.01.0	IMU QUOTE ARRETRATE				30.603,64	30.603,64	2.231,82	28.371,82	0,00
1.0101										
	D	IMU ARR.	0001	2019		30.603,64	2.231,82	28.371,82	0,00	
2114 0 2020	E.1.01.01.0	IMU QUOTE ARRETRATE				20.835,99	20.835,99	1.182,63	19.653,36	0,00
1.0101										
	D	IMU ARR.	0001	2020		20.835,99	1.182,63	19.653,36	0,00	
2114 0 2021	E.1.01.01.0	IMU QUOTE ARRETRATE				69.689,82	69.689,82	9.218,55	60.471,27	0,00
1.0101										
	D	IMU ARR.	0001	2021		69.689,82	9.218,55	60.471,27	0,00	
2114 0 2022	E.1.01.01.0	IMU QUOTE ARRETRATE				66.357,33	66.357,33	7.854,64	58.502,69	0,00
1.0101										
	D	IMU ARR.	0001	2022		66.357,33	7.854,64	58.502,69	0,00	
2114 0 2023	E.1.01.01.0	IMU QUOTE ARRETRATE				42.474,44	42.474,44	7.978,83	34.495,61	0,00
1.0101										
	D	IMU ARR.	0001	2023		42.474,44	7.978,83	34.495,61	0,00	
2114 0 2024	E.1.01.01.0	IMU QUOTE ARRETRATE				107.621,00	107.621,00	31.589,77	76.031,23	0,00
1.0101										
	D	IMU ARR.	0001	2024		107.621,00	31.589,77	76.031,23	0,00	
2901 0 2019	E.1.01.01.5	TASSA RR.SS.UU QUOTE ARRETRATE				19.178,93	19.178,93	1.106,24	18.072,69	0,00
1.0101										
	D	TARI ACC	0001	2019		19.178,93	1.106,24	18.072,69	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		
2901 0 2021	E.1.01.01.5	TASSA RR.SS.UU QUOTE ARRETRATE				8.206,00	8.206,00	4.170,49	4.035,51	0,00	
1.0101	D	TARI ARR	0001	2021			8.206,00	4.170,49	4.035,51	0,00	
2901 0 2022	E.1.01.01.5	TASSA RR.SS.UU QUOTE ARRETRATE				20.722,00	20.722,00	2.447,72	18.274,28	0,00	
1.0101	D	TARI ARRET	0001	2022			20.722,00	2.447,72	18.274,28	0,00	
3000 0 2018	E.1.01.01.5	TARI - TASSA SUI RIFIUTI URBANI -				27.716,76	20.105,40	18.389,46	1.715,94	7.611,36	
1.0101	D	TARI	0001	2018			20.105,40	18.389,46	1.715,94	-7.611,36	
3000 0 2019	E.1.01.01.5	TARI - TASSA SUI RIFIUTI URBANI -				42.260,12	42.260,12	11.716,61	30.543,51	0,00	
1.0101	D	TARI	0001	2019			42.260,12	11.716,61	30.543,51	0,00	
3000 0 2020	E.1.01.01.5	TARI - TASSA SUI RIFIUTI URBANI -				42.578,43	42.578,43	9.058,29	33.520,14	0,00	
1.0101	D	TARI	0002	2020			42.578,43	9.058,29	33.520,14	0,00	
3000 0 2021	E.1.01.01.5	TARI - TASSA SUI RIFIUTI URBANI -				46.400,04	46.400,04	7.035,38	39.364,66	0,00	
1.0101	D	TARI	0001	2021			46.400,04	7.035,38	39.364,66	0,00	
3000 0 2022	E.1.01.01.5	TARI - TASSA SUI RIFIUTI URBANI -				51.804,13	51.804,13	9.553,08	42.251,05	0,00	
1.0101	D	TARI	0001	2022			51.804,13	9.553,08	42.251,05	0,00	
3000 0 2023	E.1.01.01.5	TARI - TASSA SUI RIFIUTI URBANI -				88.732,18	88.732,18	32.365,87	56.366,31	0,00	
1.0101	D	TARI	0001	2023			88.732,18	32.365,87	56.366,31	0,00	
3000 0 2024	E.1.01.01.5	TARI - TASSA SUI RIFIUTI URBANI -				122.851,63	122.851,63	56.786,93	66.064,70	0,00	
1.0101	D	TARI	0001	2024			122.851,63	56.786,93	66.064,70	0,00	
<b>Totale Titolo 1</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>828.399,57</b>	<b>802.099,53</b>	<b>213.852,42</b>	<b>588.247,11</b>	<b>26.300,04</b>
						<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>		<b>802.099,53</b>	<b>213.852,42</b>	<b>588.247,11</b>	<b>-26.300,04</b>
<b>Titolo 2</b>		<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
7223 0 2024	E.2.01.03.0	CONTRIBUTO MUTUO PALESTRA VENEZZANO DA ISTITUTO CREDITO SPORTIVO				875,05	875,05	0,00	875,05	0,00
2.0103										
	D	CONT INT	0001	2024			875,05	0,00	875,05	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>875,05</b>	<b>875,05</b>	<b>0,00</b>	<b>875,05</b>	<b>0,00</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>875,05</b>	<b>0,00</b>	<b>875,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
12000 0 2022	E.3.01.02.0	PROV.ILLUM.VOTIVA				116,63	15,00	0,00	15,00	101,63
3.0100										
	D	DF064	0001	2022			15,00	0,00	15,00	-101,63
12000 0 2024	E.3.01.02.0	PROV.ILLUM.VOTIVA				12.825,98	12.825,98	12.549,56	276,42	0,00
3.0100										
	D	DF067	0001	2024			12.825,98	12.549,56	276,42	0,00
15300 0 2018	E.3.01.03.0	FITTI REALI DIVERSI				1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
3.0100										
	D	DE185	0001	2016			1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
15300 0 2023	E.3.01.03.0	FITTI REALI DIVERSI				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.0100										
	D	LOCAZ	0001	2023			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15300 0 2024	E.3.01.03.0	FITTI REALI DIVERSI				6.020,00	5.154,00	2.855,00	2.299,00	866,00
3.0100										
	D	FITTI	0002	2024			1.666,00	0,00	1.666,00	0,00
	D	FITTI	0003	2024			633,00	0,00	633,00	-866,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.299,00	0,00	2.299,00	-866,00
15501 0 2022	E.3.01.03.0	CANONE UNICO PATRIMONIALE				6.342,00	6.342,00	0,00	6.342,00	0,00
3.0100										
	D	CU ICP RUO	0001	2022			6.342,00	0,00	6.342,00	0,00
15501 0 2023	E.3.01.03.0	CANONE UNICO PATRIMONIALE				3.424,00	3.424,00	0,00	3.424,00	0,00
3.0100										
	D	CU ICP RUO	0001	2023			3.424,00	0,00	3.424,00	0,00
15501 0 2024	E.3.01.03.0	CANONE UNICO PATRIMONIALE				1.942,00	1.942,00	1.333,50	608,50	0,00
3.0100										

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	CU ICP RUO	0001	2024			688,50	580,00	108,50	-613,50
	D	CU_EXPUBBL	0001	2024			500,00	0,00	500,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						1.188,50	580,00	608,50	-613,50
21870 0 2023	E.3.01.03.0		CANONE TELEFONIA			13.000,00	800,00	0,00	800,00	12.200,00
3.0100	D	TELEFONIA	0001	2023			800,00	0,00	800,00	-2.200,00
21870 0 2024	E.3.01.03.0		CANONE TELEFONIA			16.500,00	7.300,00	0,00	7.300,00	9.200,00
3.0100	D	TELEFONIA	0001	2024			7.300,00	0,00	7.300,00	-9.200,00
22795 0 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSO PER SERVIZI SUPPORTO RISSOSSIONE COATTIVA			12.108,55	12.108,55	5.332,41	6.776,14	0,00
3.0500	D	DF011	0001	2020			12.108,55	5.332,41	6.776,14	0,00
22795 0 2021	E.3.05.02.0		RIMBORSO PER SERVIZI SUPPORTO RISSOSSIONE COATTIVA			4.823,86	4.823,86	0,00	4.823,86	0,00
3.0500	D	DF055	0001	2021			4.823,86	0,00	4.823,86	0,00
22795 0 2022	E.3.05.02.0		RIMBORSO PER SERVIZI SUPPORTO RISSOSSIONE COATTIVA			7.768,96	7.768,96	0,00	7.768,96	0,00
3.0500	D	DF019	0001	2022			7.768,96	0,00	7.768,96	0,00
22795 0 2023	E.3.05.02.0		RIMBORSO PER SERVIZI SUPPORTO RISSOSSIONE COATTIVA			7.930,00	7.930,00	1.026,44	6.903,56	0,00
3.0500	D	DF009	0001	2023			7.930,00	1.026,44	6.903,56	0,00
22795 0 2024	E.3.05.02.0		RIMBORSO PER SERVIZI SUPPORTO RISSOSSIONE COATTIVA			7.922,68	7.922,68	0,00	7.922,68	0,00
3.0500	D	DF017	0001	2024			7.922,68	0,00	7.922,68	0,00
22796 0 2022	E.3.05.02.0		RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA			3.515,00	2.479,94	0,00	2.479,94	1.035,06
3.0500	D	DU009	0003	2021			2.479,94	0,00	2.479,94	-1.035,06
22796 0 2023	E.3.05.02.0		RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA			3.982,16	3.982,16	0,00	3.982,16	0,00
3.0500	D	DU016	0001	2023			3.982,16	0,00	3.982,16	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	
22796 0 2024	E.3.05.02.0	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA				6.459,00	6.459,00	0,00	6.459,00	0,00
3.0500	D	DU001	0001	2024			5.216,00	0,00	5.216,00	0,00
	D	DU010	0001	2024			651,00	0,00	651,00	0,00
	D	DU013	0001	2024			592,00	0,00	592,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		6.459,00	0,00	6.459,00	0,00
23506 0 2024	E.3.05.99.0	FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE				11.803,98	11.803,98	9.443,81	2.360,17	0,00
3.0500	D	DU022	0001	2024			11.803,98	9.443,81	2.360,17	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>132.774,80</b>	<b>109.372,11</b>	<b>32.540,72</b>	<b>76.831,39</b>	<b>23.402,69</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>105.763,61</b>	<b>28.932,22</b>	<b>76.831,39</b>	<b>-14.016,19</b>
<b>Titolo 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									
26100 0 2024	E.4.02.01.0	PNRR M. 2 C. 4   2.2 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE VASCHE DI LAMINAZIONE LEGGE 145/2018 CUP F51B22000250001				348.461,68	348.461,68	166.278,13	182.183,55	0,00
4.0200	D	VASCHE	0001	2023			348.461,68	166.278,13	182.183,55	0,00
26105 0 2023	E.4.02.01.0	PNRR CONTRIBUTO STATO LEGGE 160/2019				35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4.0200	D	CONTR.STAT	0001	2023			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
26105 0 2024	E.4.02.01.0	PNRR CONTRIBUTO STATO LEGGE 160/2019				70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.0200	D	CONTR PNRR	0001	2024			70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
26107 0 2021	E.4.02.01.0	CONTR. RER RISORSE PAIR MOBILITA SOSTENIBILE				29.955,00	29.955,00	0,00	29.955,00	0,00
4.0200	D	CONT RER	0001	2021			29.955,00	0,00	29.955,00	0,00
26113 0 2024	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO RER REALIZZAZIONE AREA AMMASSAMENTO SOCCORRITORI PROTEZIONE CIVILE				3.064,03	3.064,03	0,00	3.064,03	0,00
4.0200	D	_DL002	0001	2024			3.064,03	0,00	3.064,03	0,00
26115 0 2023	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO STATO FONDI PNRR TEATRO COMUNALE				120.415,15	120.415,15	104.359,80	16.055,35	0,00
4.0200	D	CONTR PNRR	0001	2022			120.415,15	104.359,80	16.055,35	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	
26116 0 2023	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO STATO FONDI BANDO PINQUA (PERCORSO CICLO PEDONALE - II STRALCIO)				722.110,17	722.110,17	617.015,96	105.094,21	0,00
4.0200		D	CONTR PNRR	0002	2022		722.110,17	617.015,96	105.094,21	0,00
26195 0 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO ALLOGGI ERP				3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
4.0200		D	DL155	0001	2021		3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>		TOTALE CAPITOLI				<b>1.332.246,03</b>	<b>1.332.246,03</b>	<b>922.653,89</b>	<b>409.592,14</b>	<b>0,00</b>
		TOTALE ACCERTAMENTI					<b>1.332.246,03</b>	<b>922.653,89</b>	<b>409.592,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 6 ACCENSIONE PRESTITI</b>										
29662 0 2023	E.6.03.01.0	MUTUO INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE				17.848,36	17.848,36	1.702,73	16.145,63	0,00
6.0300		D	MUTUI	0001	2023		17.848,36	1.702,73	16.145,63	0,00
29663 0 2023	E.6.03.01.0	MUTUO INTERVENTI CONSOLIDAMENTO STRADE				3.450,96	3.450,96	542,92	2.908,04	0,00
6.0300		D	MUTUI	0002	2023		3.450,96	542,92	2.908,04	0,00
29664 0 2023	E.6.03.01.0	MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE				4.806,18	4.806,18	761,28	4.044,90	0,00
6.0300		D	MUTUI	0003	2023		4.806,18	761,28	4.044,90	0,00
29665 0 2024	E.6.03.01.0	MUTUO REALIZZAZIONE PERCORSO VITA ALL'INTERNO DEL PARCO FIUMANA				50.000,00	50.000,00	43.320,86	6.679,14	0,00
6.0300		D	FIUMANA	0001	2024		50.000,00	43.320,86	6.679,14	0,00
<b>Totale Titolo 6</b>		TOTALE CAPITOLI				<b>76.105,50</b>	<b>76.105,50</b>	<b>46.327,79</b>	<b>29.777,71</b>	<b>0,00</b>
		TOTALE ACCERTAMENTI					<b>76.105,50</b>	<b>46.327,79</b>	<b>29.777,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>										
32400 0 2022	E.9.02.01.0	RIMBORSO SPESE PER C/TERZI				286,91	286,91	0,00	286,91	0,00
9.0200		D	DF040	0001	2022		286,91	0,00	286,91	0,00
32400 0 2024	E.9.02.01.0	RIMBORSO SPESE PER C/TERZI				2.265,00	2.265,00	2.215,00	50,00	0,00
9.0200		D	DT117	0001	2024		2.265,00	2.215,00	50,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
33900 0 2024	E.9.01.01.9	ELEMENTO PEREQUATIVO TARI				5.153,99	5.153,99	2.945,00	2.208,99	0,00
9.0100	D	DF084	0001	2024		5.153,99	2.945,00	2.208,99	0,00	
<b>Totale Titolo 9</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>7.705,90</b>	<b>7.705,90</b>	<b>5.160,00</b>	<b>2.545,90</b>	<b>0,00</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>7.705,90</b>	<b>5.160,00</b>	<b>2.545,90</b>	<b>0,00</b>
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	<b>2.378.106,85</b>	<b>2.328.404,12</b>	<b>1.220.534,82</b>	<b>1.107.869,30</b>	<b>49.702,73</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>2.324.795,62</b>	<b>1.216.926,32</b>	<b>1.107.869,30</b>	<b>-40.316,23</b>