

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: CRE, ECI, ECL, ECV, INE, INS, PRE, PRU, PVC, STR

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali				
Cod. Bilancio														
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare			
	Atto					Codice	Motivo						Eliminato	
Settore UT													SETTORE UFFICIO TECNICO	
Ufficio 00													SETTORE UFFICIO TECNICO	
Titolo 3													ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
280 0 2023	E.3.01.02.0		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI					15.965,79	0,00	0,00				
3.0100														
	D	00037			2023	2023 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI			0,00	0,00	0,00	-15.965,79		
	DRIACC2025 del 31/12/2025					INS	Insussistenza - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2025 - QUOTE ACCERTATE DI MASSIMA MA PRIVE DI OBBLIGAZIONI GIURIDICHE						-15.965,79	
351 0 2025	E.3.01.03.0		AFFITTO CASA PROTETTA					74.302,01	74.304,01	74.304,01				
3.0100														
	D	DTEC109		0001	2024	ACCERTAMENTO ENTRATE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI			0,00	0,00	0,00	-36.869,90		
	UFF del 10/02/2025					INS	Insussistenza - RIDUZIONE D'UFFICIO PER ERRATO CALCOLO ADEGUAMENTO ISTAT - EMESSO NUOVO ACCERTAMENTO CON DETERMINA 176/2024						-36.869,90	
352 0 2025	E.3.01.03.0		AFFITTO POLIAMBULATORIO MEDICO					5.100,00	5.100,00	5.100,00				
3.0100														
	D	DTEC122		0001	2021	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO DI MEDICINA GENERALE 2025			5.100,00	5.100,00	0,00	-900,00		
	CASSEST del 15/07/2025					INS	Insussistenza - SALVAGUARDIA 2025 - RIDUZIONE ACCERTAMENTO PER APPLICAZIONE ART. 24 D.L. 66/2014 - RIDUZIONE CANONE LOCAZIONE PASSIVA AAPP						-900,00	
355 0 2023	E.3.01.03.0		PROVENTI CONCESSIONE LOCULI					9.481,95	0,00	0,00				
3.0100														
	D	00038			2023	2023 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI			0,00	0,00	0,00	-9.481,95		
	DRIACC2025 del 31/12/2025					INS	Insussistenza - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2025 - QUOTE ACCERTATE DI MASSIMA MA PRIVE DI OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE						-9.481,95	
417 0 2023	E.3.05.99.0		FONDO DI INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI					24.626,54	19.806,40	2.379,67				
3.0500														
	D	DTEC275		0001	2023	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE "AREA MARCITE" IN AREA VERDE			3.213,42	1.067,28	2.146,14	-4.820,14		

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo						Eliminato
	DEQUILIBRI del 11/03/2025					INS	Insussistenza - RIDUZIONE ENTRATA A SEGUITO ELIMINAZIONE SPESA VINCOLATA IN AVANZO E REISCRITTA NEL 2025						-4.820,14
420 0 2021	E.3.05.99.9		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					1.762,85	915,00	0,00			
3.0500													
	D	00116		2021	RIMBORSO UTENZE IN ATTESA DI VOLTURA MAGAZZINO COMUNALE			0,00	0,00	0,00	-7,89		
	CASSEST del 15/07/2025					INS	Insussistenza - SALVAGUARDIA 2025 - MINOR ENTRATA PER VERIFICA EFFETTIVO DEL CREDITO MATURATO E GIA' RISCOSSO (2022 REV 162)					-7,89	
	D	DTEC219	0002	2021	RIMBORSO QUOTA CUC NON DOVUTA			0,00	0,00	0,00	-373,32		
	CCASSEST del 18/03/2025					INS	Insussistenza - SALVAGUARDIA 2025 - ELIMINAZIONE ACCERTAMENTO PER CONSEGUENTE ELIMINAZIONE IMPEGNO DTEC221/2020 CON DETERMINA DTEC2019/2021 RENDICONTO 2021					-373,32	
	D	DTEC219	0003	2021	RIMBORSO QUOTA INNOVAZIONE NON DOVUTA			0,00	0,00	0,00	-466,64		
	CCASSEST del 18/03/2025					INS	Insussistenza - SALVAGUARDIA 2025 - ELIMINAZIONE ACCERTAMENTO PER CONSEGUENTE ELIMINAZIONE IMPEGNO DTEC221/2020 CON DETERMINA DTEC2019/2021 RENDICONTO 2021					-466,64	
						TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-847,85	
420 0 2022	E.3.05.99.9		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					184,08	129,20	0,00			
3.0500													
	D	00093		2022	RIMBORSO UTENZE IN ATTESA DI VOLTURA MAGAZZINO COMUNALE			0,00	0,00	0,00	-54,88		
	CASSEST del 15/07/2025					INS	Insussistenza - SALVAGUARDIA 2025 - MINOR ENTRATA PER VERIFICA EFFETTIVO DEL CREDITO MATURATO E GIA' RISCOSSO (2022 REV 162)					-54,88	
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI			131.423,22	100.254,61	81.783,68		
						TOTALE ACCERTAMENTI			8.313,42	6.167,28	2.146,14	-68.940,51	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
487 0 2025	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP					18.815,00	18.752,81	18.752,81			
4.0200													
	D	DTEC033	0001	2025	ACCERTAMENTO ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO			18.752,81	18.752,81	0,00	-62,19		
	GRIACC2025 del 31/12/2025					INS	Insussistenza - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2025 - MINORE SPESA SOSTENUTA A RENDICONTAZIONE					-62,19	
492 0 2023	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					93.238,20	92.694,69	92.694,69			
4.0200													
	D	00121		2022	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO DI GALLIERA			0,00	0,00	0,00	-543,50		
	CASSEST del 15/07/2025					INS	Insussistenza - SALVAGUARDIA 2025 - MINOR IMPORTO RENDICONTATO A SEGUITO LIQUIDAZIONE INFERIORE DELLA SPESA SOSTENUTA					-543,50	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali						
Cod. Bilancio																
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare					
	Atto					Codice	Motivo						Eliminato			
	D	DTEC088	0001	2023	DETERMINA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA								39.999,99	39.999,99	0,00	-0,01
	CASSEST del 15/07/2025					INS	Insussistenza - SALVAGUARDIA 2025 - MINOR IMPORTO RENDICONTATO A SEGUITO LIQUIDAZIONE INFERIORE DELLA SPESA SOSTENUTA						-0,01			
						TOTALE ACCERTAMENTI			39.999,99	39.999,99	0,00	-543,51				
492 0 2025	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					2.867.370,48	2.559.113,88	1.110.035,52						
4.0200																
	D	DTEC268	0001	2021	AREA MARCITE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E								793.738,07	395.749,54	397.988,53	-169.027,80
	DDTEC026 del 21/02/2025					INS	Insussistenza - RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO ACCOGLIMENTO PARZIALE IMPIEGO ECONOMIE DI GARA DA PARTE DELLA REGIONE (DGRER 24203/2024) - RIDUZIONE DI PARI IMPORTO SULLA SPESA						-169.027,80			
493 0 2025	E.4.02.01.0		PNRR - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO (PINQUA) M5 C2 INV2.3 CUP G77H21000230001					536.709,13	268.945,27	0,00						
4.0200																
	D	DTEC260	0001	2023	PNRR - M5 C2 INV. 2.3.1 - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PROGRAMMA								268.945,27	0,00	268.945,27	-267.763,86
	DDTEC027 del 22/02/2025					PRE	Riduzione Accertamento PNRR - RIDUZIONE DA DTERMINA PER RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO. RIDOTTO DI PARI IMPORTO ANCHE L'IMPEGNO DTEC260/0001/2023 ANNO 2025						-67.088,64			
597 0 2024	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI PEBA					11.704,81	6.090,24	6.090,24						
4.0200																
	D	DTEC028	0001	2024	BANDO REGIONALE 2023 CONCESSIONE DI RISORSE PER LA PROGETTAZIONE DI								6.090,24	6.090,24	0,00	-5.614,57
	GRIACC2025 del 31/12/2025					INS	Insussistenza - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2025 - RIMODULAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO RENDICONTAZIONE SPESA FINALE						-5.614,57			
598 0 2025	E.4.03.10.0		TRASFERIMENTO REGIONALE C/INVESTIMENTI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI					6.738,24	0,00	0,00						
4.0300																
	D	DTEC131	0001	2024	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO								0,00	0,00	0,00	-6.738,24
	DDTEC096 del 09/07/2025					INS	Insussistenza - QUOTA CONTRIBUTO NON EROGABILE PER MANCANZA SOGGETTI ASSEGNATARI						-6.738,24			
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			3.534.575,86	2.945.596,89	1.227.573,26						
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.127.526,38	460.592,58	666.933,80	-249.074,95				
Totale Ufficio 00					TOTALE CAPITOLI			3.665.999,08	3.045.851,50	1.309.356,94						
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.135.839,80	466.759,86	669.079,94	-318.015,46				
Totale Settore UT					TOTALE CAPITOLI			3.665.999,08	3.045.851,50	1.309.356,94						
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.135.839,80	466.759,86	669.079,94	-318.015,46				

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio											
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI				3.665.999,08	3.045.851,50	1.309.356,94		
			TOTALE ACCERTAMENTI					1.135.839,80	466.759,86	669.079,94	-318.015,46