

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 UT SETTORE UFFICIO TECNICO													
Ufficio 00 SETTORE UFFICIO TECNICO													
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
356 0 2025	E.3.01.03.0		AFFITTO LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO PALESTRA COMUNALE					13.000,00	12.094,89	11.080,47	1.014,42	905,11	
3.0100													
	D	DTEC086		0001	2025	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO			6.086,50	5.072,08	1.014,42	0,00	
367 0 2023	E.3.01.03.0		ACCERTAMENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE					750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
3.0100													
	D	00107			2023	2023 ACCERTAMENTI RELATIVI AL CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021			375,00	0,00	375,00	0,00	
	D	00108			2023	2023 ACCERTAMENTI RELATIVI AL CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022			375,00	0,00	375,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			750,00	0,00	750,00	0,00	
368 0 2025	E.3.01.03.0		CANONE UNICO PATRIMONIALE					40.000,00	37.128,85	36.464,79	664,06	2.871,15	
3.0100													
	D	DAMM041		0001	2025	LISTA CARICO CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA' ANNO 2025.			16.215,00	15.695,00	520,00	0,00	
	D	SPAZIPUBB		0001	2025	C.U.P. OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI ANNO 2025			13.354,85	13.210,79	144,06	13.226,85	
						TOTALE ACCERTAMENTI			29.569,85	28.905,79	664,06	13.226,85	
417 0 2023	E.3.05.99.0		FONDO DI INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI					24.626,54	19.806,40	2.379,67	17.426,73	4.820,14	
3.0500													
	D	DTEC268		0001	2023	LAVORI DI RIPRISTINO DEL SISMA 2012. INTERVENTO N.° 652 OO.PP. CIMITERO			3.280,98	1.312,39	1.968,59	0,00	
	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	
	D	DTEC276		0001	2023	DM 269/2020 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E			13.312,00	0,00	13.312,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			19.806,40	2.379,67	17.426,73	-4.820,14	
417 0 2025	E.3.05.99.0		FONDO DI INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI					26.700,00	6.850,13	2.029,99	4.820,14	19.849,87	
3.0500													
	D	DTEC190		0001	2025	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE "AREA MARCITE" IN AREA VERDE			4.820,14	0,00	4.820,14	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
420 0 2021	E.3.05.99.9		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					1.762,85	915,00	0,00	915,00	847,85
3.0500												
	D	DTEC222	0001	2021	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA CON RISARCIMENTO IN DANNO PER PULIZIA E				915,00	0,00	915,00	0,00
420 0 2022	E.3.05.99.9		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					184,08	129,20	0,00	129,20	54,88
3.0500												
	D	00125		2022	RIMBORSO FATTURE ACQUA CASERMA DEI CARABINIERI				129,20	0,00	129,20	0,00
420 0 2023	E.3.05.99.9		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					91,31	176,71	170,80	5,91	-85,40
3.0500												
	D	00084		2023	CONGUAGLIO CONSORTILE 2022 LETTERA PROT.5236 DEL 26/04/2023				5,91	0,00	5,91	0,00
420 0 2025	E.3.05.99.9		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					8.000,00	6.303,17	5.027,94	1.275,23	1.696,83
3.0500												
	D	DTEC060	0001	2025	INCARICO PROFESSIONE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE				1.268,80	0,00	1.268,80	0,00
	D	MENSA	2025	2012	INTROITO INSOLUTI MENSA GESTITI DA SERA SRL - anno 2012				6,43	0,00	6,43	6,43
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.275,23	0,00	1.275,23	6,43
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			115.114,78	84.154,35	57.153,66	27.000,69	30.960,43
					TOTALE ACCERTAMENTI			63.358,23	36.357,54	27.000,69	8.413,14	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
491 0 2022	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
4.0200												
	D	DTEC131	0001	2022	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI				70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
491 0 2023	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
4.0200												
	D	DTEC153	0001	2023	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERCORSO				12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
492 0 2022	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					18.154,40	18.154,40	0,00	18.154,40	0,00
4.0200												
	D	00109		2019	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA AREA MARCITE				18.154,40	0,00	18.154,40	0,00
492 0 2024	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					897.530,71	897.530,71	861.552,60	35.978,11	0,00
4.0200												
	D	DTEC261	0001	2021	AREA PRODUTTIVA CONTRIBUTO PER BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA				370.353,15	334.375,04	35.978,11	0,00
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	1.449.078,36	308.256,60
4.0200												

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	DTEC261	0001	2021	AREA PRODUTTIVA CONTRIBUTO PER BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA		1.765.375,81	714.285,98	1.051.089,83	-139.228,80
	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
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.559.113,88	1.110.035,52	1.449.078,36	-308.256,60
493 0 2025 4.0200	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	268.945,27	267.763,86
	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
506 0 2025 4.0200	E.4.02.01.0	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
	D	DTEC181	0001	2025	PNRR – M1C3 – INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA		12.371,78	0,00	12.371,78	-217.628,22
512 0 2023 4.0200	E.4.02.01.0	PNRR - REALIZZAZIONE PERCORSI PODOTATTILI, AREE PER L'INCLUSIVITA' E RIMOZIONE BARRIERE SENSORIALI M1 C3 INV1.2 CUP G77B22000860006				89.975,00	89.975,00	80.977,50	8.997,50	0,00
	D	DTEC028	0001	2023	PNRR M1C3-3 INTERVENTO 1.2: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E		89.975,00	80.977,50	8.997,50	0,00
516 0 2019 4.0200	E.4.02.01.0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO				64.566,23	64.566,23	0,00	64.566,23	0,00
	D	DTEC220	0001	2017	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI SAN VENANZIO DI		64.566,23	0,00	64.566,23	0,00
516 0 2024 4.0200	E.4.02.01.0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO				62.691,18	62.691,18	0,00	62.691,18	0,00
	D	DTEC242	0001	2021	CONTRIBUTI PER RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL		62.691,18	0,00	62.691,18	0,00
516 0 2025 4.0200	E.4.02.01.0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO				38.960,85	38.960,85	0,00	38.960,85	0,00
	D	DTEC242	0001	2021	CONTRIBUTI PER RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL		38.960,85	0,00	38.960,85	0,00
520 0 2025 4.0200	E.4.02.01.0	PNRR - EFFICIENTAMENTO CENTRALE TERMICA PALAZZETTO CENTRO SPORTIVO				70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	D	PICCOLE	OP	2024	CONTRIBUTO PICCOLE OPERE ANNUALITA' 2024 - EX ART.1 C. 29 E SS. L.160/2019		70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522 0 2023 4.0200	E.4.02.01.0	PNRR - EFFICIENTAMENTO ASILO NIDO M2 C4 INV2.2 CUP G74D23001710006				53.602,92	53.602,92	35.000,00	18.602,92	0,00
	D	DTEC173	0001	2023	EX ART.1 C. 29 E SS. L.160/2019 CD. "PICCOLE OPERE" - MANUTENZIONE		53.602,92	35.000,00	18.602,92	0,00
522 0 2024 4.0200	E.4.02.01.0	PNRR - EFFICIENTAMENTO ASILO NIDO M2 C4 INV2.2 CUP G74D23001710006				16.397,08	16.397,08	0,00	16.397,08	0,00
	D	DTEC173	0001	2023	EX ART.1 C. 29 E SS. L.160/2019 CD. "PICCOLE OPERE" - MANUTENZIONE		16.397,08	0,00	16.397,08	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
523 0 2024	E.4.02.01.0		PROGRAMMA METROPOLITANO RIGENERAZIONE 2023 - CONTRIBUTO COPERTURA PALAZZETTO					88.625,77	88.625,77	0,00	88.625,77	0,00	
4.0200													
	D	DTEC016		0001	2024	PROGRAMMA METROPOLITANO DI RIGENERAZIONE 2023 - INTERVENTO RG_05			88.625,77	0,00	88.625,77	0,00	
630 0 2025	E.4.02.03.0		CONTRIBUTO DA IMPRESE PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE					63.060,82	63.060,81	20.000,00	43.060,81	0,01	
4.0200													
	D	DTEC180		0001	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DELL'ACCORDO TRA COMUNE DI			41.763,80	0,00	41.763,80	0,00	
	D	DTEC180		0002	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DELL'ACCORDO TRA COMUNE DI			1.297,01	0,00	1.297,01	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			43.060,81	0,00	43.060,81	0,00	
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI		5.180.144,57	4.386.495,88	2.142.565,62	2.243.930,26	793.648,69	
						TOTALE ACCERTAMENTI			3.839.318,32	1.595.388,06	2.243.930,26	-793.648,68	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO													
1000 0 2023	E.9.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI					1.973,00	1.973,00	0,00	1.973,00	0,00	
9.0200													
	D	DTEC096		0001	2023	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE STAZIONE			988,00	0,00	988,00	0,00	
	D	DTEC097		0001	2023	APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO SALETTA DI PROPRIETÀ DI RETE			985,00	0,00	985,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			1.973,00	0,00	1.973,00	0,00	
Totale Titolo 9						TOTALE CAPITOLI		1.973,00	1.973,00	0,00	1.973,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			1.973,00	0,00	1.973,00	0,00	
Totale Ufficio 00						TOTALE CAPITOLI		5.297.232,35	4.472.623,23	2.199.719,28	2.272.903,95	824.609,12	
						TOTALE ACCERTAMENTI			3.904.649,55	1.631.745,60	2.272.903,95	-785.235,54	
Totale Settore UT						TOTALE CAPITOLI		5.297.232,35	4.472.623,23	2.199.719,28	2.272.903,95	824.609,12	
						TOTALE ACCERTAMENTI			3.904.649,55	1.631.745,60	2.272.903,95	-785.235,54	
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI		5.297.232,35	4.472.623,23	2.199.719,28	2.272.903,95	824.609,12	
						TOTALE ACCERTAMENTI			3.904.649,55	1.631.745,60	2.272.903,95	-785.235,54	