

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 UT SETTORE UFFICIO TECNICO													
Ufficio 00 SETTORE UFFICIO TECNICO													
Titolo 1 Ufficio tecnico													
615 0 2025	U.1.03.02.9		INDENNITA' DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE EDILIZIA					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
01.06.1													
	D	DTEC220	0001	2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA 2024				500,00	0,00	500,00	0,00	
621 0 2025	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO					12.054,00	12.053,84	3.562,40	8.491,44	0,16	
01.06.1													
	D	DTEC060	0001	2025	INCARICO PROFESSIONE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE				1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	
	D	DTEC090	0001	2025	SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE IN MERITO AGLI ASPETTI GIURIDICI				7.222,64	0,00	7.222,64	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				8.491,44	0,00	8.491,44	0,00	
623 0 2025	U.1.03.02.1		INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA					5.153,13	5.151,33	3.248,13	1.903,20	1,80	
01.10.1													
	D	DTEC105	0001	2025	VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 TITOLO				1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	
629 0 2025	U.1.09.99.0		RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI					500,00	360,00	220,00	140,00	140,00	
01.06.1													
	D	DTEC183	0001	2025	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA				70,00	0,00	70,00	0,00	
	D	DTEC184	0001	2025	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA				70,00	0,00	70,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				140,00	0,00	140,00	0,00	
631 0 2025	U.1.09.01.0		COMANDO PERSONALE DIPENDENTE ALTRI ENTI - UFFICIO TECNICO					7.010,00	6.931,08	0,00	6.931,08	78,92	
01.06.1													
	D	DPER009	0001	2025	COMANDO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DELLA SIG.RA ZENGA				6.931,08	0,00	6.931,08	-78,92	
767 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI SERVIZI GENERALI					39.000,00	39.000,00	31.911,00	7.089,00	0,00	
01.11.1													
	D	DTEC010	0001	2025	2025 GAS NATURALE SERVIZI GENERALI				20.854,73	17.511,60	3.343,13	0,00	
	D	DTEC010	0012	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI				18.145,27	14.399,40	3.745,87	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
						TOTALE IMPEGNI			39.000,00	31.911,00	7.089,00	0,00
770 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SERVIZI GENERALI					3.740,00	2.550,62	2.486,62	64,00	1.189,38
01.11.1												
	D	DTEC141	0001	2025	CONFIGURAZIONE DI CONNETTIVITÀ PRIMARIA O SECONDARIA O INTRANET/VPS			244,00	180,00	64,00	0,00	
772 0 2025	U.1.03.02.9		VIGILANZA SERVIZI GENERALI					1.464,00	1.464,00	1.342,00	122,00	0,00
01.11.1												
	D	DTEC018	0005	2023	SISTEMI DI ALLARME E SERVIZIO DI VIGILANZA ANNI 2023 2025			1.464,00	1.342,00	122,00	0,00	
795 0 2024	U.1.03.02.1		PATROCINIO LEGALE					4.918,36	4.918,36	0,00	4.918,36	0,00
01.11.1												
	D	DTEC044	0001	2021	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE DELLA DIFESA NEL RICORSO IN			4.918,36	0,00	4.918,36	0,00	
795 0 2025	U.1.03.02.1		PATROCINIO LEGALE					5.709,60	5.709,60	0,00	5.709,60	0,00
01.11.1												
	D	DTEC132	0001	2023	COSTITUZIONE DELLA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL T.A.R. EMILIA-ROMAGNA			5.709,60	0,00	5.709,60	-10.150,40	
810 0 2025	U.1.03.02.1		SPESE PER VISITE MEDICHE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA					1.630,00	1.284,44	0,00	1.284,44	345,56
01.10.1												
	D	DTEC013	0001	2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA TRAMITE LA NOMINA			1.284,44	0,00	1.284,44	154,44	
1106 0 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI					1.152,41	1.152,41	1.024,80	127,61	0,00
03.02.1												
	D	DTEC205	0001	2024	ACQUISTO 6 LAMPADE MEDEA 2 AP1 BIANCO PER LA CASERMA DEI			127,61	0,00	127,61	0,00	
1175 0 2025	U.1.03.02.9		VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					512,40	512,40	469,70	42,70	0,00
04.01.1												
	D	DTEC018	0004	2023	SISTEMI DI ALLARME E SERVIZIO DI VIGILANZA ANNI 2023 2025			512,40	469,70	42,70	0,00	
1180 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					1.000,00	1.000,00	752,67	247,33	0,00
04.01.1												
	D	DTEC041	0003	2025	MESSE A TERRA SCUOLA MATERNA			247,33	0,00	247,33	0,00	
1187 0 2025	U.1.03.02.1		SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					366,00	366,00	0,00	366,00	0,00
04.01.1												
	D	DTEC048	0003	2025	SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI MATERNA			366,00	0,00	366,00	0,00	
1197 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					22.000,00	22.000,00	17.175,69	4.824,31	0,00
04.01.1												
	D	DTEC010	0002	2025	2025 GAS NATURALE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			14.337,44	10.738,30	3.599,14	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
	D	DTEC010	0013	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				7.662,56	6.437,39	1.225,17	0,00
						TOTALE IMPEGNI			22.000,00	17.175,69	4.824,31	0,00
1317 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA					51.000,00	51.000,00	40.924,61	10.075,39	0,00
04.02.1												
	D	DTEC010	0005	2025	2025 GAS NATURALE PRIMARIA				32.564,94	26.420,91	6.144,03	0,00
	D	DTEC010	0016	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA				18.435,06	14.503,70	3.931,36	0,00
						TOTALE IMPEGNI			51.000,00	40.924,61	10.075,39	0,00
1335 0 2025	U.1.03.02.9		VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA					512,40	512,40	469,70	42,70	0,00
04.02.1												
	D	DTEC018	0001	2023	SISTEMI DI ALLARME E SERVIZIO DI VIGILANZA ANNI 2023 2025				512,40	469,70	42,70	0,00
1380 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					1.588,00	1.587,76	1.290,97	296,79	0,24
04.02.1												
	D	DTEC041	0004	2025	MESSE A TERRA SCUOLA MEDIA				296,79	0,00	296,79	0,00
1387 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					23.000,00	23.000,00	17.616,64	5.383,36	0,00
04.02.1												
	D	DTEC010	0004	2025	2025 GAS NATURALE SECONDARIA INFERIORE				13.222,49	11.102,90	2.119,59	0,00
	D	DTEC010	0015	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA SECONDARIA INFERIORE				9.777,51	6.513,74	3.263,77	0,00
						TOTALE IMPEGNI			23.000,00	17.616,64	5.383,36	0,00
1392 0 2025	U.1.03.02.9		VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					512,40	512,40	469,70	42,70	0,00
04.02.1												
	D	DTEC018	0003	2023	SISTEMI DI ALLARME E SERVIZIO DI VIGILANZA ANNI 2023 2025				512,40	469,70	42,70	0,00
1397 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					32.000,00	32.000,00	26.027,75	5.972,25	0,00
04.02.1												
	D	DTEC010	0009	2025	2025 GAS NATURALE PALESTRA SECONDARIA INFERIORE				22.057,34	17.681,71	4.375,63	0,00
	D	DTEC010	0020	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SECONDARIA INFERIORE				9.942,66	8.346,04	1.596,62	0,00
						TOTALE IMPEGNI			32.000,00	26.027,75	5.972,25	0,00
1415 0 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI BIBLIOTECA SCOLASTICA					102,00	102,00	60,00	42,00	0,00
04.02.1												
	D	DTEC042	0001	2024	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ CONFIGURAZIONE DI CONNETTIVITÀ				102,00	60,00	42,00	0,00
1415 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI BIBLIOTECA SCOLASTICA					843,00	842,52	120,00	722,52	0,48
04.02.1												

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	DTEC041	0002	2025	MESSE A TERRA BIOBLIOTECA			200,00	0,00	200,00	0,00
	D	DTEC191	0001	2025	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL			522,52	0,00	522,52	0,00
					TOTALE IMPEGNI			722,52	0,00	722,52	0,00
1418 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI BIBLIOTECA SCOLASTICA				12.000,00	12.000,00	9.656,41	2.343,59	0,00
04.02.1											
	D	DTEC010	0011	2025	2025 GAS NATURALE BIBLIOTECA SCOLASTICA			5.931,71	4.558,40	1.373,31	0,00
	D	DTEC010	0023	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA SCOLASTICA			6.068,29	5.098,01	970,28	0,00
					TOTALE IMPEGNI			12.000,00	9.656,41	2.343,59	0,00
1517 0 2025	U.1.03.02.1		SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI REFEZIONE				366,00	366,00	0,00	366,00	0,00
04.06.1											
	D	DTEC048	0002	2025	SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI REFEZIONE			366,00	0,00	366,00	0,00
1518 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI REFEZIONE				12.000,00	12.000,00	9.656,41	2.343,59	0,00
04.06.1											
	D	DTEC010	0007	2025	2025 GAS NATURALE REFEZIONE			5.931,71	4.558,40	1.373,31	0,00
	D	DTEC010	0018	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA REFEZIONE			6.068,29	5.098,01	970,28	0,00
					TOTALE IMPEGNI			12.000,00	9.656,41	2.343,59	0,00
1720 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO				1.968,87	1.968,87	1.382,20	586,67	0,00
06.01.1											
	D	DTEC041	0006	2025	MESSE A TERRA SPOGLIATOI E TRIBUNA CALCIO			494,66	0,00	494,66	0,00
	D	DTEC041	0007	2025	MESSE A TERRA BIGLIETTERIA			92,01	0,00	92,01	0,00
					TOTALE IMPEGNI			586,67	0,00	586,67	0,00
1727 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI CENTRO SPORTIVO				88.000,00	88.000,00	78.444,84	9.555,16	0,00
06.01.1											
	D	DTEC010	0008	2025	2025 GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO			44.741,08	42.894,48	1.846,60	0,00
	D	DTEC010	0019	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO			43.258,92	35.550,36	7.708,56	0,00
					TOTALE IMPEGNI			88.000,00	78.444,84	9.555,16	0,00
1741 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI SPAZIO GIOVANI				11.000,00	11.000,00	8.854,22	2.145,78	0,00
06.02.1											
	D	DTEC010	0006	2025	2025 GAS NATURALE SPAZIO GIOVANI			7.040,94	5.912,21	1.128,73	0,00
	D	DTEC010	0017	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA SPAZIO GIOVANI			3.959,06	2.942,01	1.017,05	0,00
					TOTALE IMPEGNI			11.000,00	8.854,22	2.145,78	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
1744 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SPAZIO GIOVANI					844,52	842,84	305,00	537,84	1,68	
06.02.1													
	D	DTEC041	0005	2025	MESSE A TERRA SPAZIO GIOVANI				195,73	0,00	195,73	0,00	
	D	DTEC172	0001	2025	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI UN				342,11	0,00	342,11	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				537,84	0,00	537,84	0,00
1800 0 2025	U.1.03.01.0		VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'					950,00	950,00	782,28	167,72	0,00	
10.05.1													
	D	DTEC173	0001	2025	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE E DPI PER IL PERSONALE COMUNALE, AL FINE				617,67	449,95	167,72	0,00	
1807 0 2025	U.1.03.01.0		MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE OPERE VIABILITA'					5.811,00	5.039,87	4.216,76	823,11	771,13	
10.05.1													
	D	DTEC001	0001	2025	SPESE MINUTE ANNO 2025 PER FORNITURE URGENTI DI CARATTERE DIVERSO,				1.044,25	862,41	181,84	-455,75	
	D	DTEC025	0001	2025	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA UTILE ALLO SVOLGIMENTO DELLE				1.100,00	766,73	333,27	400,00	
	D	DTEC052	0001	2025	ACQUISTO MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI STRADALI NEL TERRITORIO				2.185,02	2.002,02	183,00	-314,98	
	D	DTEC165	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER				125,00	0,00	125,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				4.454,27	3.631,16	823,11	-370,73
1810 0 2025	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'					3.500,00	2.122,63	2.014,91	107,72	1.377,37	
10.05.1													
	D	DTEC008	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNI				2.122,63	2.014,91	107,72	-1.377,37	
1820 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI OPERE VIABILITA'					24.067,51	24.030,34	17.381,34	6.649,00	37,17	
10.05.1													
	D	DTEC162	0001	2025	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PSM S.R.L. PER FORNITURA E POSA DI				6.649,00	0,00	6.649,00	0,00	
1830 0 2025	U.1.03.02.9		APPALTO SERVIZI PER NEVE E GHIACCIO					6.084,70	6.084,70	3.084,70	3.000,00	0,00	
10.05.1													
	D	DTEC182	0001	2025	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1842 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ATTREZZATURE VIABILITA'					1.070,00	1.070,00	836,19	233,81	0,00	
10.05.1													
	D	DTEC041	0001	2025	MESSE A TERRA PISTA VIA CANTELLI				92,03	0,00	92,03	0,00	
	D	DTEC173	0002	2025	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE E DPI PER IL PERSONALE COMUNALE, AL FINE				977,97	836,19	141,78	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				1.070,00	836,19	233,81	0,00
1845 0 2025	U.1.03.02.1		RIMBORSO SPESE PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA					4.682,36	4.682,36	401,58	4.280,78	0,00	
10.05.1													

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	DTEC028	0001	2025	COMODATO D'USO GRATUITO UNITÀ IMMOBILIARE POSTA AL PIANO TERRA DEL			4.682,36	401,58	4.280,78	0,00
1872 0 2025	U.1.02.01.0		IRAP LAVORO INTERINALE SERVIZIO VIABILITA'			472,00		460,78	372,55	88,23	11,22
10.05.1											
	D	DTEC075	0002	2025	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO			305,56	294,35	11,21	70,56
	D	DTEC120	0002	2025	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO			155,22	78,20	77,02	0,00
					TOTALE IMPEGNI			460,78	372,55	88,23	70,56
1876 0 2025	U.1.02.01.0		IMPOSTA DI REGISTRO MAGAZZINO COMUNALE			200,00		200,00	0,00	200,00	0,00
10.05.1											
	D	DTEC098	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO ISTAT CONTRATTO DI LOCAZIONE			200,00	0,00	200,00	0,00
1885 0 2025	U.1.04.03.9		CONTRIBUTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			13.498,00		13.231,00	0,00	13.231,00	267,00
10.02.1											
	D	DTEC019	0001	2025	CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINEA 455 NELL'AMBITO DEI			8.033,00	0,00	8.033,00	0,00
	D	DTEC174	0001	2025	CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINEA 455 NELL'AMBITO DEI			5.198,00	0,00	5.198,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			13.231,00	0,00	13.231,00	0,00
1900 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			30.651,28		30.651,28	28.097,08	2.554,20	0,00
10.05.1											
	D	DTEC047	0001	2024	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL			30.651,28	28.097,08	2.554,20	0,00
2075 0 2025	U.1.03.02.1		APPALTO RIFIUTI			846.105,76		842.374,26	772.664,07	69.710,19	3.731,50
09.03.1											
	D	DTEC003	0001	2024	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI			842.374,26	772.664,07	69.710,19	42.374,26
2110 0 2025	U.1.03.02.0		AFFITTO AREA STAZIONE ECOLOGICA			4.819,00		4.819,00	4.492,17	326,83	0,00
09.03.1											
	D	DTEC029	0001	2025	AFFITTO STAZIONE ECOLOGICA			4.819,00	4.492,17	326,83	0,00
2226 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI			3.714,16		3.674,32	538,92	3.135,40	39,84
09.02.1											
	D	DTEC124	0001	2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI			3.135,40	0,00	3.135,40	305,00
2228 0 2025	U.1.03.02.9		APPALTO GESTIONE VERDE PUBBLICO			82.366,25		82.366,25	41.183,13	41.183,12	0,00
09.02.1											
	D	DTEC051	0001	2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN COMUNE DI GALLIERA			82.366,25	41.183,13	41.183,12	0,00
2235 0 2025	U.1.03.02.1		CONVENZIONE PER RICOVERO CANI RANDAGI			4.835,00		4.158,89	3.898,42	260,47	676,11
09.02.1											

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	DTEC006	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025-2026 PER IL RECUPERO, RICOVERO E CUSTODIA				4.158,89	3.898,42	260,47	3.158,89
2238 0 2025	U.1.03.02.9		LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI INFESTANTI					11.450,00	11.449,70	10.351,70	1.098,00	0,30
09.02.1												
	D	DTEC003	0001	2025	AFFIDAMENTO DI LOTTA ALLE ZANZARE IN AREE PUBBLICHE, STRATEGIA				11.449,70	10.351,70	1.098,00	-0,30
2357 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI ASILO NIDO					8.000,00	8.000,00	6.509,33	1.490,67	0,00
12.01.1												
	D	DTEC010	0003	2025	2025 GAS NATURALE NIDO				4.935,70	4.144,50	791,20	0,00
	D	DTEC010	0014	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA NIDO				3.064,30	2.364,83	699,47	0,00
					TOTALE IMPEGNI				8.000,00	6.509,33	1.490,67	0,00
2360 0 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI ASILO NIDO					427,80	427,80	0,00	427,80	0,00
12.01.1												
	D	DTEC215	0003	2024	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEGLI INSETTI E DEI RODITORI, AI SENSI DEL D.L.				427,80	0,00	427,80	0,00
2367 0 2025	U.1.03.02.1		SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI ASILO NIDO					366,00	366,00	0,00	366,00	0,00
12.01.1												
	D	DTEC048	0001	2025	SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI NIDO				366,00	0,00	366,00	0,00
2385 0 2025	U.1.03.02.9		VIGILANZA ASILO NIDO					512,40	512,40	469,70	42,70	0,00
12.01.1												
	D	DTEC018	0002	2023	SISTEMI DI ALLARME E SERVIZIO DI VIGILANZA ANNI 2023 2025				512,40	469,70	42,70	0,00
2502 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'					197,86	197,86	0,00	197,86	0,00
12.05.1												
	D	DTEC041	0008	2025	MESSE A TERRA CENTRO MEDICO				197,86	0,00	197,86	0,00
2504 0 2025	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI POLIAMBULATORIO					1.894,51	1.894,51	820,44	1.074,07	0,00
12.05.1												
	D	DTEC036	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA PER CONDOMINIO BORGO DELLA TORRE ANNO 2025				1.894,51	820,44	1.074,07	394,51
2508 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'					6.000,00	6.000,00	4.278,43	1.721,57	0,00
12.05.1												
	D	DTEC010	0010	2025	2025 GAS NATURALE LOCALI A SERVIZIO COLLETTIVITA'				3.785,43	2.063,86	1.721,57	0,00
2680 0 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI CIMITERI					2.167,38	2.167,38	560,96	1.606,42	0,00
12.09.1												
	D	DTEC170	0001	2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DI				1.606,42	0,00	1.606,42	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
2680 0 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI CIMITERI					3.597,48	3.511,84	397,48	3.114,36	85,64	
12.09.1													
	D	DTEC122	0002	2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI APPARATI ELETTRICI PRESENTI				3.114,36	0,00	3.114,36	0,00	
2687 0 2025	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI CIMITERI					4.000,00	4.000,00	3.684,67	315,33	0,00	
12.09.1													
	D	DTEC010	0022	2025	2025 ENERGIA ELETTRICA CIMITERI				4.000,00	3.684,67	315,33	0,00	
2695 0 2025	U.1.03.02.9		APPALTO SERVIZI CIMITERIALI					29.653,11	24.483,04	22.146,41	2.336,63	5.170,07	
12.09.1													
	D	DTEC089	0001	2025	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI				13.654,93	11.318,30	2.336,63	-4.337,11	
2717 0 2025	U.1.03.02.9		INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO					8.094,00	8.094,00	1.750,00	6.344,00	0,00	
14.02.1													
	D	DTEC161	0001	2025	INSTALLAZIONE LUMINARIE				2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	
	D	DTEC177	0001	2025	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CREATION LUX DESIGN S.R.L.S. PER LO				3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	
2800 0 2025	U.1.04.03.9		CONTRIBUTI PER IMPRESE AGRICOLE					3.000,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.375,00	
16.01.1													
	D	DTEC121	0001	2025	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN REGIME DE MINIMIS FINALIZZATI AL				1.625,00	0,00	1.625,00	-1.375,00	
2850 0 2021	U.1.03.02.1		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE SCAMBIO SUL POSTO					73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	
17.01.1													
	D	DTEC016	0001	2020	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI PER LA				73,20	0,00	73,20	0,00	
2850 0 2022	U.1.03.02.1		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE SCAMBIO SUL POSTO					73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	
17.01.1													
	D	DTEC022	0001	2022	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO				73,20	0,00	73,20	0,00	
2850 0 2023	U.1.03.02.1		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE SCAMBIO SUL POSTO					93,26	93,26	0,00	93,26	0,00	
17.01.1													
	D	DTEC022	0001	2022	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO				93,26	0,00	93,26	0,00	
2850 0 2024	U.1.03.02.1		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE SCAMBIO SUL POSTO					93,26	93,26	0,00	93,26	0,00	
17.01.1													
	D	DTEC022	0001	2022	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO				93,26	0,00	93,26	0,00	
2850 0 2025	U.1.03.02.1		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE SCAMBIO SUL POSTO					400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
17.01.1													

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	DTEC004	0001	2025	IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – RITIRO DEDICATO CONTO				400,00	0,00	400,00	0,00
2885 0 2024	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI IN PARTE CORRENTE PER INTERVENTI A SEGUITO CALAMITA' NATURALI					24.925,00	24.925,00	0,00	24.925,00	0,00
11.02.1												
	D	DTEC153	0001	2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI LOCALI COLPITI				24.925,00	0,00	24.925,00	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			1.480.292,57	1.464.992,00	1.188.404,68	276.587,32	15.300,57
					TOTALE IMPEGNI				1.413.105,20	1.136.517,88	276.587,32	27.432,83
Titolo 2 Altri ordini di istruzione non universitaria												
3432 0 2019	U.2.02.01.0		RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO					31.892,72	31.892,72	2.813,33	29.079,39	0,00
04.02.2												
	D	DTEC081	0003	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI				31.892,72	2.813,33	29.079,39	0,00
3432 0 2020	U.2.02.01.0		RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO					97.929,37	97.929,37	72.762,70	25.166,67	0,00
04.02.2												
	D	DTEC142	0001	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI				25.166,67	0,00	25.166,67	0,00
3501 0 2025	U.2.02.01.1		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
05.01.2												
	D	DTEC185	0001	2025	PNRR – M1C3 – INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA				439,20	0,00	439,20	0,00
	D	DTEC185	0002	2025	PNRR – M1C3 – INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA				2.537,60	0,00	2.537,60	0,00
	D	DTEC185	0003	2025	PNRR – M1C3 – INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA				5.138,64	0,00	5.138,64	0,00
	D	DTEC185	0004	2025	PNRR – M1C3 – INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA				3.768,34	0,00	3.768,34	0,00
	D	DTEC185	0005	2025	PNRR – M1C3 – INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA				488,00	0,00	488,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				12.371,78	0,00	12.371,78	12.371,78
3616 0 2025	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO CENTRO SPORTIVO					97.028,09	97.028,09	89.682,70	7.345,39	0,00
06.01.2												
	D	DTEC135	0001	2025	PROGRAMMA METROPOLITANO DI RIGENERAZIONE 2023 - INTERVENTO RG_05				3.999,60	0,00	3.999,60	0,00
	D	DTEC136	0002	2025	PROGRAMMA METROPOLITANO DI RIGENERAZIONE 2023 - INTERVENTO RG_05				1.240,39	0,00	1.240,39	0,00
	D	DTEC154	0001	2025	PROGRAMMA METROPOLITANO DI RIGENERAZIONE 2023 - INTERVENTO RG_05				2.105,40	0,00	2.105,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI				7.345,39	0,00	7.345,39	7.345,39
3630 0 2024	U.2.02.01.0		PNRR - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO (PINQUA) M5 C2 INV2.3 CUP G77H21000230001					59.629,84	59.629,84	0,00	59.629,84	0,00
06.01.2												
	D	DTEC222	0001	2024	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA				59.032,92	0,00	59.032,92	0,00
	D	DTEC222	0002	2024	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA				596,92	0,00	596,92	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	
						TOTALE IMPEGNI			59.629,84	0,00	59.629,84	0,00
3630 0 2025	U.2.02.01.0	PNRR - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO (PINQUA) M5 C2 INV2.3 CUP G77H21000230001					582.979,36	314.806,13	109.925,38	204.880,75	268.173,23	
06.01.2												
	D	DTEC055	0002	2025	PNRR - M5 C2 INV. 2.3.1 - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PROGRAMMA			287.265,25	103.863,93	183.401,32	-111.011,38	
	D	DTEC094	0001	2025	PNRR - M5 C2 INV. 2.3.1 - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PROGRAMMA			20.098,80	5.024,45	15.074,35	-2.943,44	
	D	DTEC102	0001	2025	PNRR - M5 C2 INV. 2.3.1 - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PROGRAMMA			5.995,08	0,00	5.995,08	-5.995,08	
	D	GARA	CUC	2025	PNRR - M5 C2 INV. 2.3.1 - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PROGRAMMA			410,00	0,00	410,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			313.769,13	108.888,38	204.880,75	313.769,13
3773 0 2025	U.2.02.02.0	BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE AREA PRODUTTIVA EX SIAPA					1.904.604,61	1.765.375,81	1.177.264,14	588.111,67	139.228,80	
09.02.2												
	D	DTEC090	0001	2024	DM 269/2020 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E			43.920,00	0,00	43.920,00	0,00	
	D	DTEC165	0001	2023	DM 269/2020 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E			36.275,00	19.605,49	16.669,51	0,00	
	D	DTEC198	0001	2023	DM 269/2020 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E			1.208.297,05	854.260,32	354.036,73	0,00	
	D	DTEC261	0001	2021	BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA PRODUTTIVA EX SIAPA			160.839,03	0,00	160.839,03	-139.228,80	
	D	DTEC276	0001	2023	DM 269/2020 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E			12.646,40	0,00	12.646,40	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.461.977,48	873.865,81	588.111,67	-318.573,63
3775 0 2023	U.2.02.02.0	BONIFICA AREA EX SIAPA					3.213,42	3.213,42	401,68	2.811,74	0,00	
09.02.2												
	D	DTEC275	0001	2023	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE "AREA MARCITE" IN AREA VERDE			3.213,42	401,68	2.811,74	0,00	
3775 0 2025	U.2.02.02.0	BONIFICA AREA EX SIAPA					991.113,70	822.085,90	636.304,75	185.781,15	169.027,80	
09.02.2												
	D	DTEC113	0001	2025	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE "AREA MARCITE" IN AREA VERDE			149.428,52	135.247,14	14.181,38	0,00	
	D	DTEC171	0001	2025	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE "AREA MARCITE" IN AREA VERDE			23.527,69	0,00	23.527,69	0,00	
	D	DTEC171	0002	2025	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE "AREA MARCITE" IN AREA VERDE			125.900,83	0,00	125.900,83	0,00	
	D	DTEC190	0001	2025	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE "AREA MARCITE" IN AREA VERDE			4.820,14	0,00	4.820,14	0,00	
	D	DTEC254	0001	2023	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE "AREA MARCITE" IN AREA VERDE			222,31	0,00	222,31	0,00	
	D	DTEC268	0001	2021	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO EX			17.128,80	0,00	17.128,80	-169.027,80	
						TOTALE IMPEGNI			321.028,29	135.247,14	185.781,15	-151.899,00
3940 0 2024	U.2.03.02.0	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE					4.001,84	4.001,84	0,00	4.001,84	0,00	
12.02.2												
	D	DTEC197	0001	2024	CONTRIBUTI LEGGE 13/1989 SS.MM.II. – AGGIORNAMENTO GRADUATORIA AL 1°			4.001,84	0,00	4.001,84	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
3985 0 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI					13.671,78	13.671,78	0,00	13.671,78	0,00	
12.09.2													
	D	DTEC155		0001	2022	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO DI GALLIERA			543,49	0,00	543,49	0,00	
	D	DTEC250		0001	2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO			13.128,29	0,00	13.128,29	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			13.671,78	0,00	13.671,78	0,00	
3986 0 2023	U.2.02.01.0		RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO					8.855,77	8.855,77	7.835,02	1.020,75	0,00	
12.09.2													
	D	DTEC268		0001	2023	LAVORI DI RIPRISTINO DEL SISMA 2012. INTERVENTO N.° 652 OO.PP. CIMITERO			2.333,14	1.312,39	1.020,75	0,00	
3986 0 2025	U.2.02.01.0		RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO					92.264,41	92.264,41	80.064,98	12.199,43	0,00	
12.09.2													
	D	DTEC201		0001	2022	INTERVENTO N.° 652 OO.PP. CIMITERO DI SAN VENANZIO – COMUNE DI			3.390,72	0,00	3.390,72	0,00	
	D	DTEC242		0001	2021	MANUTENZIONE CIMITERO DI SAN VENANZIO INTERVENTO 652			8.808,71	0,00	8.808,71	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			12.199,43	0,00	12.199,43	-408,51	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI			4.117.184,91	3.323.126,86	2.177.054,68	1.146.072,18	794.058,05
						TOTALE IMPEGNI			2.268.600,91	1.122.528,73	1.146.072,18	-137.394,84	
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro													
4300 0 2009	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	
99.01.7													
	D	465			2009	RIMBORSO DEPOSITO PER GARA AFFITTO LAGHETTO S.PROSPERO			516,00	0,00	516,00	0,00	
4300 0 2021	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
99.01.7													
	D	DAMM041		0001	2021	CAUZIONE CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI UN LOCALE POSTO NELLA			200,00	0,00	200,00	0,00	
4300 0 2024	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
99.01.7													
	D	DAMM069		0001	2024	AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO			120,00	0,00	120,00	0,00	
Totale Titolo 7						TOTALE CAPITOLI			836,00	836,00	0,00	836,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			836,00	0,00	836,00	0,00	
Totale Ufficio 00						TOTALE CAPITOLI			5.598.313,48	4.788.954,86	3.365.459,36	1.423.495,50	809.358,62
						TOTALE IMPEGNI			3.682.542,11	2.259.046,61	1.423.495,50	-109.962,01	

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 UT			TOTALE CAPITOLI				5.598.313,48	4.788.954,86	3.365.459,36	1.423.495,50	809.358,62
			TOTALE IMPEGNI					3.682.542,11	2.259.046,61	1.423.495,50	-109.962,01
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI				5.598.313,48	4.788.954,86	3.365.459,36	1.423.495,50	809.358,62
			TOTALE IMPEGNI					3.682.542,11	2.259.046,61	1.423.495,50	-109.962,01