

COMUNE DI BONARCADO

PROVINCIA DI ORISTANO

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	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
6 1 2025	E.1.01.01.0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)				125.000,00	124.863,71	124.653,35	210,36	136,29
1.0101										
	D	00017		2025	ACCERTAMENTO IMU 2025	65.000,00	64.789,64	210,36	0,00	
7 1 2025	E.1.01.01.0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) anni pregressi				2.000,00	95.981,00	0,00	95.981,00	-93.981,00
1.0101										
	D	DF0065	1	2025	ACCERTAMENTO ENTRATA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU 2021	48.465,00	0,00	48.465,00	0,00	
	D	DF0065	2	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2022	47.516,00	0,00	47.516,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					95.981,00	0,00	95.981,00	0,00	
35 1 2015	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUT I SOLIDI URBANI EX CAP.32				72.894,98	3.573,98	3.071,14	502,84	69.321,00
1.0101										
	D	DF029	01	2014	TARI ANNO 2014 CON F24 AL LORDO TRIB:PROV. ACCREDITO DEL	729,49	687,66	41,83	-26.220,73	
	D	TARSU	01	2013	RUOLO ORD.TARSU 2013 DF025DEL 30.9.2014 AL NETTO PROV.6382,72Articoli 897	2.584,50	2.123,49	461,01	-18.894,32	
	TOTALE ACCERTAMENTI					3.313,99	2.811,15	502,84	-45.115,05	
35 1 2020	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUT I SOLIDI URBANI (escluso tributo prov.ambiente)				16.664,91	16.664,91	255,46	16.409,45	0,00
1.0101										
	D	DF0040	1	2020	TARI ANNO 2020 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SOGGETTI AL TRIBUTO -	16.664,91	255,46	16.409,45	0,00	
35 1 2021	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUT I SOLIDI URBANI (escluso tributo prov.ambiente)				17.050,57	17.050,57	1.846,92	15.203,65	0,00
1.0101										
	D	DETFIN40	0001	2021	RUOLO TARI 2021	17.050,57	1.846,92	15.203,65	0,00	
35 1 2023	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUT I SOLIDI URBANI (escluso tributo prov.ambiente)				21.675,66	21.675,66	3.845,71	17.829,95	0,00
1.0101										
	D	DF32	0001	2023	APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TASSA RIFIUTI -	21.675,66	3.845,71	17.829,95	0,00	
35 1 2024	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUT I SOLIDI URBANI (escluso tributo prov.ambiente)				63.984,91	63.984,91	28.991,55	34.993,36	0,00
1.0101										
	D	DF40	0001	2024	APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TASSA RIFIUTI -	63.984,91	28.991,55	34.993,36	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	
35 1 2025	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUT I SOLIDI URBANI (escluso tributo prov.ambiente)				204.404,24	204.404,24	135.497,56	68.906,68	0,00
1.0101	D	DF0044	1	2025	ACCERTAMENTO IN ENTRATA RUOLO TARI 2025					
						204.404,24	135.497,56	68.906,68	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	523.675,27	548.198,98	298.161,69	250.037,29	-24.523,71
					TOTALE ACCERTAMENTI		488.075,28	238.037,99	250.037,29	-45.115,05
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
75 12 2025	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL'INTERNO PER GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (€ 0,70 cad.)				200,00	135,80	60,20	75,60	64,20
2.0101	D	DA0149	2	2025	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CIE - RIPARTO DELLE SOMME INCASSATE PER		9,10	0,00	9,10	0,00
	D	DA0156	2	2025	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CIE - RIPARTO DELLE SOMME INCASSATE PER		8,40	0,00	8,40	0,00
	D	DA0165	2	2025	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CIE - RIPARTO DELLE SOMME INCASSATE PER		6,30	0,00	6,30	0,00
	D	DA0174	2	2025	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CIE - RIPARTO DELLE SOMME INCASSATE PER		7,70	0,00	7,70	0,00
	D	DA0185	2	2025	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CIE - RIPARTO DELLE SOMME INCASSATE PER		7,00	0,00	7,00	0,00
	D	DA0196	2	2025	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CIE - RIPARTO DELLE SOMME INCASSATE PER		4,90	0,00	4,90	0,00
	D	DA0200	2	2025	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CIE - RIPARTO DELLE SOMME INCASSATE PER		7,70	0,00	7,70	0,00
	D	DA0209	2	2025	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CIE - RIPARTO DELLE SOMME INCASSATE PER		3,50	0,00	3,50	0,00
	D	DA0225	2	2025	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CIE - RIPARTO DELLE SOMME INCASSATE PER		5,60	0,00	5,60	0,00
	D	DA0245	2	2025	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CIE - RIPARTO DELLE SOMME INCASSATE PER		6,30	0,00	6,30	0,00
	D	DA0261	2	2025	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CIE - RIPARTO DELLE SOMME INCASSATE PER		4,20	0,00	4,20	0,00
	D	DA0293	2	2025	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CIE - RIPARTO DELLE SOMME INCASSATE PER		4,90	0,00	4,90	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		75,60	0,00	75,60	0,00
95 5 2025	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO RAS COMPARTO UNICO AI SENSI DELLA L.R. 18/2023				9.443,76	11.244,38	0,00	11.244,38	-1.800,62
2.0101	D	00020		2025	ACCERTAMENTO QUOTA COMPARTO UNICO RAS ANNO 2025		11.244,38	0,00	11.244,38	0,00
119 1 2025	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO RAS - MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI Festa di Nostra Signora di Bonacatu L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c) e s.51/29 del 18.12.2024				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2.0101	D	DA0265	1	2025	CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE E		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
135 2 2025	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO RAS PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA U.5113.1				15.286,99	15.286,99	12.286,99	3.000,00	0,00
2.0101	D	DA0272	1	2025	FONDI BIBLIOTECHE LEGGE REGIONALE N°24 DEL 11 SETTEMBRE 2025 -		3.000,00	0,00	3.000,00	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	
186 1 2021	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO STRAORD.DELLA REGIONE PER "OPERE INTERFERENTI CON RETICOLO IDROGRAFICO" - SPESA CAP.1624.2-				6.753,76	6.753,76	0,00	6.753,76	0,00
2.0101		D	DT0048	4	2021	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA				
186 1 2023	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO STRAORD.DELLA REGIONE PER "OPERE INTERFERENTI CON RETICOLO IDROGRAFICO" - SPESA CAP.1624.2-				1.598,91	1.598,91	0,00	1.598,91	0,00
2.0101		D	DT0058	1	2023	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA				
250 1 2025	E.2.01.01.0	CONTRIB.REG. PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2003-FDS 10468.1-FONDO				12.000,00	8.526,24	0,00	8.526,24	3.473,76
2.0101		D	DA0250	1	2025	Legge 431/98 – Art. 11. CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE L'ACCESSO ALLE				
370 2 2025	E.2.01.01.0	SUPPORTO ALUNNI CON DISABILITA'-TRASF.DELLA REGIONE-FDS10462.4				6.000,00	13.891,56	12.287,24	1.604,32	-7.891,56
2.0101		D	00021		2025	ACCERTAMENTO SOMME "INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL				
		D	00022		2025	ACCERTAMENTO SOMME "INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL				
		D	DA0287	1	2025	INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER				
		D	DA0287	2	2025	INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER				
		TOTALE ACCERTAMENTI					1.604,32	0,00	1.604,32	0,00
395 1 2024	E.2.01.01.0	TRASF.RAS PER CONTRIBUTO AGLI EMI GRATI LR N.7/91- SPESA CAP.10469.1				4.262,27	4.262,27	0,00	4.262,27	0,00
2.0101		D	DA0258	1	2024	LEGGE REGIONALE 7/91 - RIENTRO EMIGRATI. RIMBORSO CONTRIBUTO AGLI				
		D	DA0259	1	2024	LEGGE REGIONALE 7/91 - RIENTRO EMIGRATI. RIMBORSO CONTRIBUTO AGLI				
		TOTALE ACCERTAMENTI					4.262,27	0,00	4.262,27	0,00
395 1 2025	E.2.01.01.0	TRASF.RAS PER CONTRIBUTO AGLI EMI GRATI LR N.7/91- SPESA CAP.10469.1				4.262,27	2.211,51	0,00	2.211,51	2.050,76
2.0101		D	DA0061	1	2025	LEGGE REGIONALE 7/91 - RIENTRO EMIGRATI. RIMBORSO CONTRIBUTO AGLI				
410 8 2025	E.2.01.01.0	FINANZ.REG.PROGETTI " INTERV.IMMEDIATI "E"RITORNARE A CASA"A FAV.PH-FDS 10470.2+10446.3				159.000,00	117.947,35	99.680,22	18.267,13	41.052,65
2.0101		D	DA0012	1	2025	PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS. ACCERTAMENTO TRASFERIMENTI DAL				
419 1 2022	E.2.01.01.0	TRASF. RAS L.R. 4/2006 c.2, PRENDERE IL VOLO U. 10429				9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
2.0101		D	DA0359	1	2022	L.R. N. 4/2006 ART. 17 COMMA 2 PROGRAMMA REGIONALE DI INCLUSIONE SOCIALE				

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			
442 1 2025	E.2.01.01.0	PNRR M.1 C.1 - MISURA1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni Luglio 2024- CUP: I51F24008100006				3.928,40	24,40	0,00	24,40	3.904,00		
2.0101		D	DA0135	1	2025	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO Misura 1.4.4 - Estensione				24,40	0,00	24,40
600 1 2025	E.2.01.01.0	TRASF. REG. L. 3_2022 ART. 3 INDENNITA' AMMINISTRAT. U. 1120				8.364,09	8.364,09	0,00	8.364,09	0,00		
2.0101		D	00029		2025	ACCERTAMENTO IN ENTRATA LIQ. MAGGIOR ONERE INDENNITA' AMM. 2025				8.364,09	0,00	8.364,09
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI				260.600,45	219.747,26	124.314,65	95.432,61	40.853,19		
		TOTALE ACCERTAMENTI					193.805,48	98.372,87	95.432,61	-5.565,30		
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
301 1 2024	E.3.05.02.0	RIMBORSO COMANDO PERSONALE UFFICIO TECNICO				37.453,14	35.807,71	35.719,86	87,85	1.645,43		
3.0500		D	DA0292	1	2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPESA DA PARTE DEL COMUNE DI				4.284,86	4.197,01	87,85
301 1 2025	E.3.05.02.0	RIMBORSO COMANDO PERSONALE UFFICIO TECNICO				56.977,55	56.977,55	0,00	56.977,55	0,00		
3.0500		D	DA0063	1	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPESA DA PARTE DELLA				732,92	0,00	732,92
	D	DA0064	1	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RIMBORSO AL COMUNE DI BONARCAOD DA PARTE				56.244,63	0,00	56.244,63	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					56.977,55	0,00	56.977,55	0,00		
560 4 2025	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRET.DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE (UFFICIO TECNICO E DIRITTI SUAP)				2.000,00	3.000,00	682,48	2.317,52	-1.000,00		
3.0100		D	DT0051	1	2025	ACCERTAMENTO DIRITTI UFFICIO TECNICO – ANNO 2025				1.000,00	682,48	317,52
	D	DT0053	1	2025	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DIRITTI PRATICHE UT				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					3.000,00	682,48	2.317,52	0,00		
565 1 2024	E.3.05.02.0	RECUPERO QUOTA 50% SU SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA CON COMUNE DI FORDONGIANUS E ALTRI				23.099,61	23.099,61	8.689,97	14.409,64	0,00		
3.0500		D	DA0273	1	2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMOBORSO SPESE QUOTA PARTE				11.408,09	0,00	11.408,09
	D	DA0273	2	2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMOBORSO SPESE QUOTA PARTE				10.586,62	8.406,58	2.180,04	0,00
	D	DA0288	1	2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER QUOTA PARTE COMUNE DI VILLANOVA				1.104,90	283,39	821,51	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					23.099,61	8.689,97	14.409,64	0,00		
565 1 2025	E.3.05.02.0	RECUPERO QUOTA 50% SU SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA CON COMUNE DI FORDONGIANUS E ALTRI				59.471,38	59.640,80	0,00	59.640,80	-169,42		
3.0500		D	DA0065	1	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPESE QUOTA PARTE				29.820,40	0,00	29.820,40

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	DA0065	2	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPESE QUOTA PARTE		29.820,40	0,00	29.820,40	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						59.640,80	0,00	59.640,80	0,00
590 1 2024	E.3.01.02.0	RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - DIRITTI EX 390				16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
3.0100										
	D	DA0177	1	2024	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI		10,58	0,00	10,58	0,00
	D	DA0316	1	2024	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI		5,42	0,00	5,42	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						16,00	0,00	16,00	0,00
590 1 2025	E.3.01.02.0	RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - DIRITTI EX 390				0,00	48,00	32,00	16,00	-48,00
3.0100										
	D	DA0125	1	2025	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI		16,00	0,00	16,00	0,00
590 2 2024	E.3.01.02.0	INTROITI DAI CITTADINI PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA- SPESA CAP.1743.1				91,42	91,42	88,00	3,42	0,00
3.0100										
	D	DA0376	1	2024	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CIE - RIPARTO DELLE SOMME INCASSATE PER		91,42	88,00	3,42	0,00
590 2 2025	E.3.01.02.0	INTROITI DAI CITTADINI PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA- SPESA CAP.1743.1				4.000,00	4.283,56	4.239,56	44,00	-283,56
3.0100										
	D	DA0293	1	2025	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CIE - RIPARTO DELLE SOMME INCASSATE PER		154,00	110,00	44,00	0,00
627 1 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSO QUOTA DI SPESA PER REDAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO TERRE CIVICHE - REGIONE SARDA (ARGEA)				2.500,00	2.500,00	2.015,50	484,50	0,00
3.0500										
	D	DT0203	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI VINCOLATI RAS PER REDAZIONE PIANO DI		2.500,00	2.015,50	484,50	0,00
633 1 2025	E.3.05.99.9	ARERA COMPONENTI PEREQUATIVE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI I SOLIDI URBANI				8.000,00	7.072,40	4.372,22	2.700,18	927,60
3.0500										
	D	DF0044	2	2025	ACCERTAMENTO IN ENTRATA UR1		93,06	57,53	35,53	0,00
	D	DF0044	3	2025	ACCERTAMENTO IN ENTRATA UR2		1.395,87	862,93	532,94	0,00
	D	DF0044	4	2025	ACCERTAMENTO IN ENTRATA UR3		5.583,47	3.451,76	2.131,71	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						7.072,40	4.372,22	2.700,18	0,00
635 1 2025	E.3.01.02.0	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI				500,00	1.911,68	1.905,69	5,99	-1.411,68
3.0100										
	D	00026		2025	INTROITI DIVERSI		20,00	14,01	5,99	0,00
638 1 2024	E.3.01.02.0	SERVIZI COM.DIVERSI - INTROITI E RIMB.DA UTILIZZO PALESTRA E ALTRI IMMOBILI COMUNALI (dal 2017)				586,00	586,00	140,00	446,00	0,00
3.0100										
	D	DT0058	1	2024	ACCERTAMENTO ENTRATE PER CANONI UTILIZZO PALESTRA E IMMOBILI		586,00	140,00	446,00	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	
638 1 2025	E.3.01.02.0	SERVIZI COM.DIVERSI - INTROITI E RIMB.DA UTILIZZO PALESTRA E ALTRI IMMOBILI COMUNALI (dal 2017)				4.000,00	4.000,00	3.555,00	445,00	0,00
3.0100										
	D	DT0039	1	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE PER CANONI UTILIZZO PALESTRA E IMMOBILI	4.000,00	3.555,00	445,00	0,00	
700 1 2025	E.3.02.02.0	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - N ORMATIVE COM.EX428-				100,00	217,13	88,20	128,93	-117,13
3.0200										
	D	DT0135	4	2025	Accertamento dei proventi delle sanzioni rivenienti da violazioni al Codice della strada.	128,93	0,00	128,93	0,00	
895 1 2015	E.3.01.02.0	ACQUEDOTTO COMUNALE - PROVENTI EX CAP.502-SERVIZIO RILEV.AI FINI IVA				10.975,99	10.975,99	0,00	10.975,99	0,00
3.0100										
	D	DT0262	1	2015	Accertamento in via presuntiva di canoni acquedotto - Anno 2015.	10.975,99	0,00	10.975,99	0,00	
895 1 2016	E.3.01.02.0	ACQUEDOTTO COMUNALE - PROVENTI EX CAP.502-SERVIZIO RILEV.AI FINI IVA				8.906,47	8.906,47	0,00	8.906,47	0,00
3.0100										
	D	DT0253	1	2016	Accertamento in via presuntiva di canoni acquedotto - Anno 2016	8.906,47	0,00	8.906,47	0,00	
895 1 2017	E.3.01.02.0	ACQUEDOTTO COMUNALE - PROVENTI EX CAP.502-SERVIZIO RILEV.AI FINI IVA				8.697,02	8.697,02	0,00	8.697,02	0,00
3.0100										
	D	DT0296	1	2017	ACCERTAMENTO IN VIA PRESUNTIVA CANONE ACQUEDOTTO ANNO 2017	8.697,02	0,00	8.697,02	0,00	
895 1 2018	E.3.01.02.0	ACQUEDOTTO COMUNALE - PROVENTI EX CAP.502-SERVIZIO RILEV.AI FINI IVA				9.390,61	9.390,61	0,00	9.390,61	0,00
3.0100										
	D	DT0360	1	2018	ACCERT. IN VIA PRESUNTIVA CANONE ACQUEDOTTO- ANNO 2018	9.390,61	0,00	9.390,61	0,00	
895 1 2019	E.3.01.02.0	ACQUEDOTTO COMUNALE - PROVENTI EX CAP.502-SERVIZIO RILEV.AI FINI IVA				12.117,56	12.117,56	0,00	12.117,56	0,00
3.0100										
	D	DT0325	1	2019	ACCERTAMENTO IN VIA PRESUNTIVA CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E	12.117,56	0,00	12.117,56	0,00	
895 1 2020	E.3.01.02.0	ACQUEDOTTO COMUNALE - PROVENTI EX CAP.502-SERVIZIO RILEV.AI FINI IVA				16.176,38	16.176,38	0,00	16.176,38	0,00
3.0100										
	D	DT0111	1	2020	ACCERTAMENTO IN VIA PRESUNTIVA CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E	16.176,38	0,00	16.176,38	0,00	
895 1 2021	E.3.01.02.0	ACQUEDOTTO COMUNALE - PROVENTI EX CAP.502-SERVIZIO RILEV.AI FINI IVA				6.601,52	6.601,52	0,00	6.601,52	0,00
3.0100										
	D	DT0028	1	2021	CANONE IDRICO ANNO 2019 - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO	6.601,52	0,00	6.601,52	0,00	
895 1 2022	E.3.01.02.0	ACQUEDOTTO COMUNALE - PROVENTI EX CAP.502-SERVIZIO RILEV.AI FINI IVA				45.450,74	45.450,74	0,00	45.450,74	0,00
3.0100										
	D	DT0168	1	2022	ACCERTAMENTO IN VIA PRESUNTIVA CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E	45.450,74	0,00	45.450,74	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	
895 1 2023	E.3.01.02.0	ACQUEDOTTO COMUNALE - PROVENTI EX CAP.502-SERVIZIO RILEV.AI FINI IVA				25.362,71	25.362,71	0,00	25.362,71	0,00
3.0100	D	DT0135	1	2023	ACCERTAMENTO IN VIA PRESUNTIVA CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E	7.898,91	0,00	7.898,91	0,00	
	D	DT30	0001	2024	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONE IDRICO III° QUADRIMESTRE 2023	17.463,80	0,00	17.463,80	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					25.362,71	0,00	25.362,71	0,00	
895 1 2025	E.3.01.02.0	ACQUEDOTTO COMUNALE - PROVENTI EX CAP.502-SERVIZIO RILEV.AI FINI IVA				126.000,00	75.902,83	23.402,52	52.500,31	50.097,17
3.0100	D	DT0103	1	2025	ACCERTAMENTO RUOLO IDRICO PRIMO QUADRIMESTRE 2025.	22.274,58	15.682,97	6.591,61	0,00	
	D	DT0137	1	2025	ACCERTAMENTO RUOLO IDRICO II QUADRIMESTRE 2025.	53.628,25	7.719,55	45.908,70	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					75.902,83	23.402,52	52.500,31	0,00	
900 1 2015	E.3.01.02.0	SERV.IDRICO-QUOTA TARIFFA RIF,AL SERVIZIO DI PUBBL.FOGNATURA-FONDI A DEST.VINC.(9432/9470)				4.128,49	4.128,49	0,00	4.128,49	0,00
3.0100	D	DT0262	3	2015	Accertamento in via presuntiva di canoni fognatura - Anno 2015.	4.128,49	0,00	4.128,49	0,00	
900 1 2016	E.3.01.02.0	SERV.IDRICO-QUOTA TARIFFA RIF,AL SERVIZIO DI PUBBL.FOGNATURA-FONDI A DEST.VINC.(9432/9470)				2.694,33	2.694,33	0,00	2.694,33	0,00
3.0100	D	DT0253	2	2016	Accertamento in via presuntiva di canoni fognatura - Anno 2016	2.694,33	0,00	2.694,33	0,00	
900 1 2017	E.3.01.02.0	SERV.IDRICO-QUOTA TARIFFA RIF,AL SERVIZIO DI PUBBL.FOGNATURA-FONDI A DEST.VINC.(9432/9470)				3.278,69	3.278,69	0,00	3.278,69	0,00
3.0100	D	DT0296	2	2017	ACCERTAMENTO IN VIA PRESUNTIVA CANONE FOGNATURA - ANNO 2017.	3.278,69	0,00	3.278,69	0,00	
900 1 2018	E.3.01.02.0	SERV.IDRICO-QUOTA TARIFFA RIF,AL SERVIZIO DI PUBBL.FOGNATURA-FONDI A DEST.VINC.(9432/9470)				4.511,43	4.511,43	0,00	4.511,43	0,00
3.0100	D	DT0360	3	2018	ACCERT. IN VIA PRESUNTIVA CANONE FOGNATURA - ANNO 2018	4.511,43	0,00	4.511,43	0,00	
900 1 2019	E.3.01.02.0	SERV.IDRICO-QUOTA TARIFFA RIF,AL SERVIZIO DI PUBBL.FOGNATURA-FONDI A DEST.VINC.(9432/9470)				4.793,82	4.793,82	0,00	4.793,82	0,00
3.0100	D	DT0325	3	2019	ACCERTAMENTO IN VIA PRESUNTIVA CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E	4.793,82	0,00	4.793,82	0,00	
900 1 2020	E.3.01.02.0	SERV.IDRICO-QUOTA TARIFFA RIF,AL SERVIZIO DI PUBBL.FOGNATURA-FONDI A DEST.VINC.(9432/9470)				4.118,10	4.118,10	0,00	4.118,10	0,00
3.0100	D	DT0111	3	2020	ACCERTAMENTO IN VIA PRESUNTIVA CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E	4.118,10	0,00	4.118,10	0,00	
900 1 2021	E.3.01.02.0	SERV.IDRICO-QUOTA TARIFFA RIF,AL SERVIZIO DI PUBBL.FOGNATURA-FONDI A DEST.VINC.(9432/9470)				2.135,64	2.135,64	0,00	2.135,64	0,00
3.0100	D	DT0028	3	2021	CANONE IDRICO ANNO 2019 - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO	2.135,64	0,00	2.135,64	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	
915 1 2015	E.3.01.02.0	SERV.IDRICO-QUOTA TARIFFA RIF.SERVIZIO DEPURAZIONE- DESTIN.VINC.(9481.1)				9.454,02	9.454,02	0,00	9.454,02	0,00
3.0100	D	DT0262	2	2015	Accertamento in via presuntiva di canoni depurazione - Anno 2015.		9.454,02	0,00	9.454,02	0,00
915 1 2016	E.3.01.02.0	SERV.IDRICO-QUOTA TARIFFA RIF.SERVIZIO DEPURAZIONE- DESTIN.VINC.(9481.1)				10.449,48	10.449,48	0,00	10.449,48	0,00
3.0100	D	DT0253	3	2016	Accertamento in via presuntiva di canoni depurazione - Anno 2016		10.449,48	0,00	10.449,48	0,00
915 1 2017	E.3.01.02.0	SERV.IDRICO-QUOTA TARIFFA RIF.SERVIZIO DEPURAZIONE- DESTIN.VINC.(9481.1)				14.811,06	14.811,06	0,00	14.811,06	0,00
3.0100	D	DT0296	3	2017	ACCERTAMENTO IN VIA PRESUNTIVA CANONE DEPURAZIONE - ANNO 2017.		14.811,06	0,00	14.811,06	0,00
915 1 2018	E.3.01.02.0	SERV.IDRICO-QUOTA TARIFFA RIF.SERVIZIO DEPURAZIONE- DESTIN.VINC.(9481.1)				16.805,44	16.805,44	0,00	16.805,44	0,00
3.0100	D	DT0360	2	2018	ACCERT.IN VIA PRESUNTIVA CANONE DEPURAZIONE - ANNO 2018		16.805,44	0,00	16.805,44	0,00
915 1 2019	E.3.01.02.0	SERV.IDRICO-QUOTA TARIFFA RIF.SERVIZIO DEPURAZIONE- DESTIN.VINC.(9481.1)				14.236,40	14.236,40	0,00	14.236,40	0,00
3.0100	D	DT0325	2	2019	ACCERTAMENTO IN VIA PRESUNTIVA CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E		14.236,40	0,00	14.236,40	0,00
915 1 2020	E.3.01.02.0	SERV.IDRICO-QUOTA TARIFFA RIF.SERVIZIO DEPURAZIONE- DESTIN.VINC.(9481.1)				10.754,09	10.754,09	0,00	10.754,09	0,00
3.0100	D	DT0111	2	2020	ACCERTAMENTO IN VIA PRESUNTIVA CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E		10.754,09	0,00	10.754,09	0,00
915 1 2021	E.3.01.02.0	SERV.IDRICO-QUOTA TARIFFA RIF.SERVIZIO DEPURAZIONE- DESTIN.VINC.(9481.1)				3.826,55	3.826,55	0,00	3.826,55	0,00
3.0100	D	DT0028	2	2021	CANONE IDRICO ANNO 2019 - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO		3.826,55	0,00	3.826,55	0,00
965 4 2025	E.3.01.02.0	CONCORSO SPESE ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI-SPESA 10456.3 IN PARTE-				3.000,00	3.618,34	1.995,84	1.622,50	-618,34
3.0100	D	DA0252	1	2025	ACCERTAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENZA PER LA PARTECIPAZIONE AL		1.750,00	127,50	1.622,50	0,00
965 5 2024	E.3.01.02.0	CONCORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA-SPESA 10439.				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.0100	D	DA0267	1	2024	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E ANZIANI. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	DA0339	1	2024	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E ANZIANI. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1090 1 2015	E.3.01.03.0	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI-EX598-				4.178,64	4.178,64	0,00	4.178,64	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	PASCOLI	08	2014	FITTO PASCOLI ANN.AGR.2013/2014 31 ditte GC 9 DEL 13.2.2014		564,06	0,00	564,06	0,00
	D	PASCOLI	11	2014	FITTO PASCOLI ANN.AGR.2013/2014 31 ditte GC 9 DEL 13.2.2014		376,04	0,00	376,04	0,00
	D	PASCOLI	14	2014	FITTO PASCOLI ANN.AGR.2013/2014 31 ditte GC 9 DEL 13.2.2014		218,41	0,00	218,41	0,00
	D	PASCOLI	17	2014	FITTO PASCOLI ANN.AGR.2013/2014 31 ditte GC 9 DEL 13.2.2014		376,05	0,00	376,05	0,00
	D	PASCOLI	18	2014	FITTO PASCOLI ANN.AGR.2013/2014 31 ditte GC 9 DEL 13.2.2014		219,17	0,00	219,17	0,00
	D	PASCOLI	19	2014	FITTO PASCOLI ANN.AGR.2013/2014 31 ditte GC 9 DEL 13.2.2014		549,44	0,00	549,44	0,00
	D	PASCOLI	20	2014	FITTO PASCOLI ANN.AGR.2013/2014 31 ditte GC 9 DEL 13.2.2014		110,35	0,00	110,35	0,00
	D	PASCOLI	23	2014	FITTO PASCOLI ANN.AGR.2013/2014 31 ditte GC 9 DEL 13.2.2014		131,04	0,00	131,04	0,00
	D	PASCOLI	25	2014	FITTO PASCOLI ANN.AGR.2013/2014 31 ditte GC 9 DEL 13.2.2014		839,45	0,00	839,45	0,00
	D	PASCOLI	29	2014	FITTO PASCOLI ANN.AGR.2013/2014 31 ditte GC 9 DEL 13.2.2014		488,86	0,00	488,86	0,00
	D	PASCOLI	31	2014	FITTO PASCOLI ANN.AGR.2013/2014 31 ditte GC 9 DEL 13.2.2014		305,77	0,00	305,77	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		4.178,64	0,00	4.178,64	0,00
1090 1 2017	E.3.01.03.0		FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI-EX598-			1.262,66	1.262,66	0,00	1.262,66	0,00
3.0100										
	D	DT0311	12	2017	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PASCOLI ANNATA AGRARIA 2017		201,94	0,00	201,94	0,00
	D	DT0311	15	2017	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PASCOLI ANNATA AGRARIA 2017		51,11	0,00	51,11	0,00
	D	DT0311	2	2017	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PASCOLI ANNATA AGRARIA 2017		201,94	0,00	201,94	0,00
	D	DT0311	25	2017	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PASCOLI ANNATA AGRARIA 2017		85,19	0,00	85,19	0,00
	D	DT0311	28	2017	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PASCOLI ANNATA AGRARIA 2017		483,95	0,00	483,95	0,00
	D	DT0311	29	2017	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PASCOLI ANNATA AGRARIA 2017		238,53	0,00	238,53	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.262,66	0,00	1.262,66	0,00
1090 1 2018	E.3.01.03.0		FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI- USI CIVICI -			431,52	431,52	0,00	431,52	0,00
3.0100										
	D	DT0348	26	2018	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PASCOLI ANNATA AGRARIA 2018 E		144,18	0,00	144,18	0,00
	D	DT0348	27	2018	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PASCOLI ANNATA AGRARIA 2018 E		287,34	0,00	287,34	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		431,52	0,00	431,52	0,00
1090 1 2021	E.3.01.03.0		FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI- NELLE TERRE CIVICHE -FDS PER INV.			3.285,66	3.285,66	0,00	3.285,66	0,00
3.0100										
	D	DT0072	1	2021	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PASCOLI ANNATA AGRARIA 2021 E		3.285,66	0,00	3.285,66	0,00
1090 1 2023	E.3.01.03.0		FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI- NELLE TERRE CIVICHE -FDS PER INV.			2.341,14	2.341,14	0,00	2.341,14	0,00
3.0100										
	D	DT0003	1	2023	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO FITTO PASCOLI E ACCERTAMENTO ENTRATE		2.171,14	0,00	2.171,14	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	
	D	DT0057	1	2023	MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE IL PASCOLO	170,00	0,00	170,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					2.341,14	0,00	2.341,14	0,00	
1090 1 2025	E.3.01.03.0	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI- NELLE TERRE CIVICHE -FDS PER INV.				18.000,00	17.972,00	14.519,65	3.452,35	28,00
3.0100										
	D	DT0007	1	2025	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO FITTO PASCOLI E ACCERTAMENTO ENTRATE	15.240,00	11.787,65	3.452,35	0,00	
1096 1 2025	E.3.01.02.0	PROVENTI DA DISTRIBUZIONE ACQUA AD USO AGRICOLO (condotta rurale loc.Santa Cristina) RIL.IVA				0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	-1.750,00
3.0100										
	D	DT0138	1	2025	ACCERTAMENTO RUOLI IDRICO RURALE ANNI 2023/2024 E 1° E 2° QUADRIMESTRE	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	610.971,26	563.671,19	101.446,49	462.224,70	47.300,07
					TOTALE ACCERTAMENTI		521.406,56	59.181,86	462.224,70	-1.594,91
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
80 1 2023	E.4.02.01.0	TRASF.UNIONE DEI COMUNI- CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI U.				13.485,17	13.485,17	0,00	13.485,17	0,00
4.0200										
	D	DT0159	1	2023	ACCERTAMENTO DI ENTRATE FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA - UNIONE DEI	13.485,17	0,00	13.485,17	0,00	
93 1 2023	E.4.02.01.0	TRASF. MIN. MANUT. STRAORD. VIABILITA' U. 28113.9				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.0200										
	D	DT0095	2	2023	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
101 1 2023	E.4.02.01.0	DIPART. PROT. CIVILE - LAVORI PULIZIA RESIDUI DI COMBUSTIONE E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO U. 29409				91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
4.0200										
	D	DT0095	4	2023	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	
102 1 2023	E.4.02.01.0	DIPART. PROT. CIVILE - MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A SEGUITO DI INCENDIO BOSCHIVO LOC. SOS MOLINOS U. 29408				196.350,00	117.335,80	0,00	117.335,80	79.014,20
4.0200										
	D	DT0095	6	2023	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	117.335,80	0,00	117.335,80	-79.014,20	
104 1 2025	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO FONDI RAS SUPPORTO TRANSIZIONE DIGITALE				8.207,00	8.207,00	5.744,90	2.462,10	0,00
4.0200										
	D	00028		2025	ACCERTAMENTO ENTRATA FONDI RAS TRANSIZIONE DIGITALE E	8.207,00	5.744,90	2.462,10	0,00	
967 1 2025	E.4.02.01.0	L.R.17/21 art. 4 c.3, INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANAAREA VERDE VIA PERTINI U. 28102				300.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	295.000,00
4.0200										
	D	DT0106	1	2025	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMODULAZIONE DEL PROGETTO	5.000,00	0,00	5.000,00	-295.000,00	
1305 2 2019	E.4.02.01.0	FONDO NAZ. PER SVILUPPO E COESIONE: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO TERIT.SOSTENIB. - TRASFERIM. DELLO STATO - FDS CAP. 21501.2				24.973,41	24.973,41	0,00	24.973,41	0,00
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	DT0253	2	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA: FONDI RAS		24.973,41	0,00	24.973,41	0,00
1305 2 2021	E.4.02.01.0	FONDO NAZ. PER SVILUPPO E COESIONE: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO TERIT.SOSTENIB. - TRASFERIM. DELLO STATO - FDS CAP. 21501.2				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.0200										
	D	DT0143	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA: D.M. 14		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1305 3 2022	E.4.02.01.0	PNRR M2 C4 INV. 2.2 CUP I54J22000310006 MESSA A NORMA ED EFFICIENTAM. ENERGETICO DEPOSITO MUNICIPIO U. CAP. 21501.4				25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
4.0200										
	D	DT48	0003	2021	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1306 1 2021	E.4.02.01.0	DPCM 17 LUGLIO 2020 CONTRIB. INVESTIM. INFRASTRUTT. SOCIALI U. 21511				19.760,00	19.760,00	0,00	19.760,00	0,00
4.0200										
	D	DT0048	2	2021	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA		19.760,00	0,00	19.760,00	0,00
1306 1 2022	E.4.02.01.0	DPCM 17 LUGLIO 2020 CONTRIB. INVESTIM. INFRASTRUTT. SOCIALI U. 21511				9.978,80	9.978,80	0,00	9.978,80	0,00
4.0200										
	D	DT0048	2	2021	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA		9.978,80	0,00	9.978,80	0,00
1306 1 2023	E.4.02.01.0	DPCM 17 LUGLIO 2020 CONTRIB. INVESTIM. INFRASTRUTT. SOCIALI U. 21511				19.760,00	19.760,00	0,00	19.760,00	0,00
4.0200										
	D	DT0048	2	2021	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA		19.760,00	0,00	19.760,00	0,00
1307 1 2023	E.4.02.01.0	PNRR M2 C4 INV. 2.2 CUP I54J22000740006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO ALLE NORME, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PIANO TERRA MUNICIPIO U. CAP. 21512.1				50.000,00	48.575,45	0,00	48.575,45	1.424,55
4.0200										
	D	DT0106	1	2023	L. 27 DICEMBRE N. 160 ART. 1 C. 29-37 - INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E		48.575,45	0,00	48.575,45	-1.424,55
1308 1 2024	E.4.02.01.0	PNRR M2 C4 INV. 2.2 CUP I54D22002930006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO ALLE NORME, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI ADIACENTI L'EDIFICIO SCOLASTICO U. CAP. 21513.1				3.740,64	3.740,64	0,00	3.740,64	0,00
4.0200										
	D	DT0089	1	2024	L. 160/2019 art. 1 c. 29 "interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici		3.740,64	0,00	3.740,64	0,00
1308 1 2025	E.4.02.01.0	PNRR M2 C4 INV. 2.2 CUP I54D22002930006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO ALLE NORME, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI ADIACENTI L'EDIFICIO SCOLASTICO U. CAP. 21513.1				46.259,36	43.801,27	0,00	43.801,27	2.458,09
4.0200										
	D	DT0089	1	2024	L. 160/2019 art. 1 c. 29 "interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici		43.801,27	0,00	43.801,27	-2.458,09
1372 2 2019	E.4.02.01.0	FINANZ.REG. PER MANUT.STRAORD.STRADE RURALI COMUNALI-ARGEA- PSR 2014-2020- Mis.4. 3.1 - FDS CAP. 28100.2				192.967,70	192.967,70	0,00	192.967,70	0,00
4.0200										
	D	STRADERUR	0001	2019	FINANZ.REG. PER MANUT.STRAORD.STRADE RURALI COMUNALI-ARGEA- PSR		192.967,70	0,00	192.967,70	0,00
1422 2 2022	E.4.02.01.0	BANDO SPORT E PERIFERIE - EFF. ENERGETICO IMP. SPORTIVI - U. 21501.3				687.466,30	629.346,92	0,00	629.346,92	58.119,38
4.0200										
	D	DT0053	1	2022	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FINANZIAMENTO BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 -		629.346,92	0,00	629.346,92	-58.119,38

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				
1427 1 2023	E.4.02.01.0	L.R. N.1-2023 REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE U. 2610				600.000,00	141.786,54	0,00	141.786,54	458.213,46			
4.0200		D	DT0095	3	2023	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA				141.786,54	0,00	141.786,54	-458.213,46
1432 1 2023	E.4.02.01.0	FINANZ. RAS DIPART. PROTEZ. CIVILE - DISGAGGIO E PULIZIA PARETI COSTONE ROCCIOSO BAU E MELA. CUP I58H22000370002 U. 29110				24.153,94	24.153,94	0,00	24.153,94	0,00			
4.0200		D	DT0095	5	2023	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA				24.153,94	0,00	24.153,94	0,00
1453 1 2025	E.4.02.01.0	PNRR M1 C1 INV.1.4 CUP I51F22004170006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE U. 20102				12.747,00	6.037,00	0,00	6.037,00	6.710,00			
4.0200		D	DA0162	4	2025	PNRR - FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE -				6.037,00	0,00	6.037,00	-6.710,00
1454 1 2025	E.4.02.01.0	PNRR M1 C1 INV.1.4 CUP I51F22004160006 APP_IO U.20103				1.458,00	1.153,00	0,00	1.153,00	305,00			
4.0200		D	DA0162	3	2025	PNRR - FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE -				1.153,00	0,00	1.153,00	-305,00
1455 1 2025	E.4.02.01.0	PNRR M1 C1 INV.1.4 CUP I51F22003100006 PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALI U. 20104				23.147,00	8.507,00	0,00	8.507,00	14.640,00			
4.0200		D	DA0162	5	2025	PNRR - FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE -				8.507,00	0,00	8.507,00	-14.640,00
1471 1 2016	E.4.02.01.0	TRAFERIM.DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU-SINIS PER COMPLETAM.FUNZIONALE ECOCENTRO COMUNALE - FDS 29501.1				3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00			
4.0200		D	DT0211	1	2016	TRASFERIM.DELL'UNIONE MS PER LAVORI DI SISTEMAZ. IMPIANTI IN ECOCENTRO				3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1495 7 2024	E.4.05.01.0	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PRE VISTE DALLA DISCIPL.URBANISTICA-PROVENTI A DESTIN.VINC				1.026,18	1.026,18	0,00	1.026,18	0,00			
4.0500		D	DT0088	1	2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI				442,38	0,00	442,38	0,00
		D	DT0095	1	2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI				480,16	0,00	480,16	0,00
		D	DT0140	2	2024	ACCERTAMENTI ENTRATE UFFICIO TECNICO				103,64	0,00	103,64	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					1.026,18	0,00	1.026,18	0,00			
Totale Titolo 4		TOTALE CAPITOLI				2.409.980,50	1.494.095,82	5.744,90	1.488.350,92	915.884,68			
		TOTALE ACCERTAMENTI					1.494.095,82	5.744,90	1.488.350,92	-915.884,68			
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO													
1640 1 2017	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI EX 9004				50,00	50,00	0,00	50,00	0,00			
9.0200		D	DT0133	1	2017	SVINCOLO DEPOSITO CAUZ. PER ALLACCIO ALLA CONDOTTA RURALE IN LOC.				50,00	0,00	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	
1640 1 2019	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI EX 9004				145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
9.0200		D	CAUZZBOLL	0001	2019	CAUZIONI VERS. NEL C/C POSTALE ANNO 2019	145,00	0,00	145,00	0,00
1640 1 2021	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI EX 9004				65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
9.0200		D	DT0148	2	2021	ACCERTAMENTO ENTRATA DEPOSITI CAUZIONALI E PROVENTI TERRE CIVICHE -	65,00	0,00	65,00	0,00
1640 1 2022	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI EX 9004				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
9.0200		D	DT0073	1	2022	ACCERTAMENTO ENTRATA DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALI	500,00	0,00	500,00	0,00
1640 1 2023	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI EX 9004				1.050,00	500,00	0,00	500,00	550,00
9.0200		D	DT0077	3	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE DEPOSITI CAUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA E	50,00	0,00	50,00	0,00
	D	DT0089	1	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE DEPOSITI CAUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA E	50,00	0,00	50,00	0,00	
	D	DT0089	2	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE DEPOSITI CAUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA E	300,00	0,00	300,00	0,00	
	D	DT0127	9	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE DEPOSITI CAUZIONALI FESTIVITA' N.S. DI BONACATU -	50,00	0,00	50,00	0,00	
	D	DT0151	1	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE DEPOSITI CAUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA E	50,00	0,00	50,00	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI					500,00	0,00	500,00	0,00
1640 1 2024	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI EX 9004				1.950,00	1.350,00	0,00	1.350,00	600,00
9.0200		D	DT0006	1	2024	RIMBORSO CAUZIONE VERSATA PER UTILIZZO CENTRO SOCIALE PER FESTA	500,00	0,00	500,00	0,00
	D	DT0017	1	2024	ACCERTAMENTO E RIMBORSO CAUZIONI PER UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE	50,00	0,00	50,00	0,00	
	D	DT0065	5	2024	ACCERTAMENTO E RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE LOCALI	500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	DT0076	1	2024	ACCERTAMENTO E RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	DT0076	2	2024	ACCERTAMENTO E RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	150,00	0,00	150,00	0,00	
	D	DT0108	2	2024	ACCERTAMENTO E RIMBORSO CAUZIONI PER UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE	50,00	0,00	50,00	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI					1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
1640 1 2025	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI EX 9004				20.000,00	12.456,03	11.076,03	1.380,00	7.543,97
9.0200		D	DT0006	3	2025	ACCERTAMENTO E RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER UTILIZZO LOCALI E TAGLI	50,00	0,00	50,00	0,00
	D	DT0006	5	2025	ACCERTAMENTO E RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER UTILIZZO LOCALI E TAGLI	500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	DT0034	1	2025	RIMBORSO CAUZIONI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI E TAGLIO STRADALE -	65,00	0,00	65,00	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	
	D	DT0034	2	2025	RIMBORSO CAUZIONI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI E TAGLIO STRADALE -	500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	DT0061	3	2025	ACCERTAMENTO E RIMBORSO CAUZIONI PER UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE	50,00	0,00	50,00	0,00	
	D	DT0076	3	2025	RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SAGRA	50,00	0,00	50,00	0,00	
	D	DT0077	1	2025	ACCERTAMENTO E RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO AREA E	65,00	0,00	65,00	0,00	
	D	DT0099	1	2025	RIMBORSO CAUZIONI PER UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE COMUNALI	50,00	0,00	50,00	0,00	
	D	DT0108	8	2025	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	50,00	0,00	50,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	
1645 1 2024	E.9.02.01.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI EX9005				2,20	2,20	0,00	2,20	0,00
9.0200	D	DA96	0001	2024	Programma regionale di cui alla l. 112/2016 "Dopo di Noi". Fondo per l'assistenza alle persone	2,20	0,00	2,20	0,00	
1645 1 2025	E.9.02.01.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI EX9005				50.000,00	7.791,50	7.191,50	600,00	42.208,50
9.0200	D	00013		2025	RIMBORSO RATE ERRONEAMENTE VERSATE DA PARTE DEL COMUNE DI	600,00	0,00	600,00	0,00	
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	73.762,20	22.859,73	18.267,53	4.592,20	50.902,47
					TOTALE ACCERTAMENTI		4.592,20	0,00	4.592,20	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	3.878.989,68	2.848.572,98	547.935,26	2.300.637,72	1.030.416,70
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.701.975,34	401.337,62	2.300.637,72	-968.159,94

COMUNE DI BONARCADO

PROVINCIA DI ORISTANO

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	
Titolo 1 Servizi ausiliari all'istruzione										
1102 1 2024	U.1.03.02.1	L.R. 21.2.2023 N. 1 ART. 3 C. 2- MIGLIORAM STATO EDIF. SCOLASTICI E. 201				13.567,78	13.567,78	10.854,22	2.713,56	0,00
04.06.1										
	D	DT0081	1	2024	MIGLIORAMENTO LIVELLO DI CONOSCENZA STATO DI FATTO EDIFICI SCOLASTICI	13.567,78	10.854,22	2.713,56	0,00	
1103 1 2024	U.1.03.02.1	L.R. 21.2.2023 N. 1 ART. 10 c. 10 - PREDISP. DIAGNOSI ENERGETICA EDIF. PUBBLICI E. 202				6.860,00	6.800,00	0,00	6.800,00	60,00
04.01.1										
	D	DT0087	1	2024	PREDISPOSIZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA E DELL'ATTESTAZIONE DI	6.800,00	0,00	6.800,00	-60,00	
1117 1 2023	U.1.03.01.0	RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI				60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
01.01.1										
	D	DA0253	3	2023	CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE IN ONORE DEI CADUTI DELLE DUE GUERRE	60,00	0,00	60,00	0,00	
1143 1 2025	U.1.10.04.9	PREMI ASSICURATIVI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI				7.550,00	6.437,00	4.157,00	2.280,00	1.113,00
01.01.1										
	D	DA0202	1	2025	IMPEGNO DI SPESA IN ACCONTO IN FAVORE DELLA EUROPEAN BROKER	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	
1209 1 2023	U.1.03.01.0	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI EX 1043 IN PARTE				1.012,20	1.012,20	0,00	1.012,20	0,00
01.02.1										
	D	DA0285	1	2023	NATALE 2023. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PER DEGUSTAZIONE PRODOTTI	866,80	0,00	866,80	0,00	
	D	DA0304	1	2023	ACQUISTO STAMPATI DA POSTE ITALIANE SPA - IMPEGNO DI SPESA	145,40	0,00	145,40	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.012,20	0,00	1.012,20	0,00
1209 1 2025	U.1.03.01.0	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI EX 1043 IN PARTE				5.654,09	5.626,62	4.285,05	1.341,57	27,47
01.02.1										
	D	DA0268	1	2025	DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50,	1.341,57	0,00	1.341,57	-15,07	
1250 1 2019	U.1.03.02.1	UFFICI - SPESE POSTALI				216,85	216,85	0,00	216,85	0,00
01.02.1										
	D	DA0361	1	2019	CONTO CREDITO POSTALE, AFFRANCATURA E CORRISPOND. ANNO 2019	216,85	0,00	216,85	0,00	
1250 1 2021	U.1.03.02.1	UFFICI - SPESE POSTALI				1.631,78	1.631,78	0,00	1.631,78	0,00
01.02.1										

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	DA0090	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE AFFRANCATURA E		1.631,78	0,00	1.631,78	0,00	
1250 1 2022	U.1.03.02.1				UFFICI - SPESE POSTALI		2.537,28	2.537,28	0,00	2.537,28	0,00
01.02.1											
	D	DA0020	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE AFFRANCATURA E		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	DA0077	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE AFFRANCATURA E		1.037,28	0,00	1.037,28	0,00	
	D	DA0373	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE AFFRANCATURA E		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.537,28	0,00	2.537,28	0,00	
1250 1 2023	U.1.03.02.1				UFFICI - SPESE POSTALI		840,15	840,15	37,00	803,15	0,00
01.02.1											
	D	DA0083	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE AFFRANCATURA E		840,15	37,00	803,15	0,00	
1250 1 2024	U.1.03.02.1				UFFICI - SPESE POSTALI		1.498,28	1.498,28	16,85	1.481,43	0,00
01.02.1											
	D	DA0024	1	2024	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIO POSTALE ANNO 2024 IN		1.498,28	16,85	1.481,43	0,00	
1250 1 2025	U.1.03.02.1				UFFICI - SPESE POSTALI		3.000,00	3.000,00	139,41	2.860,59	0,00
01.02.1											
	D	DA0032	1	2025	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIO POSTALE - INTEGRAZIONE		3.000,00	139,41	2.860,59	0,00	
1251 1 2023	U.1.03.02.1				RILEGATURA DELIBERAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
01.02.1											
	D	DA0104	1	2023	SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE ANNI 2019 -		450,00	0,00	450,00	0,00	
1253 1 2021	U.1.03.02.0				UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI EX 1053+EX 1043 IN PARTE		4.152,74	4.152,74	0,00	4.152,74	0,00
01.02.1											
	D	DA0007	1	2021	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CASA COMUNALE UTENZE VARIE E LINEA		156,90	0,00	156,90	0,00	
	D	DA0007	2	2021	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CASA COMUNALE UTENZE VARIE E LINEA		198,50	0,00	198,50	0,00	
	D	DA0007	3	2021	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CASA COMUNALE UTENZE VARIE E LINEA		193,61	0,00	193,61	0,00	
	D	DA0097	2	2021	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CASA COMUNALE UTENZE VARIE E LINEA ADSL.		400,30	0,00	400,30	0,00	
	D	DA0097	3	2021	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CASA COMUNALE UTENZE VARIE E LINEA ADSL.		348,07	0,00	348,07	0,00	
	D	DA0160	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE AFFRANCATURA E		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	DA0183	1	2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.A. N. 90/2021 PER CONTO CREDITO		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
	D	DA0456	1	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE		255,36	0,00	255,36	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.152,74	0,00	4.152,74	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
1253 1 2022	U.1.03.02.0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI EX 1053+EX 1043 IN PARTE				7.866,42	7.866,42	961,45	6.904,97	0,00
01.02.1										
	D	DA0133	1	2021	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E DATI. DETERMINA A CONTRARRE -		403,26	328,70	74,56	0,00
	D	DA0200	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE AFFRANCATURA E		1.920,47	0,00	1.920,47	0,00
	D	DA0260	1	2022	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CASA COMUNALE UTENZE VARIE E LINEA ADSL.		177,94	0,00	177,94	0,00
	D	DA0396	1	2022	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CASA COMUNALE UTENZE VARIE E LINEA ADSL.		4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
	D	DA0456	1	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE		432,00	0,00	432,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.233,67	328,70	6.904,97	0,00
1253 1 2023	U.1.03.02.0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI EX 1053+EX 1043 IN PARTE				614,43	614,43	128,75	485,68	0,00
01.02.1										
	D	DA0082	1	2023	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E DATI. DETERMINA A CONTRARRE -		614,43	128,75	485,68	0,00
1253 1 2024	U.1.03.02.0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI EX 1053+EX 1043 IN PARTE				6.489,94	6.489,94	5.959,91	530,03	0,00
01.02.1										
	D	DA0123	1	2024	CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E LINEA DATI - ANNO		468,48	0,00	468,48	0,00
	D	DA338	0001	2024	CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E LINEA DATI - ANNO		2.877,21	2.815,66	61,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.345,69	2.815,66	530,03	0,00
1253 1 2025	U.1.03.02.0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI EX 1053+EX 1043 IN PARTE				38.061,75	35.697,91	32.299,76	3.398,15	2.363,84
01.02.1										
	D	DA0094	1	2025	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE		2.160,01	472,50	1.687,51	0,00
	D	DA0123	1	2024	CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E LINEA DATI - ANNO		468,48	0,00	468,48	0,00
	D	DA338	0001	2024	CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E LINEA DATI - ANNO		5.709,60	4.467,44	1.242,16	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.338,09	4.939,94	3.398,15	0,00
1255 1 2024	U.1.03.02.9	UFFICI - ALTRE PRESTAZIONE DI SERVIZI (pubblicaz.su BURAS e altro)				11,98	11,98	0,00	11,98	0,00
01.02.1										
	D	DA0182	1	2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BURAS DELL'AVVISO BANDO		11,98	0,00	11,98	0,00
1263 1 2020	U.1.03.02.1	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PATROCINIO LEGALE				4.038,86	4.038,86	0,00	4.038,86	0,00
01.02.1										
	D	DA0450	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI ACCONTO PER CONFERIMENTO INCARICO		4.038,86	0,00	4.038,86	0,00
1263 1 2025	U.1.03.02.1	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PATROCINIO LEGALE				19.102,82	16.071,43	1.187,13	14.884,30	3.031,39
01.02.1										
	D	DA0107	1	2024	CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - SEZIONE LAVORO- RICORSO IN APPELLO EX		7.612,80	0,00	7.612,80	-6.965,27

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	DA0258	0002	2023	Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto dell'incarico di		7.271,50	0,00	7.271,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.884,30	0,00	14.884,30	-6.965,27
1268 2 2024	U.1.03.02.9	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI-ANUTEL-ASEL-GASI-CEV- ecc.)				352,00	352,00	0,00	352,00	0,00
01.02.1										
	D	DA0156	1	2024	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA CEV ANNO 2024		352,00	0,00	352,00	0,00
1268 2 2025	U.1.03.02.9	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI-ANUTEL-ASEL-GASI-CEV- ecc.)				3.500,00	3.063,96	2.550,28	513,68	436,04
01.02.1										
	D	DA0013	1	2025	ADDIZIONALE REGIONALE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI SARDEGNA - ASSUNZIONE		161,68	0,00	161,68	0,00
	D	DA0168	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA CEV ANNO 2025		352,00	0,00	352,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		513,68	0,00	513,68	0,00
1293 1 2025	U.1.09.99.0	RIMBORSO DI ENTRATE CORRENTI NON DOVUTE AREA TECNICA				2.000,00	1.735,50	1.635,50	100,00	264,50
01.02.1										
	D	DT0140	1	2025	RIMBORSO SPESE VERSATE PER ASPORTAZIONE LEGNATICO LOC. SOS MOLINOS		100,00	0,00	100,00	0,00
1329 1 2025	U.1.03.02.1	ONERI PER SERVIZIO TESORERIA				14.500,00	8.261,63	0,00	8.261,63	6.238,37
01.03.1										
	D	DF0028	1	2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025-2027 E CONTESTUALE IMPEGNO		8.261,63	0,00	8.261,63	0,00
1444 1 2023	U.1.09.02.0	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI				164,71	164,71	0,00	164,71	0,00
01.04.1										
	D	DF0035	1	2023	RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL CONTRIBUTO DEL 5x1000		164,71	0,00	164,71	0,00
1512 1 2023	U.1.03.01.0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI				944,70	944,70	0,00	944,70	0,00
01.05.1										
	D	DT0150	1	2023	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E CATRAME PER MANUTENZIONE		944,70	0,00	944,70	0,00
1512 1 2025	U.1.03.01.0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI				6.735,98	6.382,22	5.170,49	1.211,73	353,76
01.05.1										
	D	DT0043	1	2025	ACQUISTO MATERIALE DA LAVORO INN RAP FEM FP 1/2 N°2;INN RAP M FP 3/4		98,00	0,00	98,00	0,00
	D	DT0122	1	2025	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI		713,73	0,00	713,73	0,00
	D	DT0132	1	2025	ACQUISTO FIORI E PIANTE PER DECORO URBANO IN OCCASIONE DELLE		400,00	0,00	400,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.211,73	0,00	1.211,73	0,00
1513 1 2024	U.1.03.01.0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI EX 1156				811,00	811,00	0,00	811,00	0,00
01.05.1										
	D	DT0096	1	2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI		811,00	0,00	811,00	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
1513 1 2025	U.1.03.01.0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI EX 1156				5.174,96	5.174,96	5.098,46	76,50	0,00
01.05.1	D	DT0075	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		500,00	423,50	76,50	0,00
1529 1 2023	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI - PRESTAZ. DI SERVIZI-(campo bocce, estintori, ecc.)				2.635,20	2.635,20	0,00	2.635,20	0,00
01.05.1	D	DT0119	1	2023	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E AUTOMATIZZAZIONE CANCELLO		2.635,20	0,00	2.635,20	0,00
1529 1 2024	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI - PRESTAZ. DI SERVIZI-(campo bocce, estintori, ecc.)				13.455,71	13.455,70	12.355,70	1.100,00	0,01
01.05.1	D	DT0084	1	2024	MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL SISTEMA IDRICO		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1529 1 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI - PRESTAZ. DI SERVIZI-(campo bocce, estintori, ecc.)				82.000,00	81.624,83	68.198,63	13.426,20	375,17
01.05.1	D	DT0019	1	2025	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI E VERDE		54.197,01	43.570,81	10.626,20	0,00
	D	DT0072	1	2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		56.997,01	43.570,81	13.426,20	0,00
1530 1 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COM.-PREST.SERVIZI(+ENEL POZZI+DISINFESTAZ. CANONE MANUTENZIONE SITO ISTITUZ. T.ZENTE)				44,24	44,24	0,00	44,24	0,00
01.05.1	D	DT0129	1	2021	ALLACCIAMENTO ELETTRICO TEMPORANEO PER SPETTACOLI DI CUI AI		44,24	0,00	44,24	0,00
1530 1 2022	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COM.-PREST.SERVIZI(+ENEL POZZI+DISINFESTAZ. CANONE MANUTENZIONE SITO ISTITUZ. T.ZENTE)				39,79	39,79	0,00	39,79	0,00
01.05.1	D	DT0104	1	2022	ALLACCIAMENTO ELETTRICO TEMPORANEO PER SPETTACOLI DI CUI ALLE		39,79	0,00	39,79	0,00
1530 1 2023	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COM.-PREST.SERVIZI(+ENEL POZZI+DISINFESTAZ. CANONE MANUTENZIONE SITO ISTITUZ. T.ZENTE)				62,28	62,28	0,00	62,28	0,00
01.05.1	D	DT0012	1	2023	ALLACCIAMENTO ELETTRICO TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONE "SAGRA DE		62,28	0,00	62,28	0,00
1530 3 2023	U.1.03.02.0	CANONE CONCESSIONE A ENGIE SERVIZI SPA PER GESTIONE SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI VARI				1.263,24	1.263,24	0,00	1.263,24	0,00
01.05.1	D	DT0037	1	2023	SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DELLE		1.263,24	0,00	1.263,24	0,00
1530 3 2024	U.1.03.02.0	CANONE CONCESSIONE A ENGIE SERVIZI SPA PER GESTIONE SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI VARI				6.086,09	6.086,09	0,00	6.086,09	0,00
01.05.1	D	DT0044	1	2024	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE		6.086,09	0,00	6.086,09	0,00
1530 3 2025	U.1.03.02.0	CANONE CONCESSIONE A ENGIE SERVIZI SPA PER GESTIONE SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI VARI				18.300,00	18.300,00	17.215,15	1.084,85	0,00
01.05.1										

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	DT0057	1	2025	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE		10.000,00	9.129,09	870,91	0,00	
	D	DT0085	1	2025	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE		6.300,00	6.086,06	213,94	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		16.300,00	15.215,15	1.084,85	0,00	
1532 1 2024	U.1.03.02.1				PULIZIA LOCALI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.380,42	2.380,42	1.228,44	1.151,98	0,00
01.05.1											
	D	DT0029	1	2024	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO - MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER		2.380,42	1.228,44	1.151,98	0,00	
1532 1 2025	U.1.03.02.1				PULIZIA LOCALI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		15.000,00	14.941,20	13.756,84	1.184,36	58,80
01.05.1											
	D	DT0029	1	2024	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO - MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER		14.941,20	13.756,84	1.184,36	0,00	
1533 1 2025	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI E AUTOMEZZI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI- dal 2017		5.600,00	4.860,50	0,00	4.860,50	739,50
01.05.1											
	D	DT0130	1	2025	MANUTENZIONE E TAGLIANDO MEZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO		727,50	0,00	727,50	0,00	
	D	DT0142	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE - IVECO DAILY		4.133,00	0,00	4.133,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.860,50	0,00	4.860,50	0,00	
1538 1 2025	U.1.03.02.0				NOLO LUMINARIE NATALIZIE		5.000,00	4.995,00	0,00	4.995,00	5,00
01.05.1											
	D	DT0124	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO LUMINARIE - ANNO 2025		4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	
1543 1 2021	U.1.04.01.0				TRASFRIM.QUOTA AUTORITA' DI REGOLAZ. PER ENERGIA RETI E AMBIENTE		1.815,40	1.815,40	0,00	1.815,40	0,00
01.05.1											
	D	DT0166	1	2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPONENTI TARIFFARIE/SALDI E ACCONTI		1.815,40	0,00	1.815,40	0,00	
1543 1 2023	U.1.04.01.0				TRASFRIM.QUOTA AUTORITA' DI REGOLAZ. PER ENERGIA RETI E AMBIENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01.05.1											
	D	DT0201	1	2023	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPONENTI TARIFFARIE/SALDI E ACCONTI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1624 1 2021	U.1.03.02.9				UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SE RVIZI EX 1088+ EX 1089		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01.06.1											
	D	DT0007	1	2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' DI SERVIZI COPAGRI PER		400,00	0,00	400,00	0,00	
1624 1 2023	U.1.03.02.9				UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SE RVIZI EX 1088+ EX 1089		1.565,26	656,36	0,00	656,36	908,90
01.06.1											
	D	DT0062	1	2022	SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZI DIGITALI AHEAD ASCENSORE SCUOLE		407,48	0,00	407,48	0,00	
	D	DT0091	1	2023	SERVIZIO ASSISTENZA DAE PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI - CIG:		248,88	0,00	248,88	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		656,36	0,00	656,36	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
1624 1 2024	U.1.03.02.9	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SE RVIZI EX 1088+ EX 1089				6.323,12	5.295,96	4.827,48	468,48	1.027,16
01.06.1	D	DT0087	1	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DAE PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI		468,48	0,00	468,48	0,00
1624 1 2025	U.1.03.02.9	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SE RVIZI EX 1088+ EX 1089				14.000,00	11.213,77	8.281,43	2.932,34	2.786,23
01.06.1	D	DT0009	1	2025	SERVIZIO DI ESECUZIONE ANALISI CHIMICO-FISICO BATTERIOLOGICHE DELLE		4.721,40	4.582,32	139,08	0,00
	D	DT0015	1	2025	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE N.2 SOSTEGNI E POSA 2 ARMATURE STRADALI A		1.509,82	0,00	1.509,82	0,00
	D	DT0087	1	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DAE PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI		468,48	0,00	468,48	0,00
	D	DT0141	1	2024	IMPIANTO ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZIO MANUTENZIONE E		814,96	0,00	814,96	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.514,66	4.582,32	2.932,34	0,00
1639 1 2024	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESS. ESTERNI PER SERVIZI TECNICI(RELAZIONI,VALID.PROGETTI,STUDI,PRED.BANDI POR)				6.558,75	4.060,16	0,00	4.060,16	2.498,59
01.06.1	D	DT0148	1	2024	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI		4.060,16	0,00	4.060,16	-2.498,59
1649 5 2024	U.1.10.99.9	DEBITI FUORI BILANCIO IN ESECUZ.DELIBERAZ. C.C. DEL 16.09.2024				8.227,31	8.227,31	2.000,00	6.227,31	0,00
01.02.1	D	DA0364	2	2024	Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1 lett. e del d.lgs. 267/2000. IMPEGNO		6.227,31	0,00	6.227,31	0,00
1741 1 2019	U.1.04.01.0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E - SPESE EX 1047				150,06	150,06	0,00	150,06	0,00
01.07.1	D	DA0306	1	2019	SPESE FUNZION. COMMISS. ELETT. CIRCONDARIALE - ANNI 2017/2018(euro		150,06	0,00	150,06	0,00
1741 1 2020	U.1.04.01.0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E - SPESE EX 1047				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01.07.1	D	DA0459	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE		150,00	0,00	150,00	0,00
1741 1 2021	U.1.04.01.0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E - SPESE EX 1047				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01.07.1	D	DA0167	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE		150,00	0,00	150,00	0,00
1741 1 2022	U.1.04.01.0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E - SPESE EX 1047				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01.07.1	D	DA0407	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE		150,00	0,00	150,00	0,00
1743 1 2025	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - Entrata CAP.590.2				4.000,00	3.257,26	3.139,73	117,53	742,74
01.07.1	D	DA0293	1	2025	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CIE - RIPARTO DELLE SOMME INCASSATE PER		117,53	0,00	117,53	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
1753 2 2024	U.1.10.99.9	SUBENTRO ANPR- AG. COESIONE TERRITORIALE E.611				97,60	97,60	0,00	97,60	0,00
01.07.1	D	DA0324	1	2024	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER L'ATTIVITÀ DI SUBENTRO DELLE LISTE		97,60	0,00	97,60	0,00
1833 2 2021	U.1.03.02.1	COMPENSO ESPERTI PER COMMISSIONE CONCORSO				433,40	433,40	0,00	433,40	0,00
01.10.1	D	DA0068	1	2021	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI ,		433,40	0,00	433,40	0,00
1839 1 2025	U.1.01.01.0	SPESE PER EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI				8.000,00	5.833,22	4.832,59	1.000,63	2.166,78
01.01.1	D	DA0218	1	2025	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI		2.900,00	1.899,37	1.000,63	0,00
1840 1 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE-SERVIZI-				2.770,00	1.720,00	1.170,00	550,00	1.050,00
01.11.1	D	DA0034	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA FORMATIVA IN LOCO PER FORMAZIONE		450,00	0,00	450,00	0,00
	D	DA0214	1	2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASEL PER CORSO DI FORMAZIONE DEL		400,00	300,00	100,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		850,00	300,00	550,00	0,00
3114 1 2025	U.1.03.01.0	VESTIARIO PER I VIGILI EX 1265				500,00	492,88	0,00	492,88	7,12
03.01.1	D	DT0144	1	2025	AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO OPERATIVO INVERNALE PERSONALE		492,88	0,00	492,88	0,00
3144 1 2025	U.1.03.02.1	PREVENZIONE RANDAGISMO E GEST.CANILI- PRESTAZIONE DI SERVIZI				3.931,64	3.609,80	3.076,49	533,31	321,84
03.01.1	D	DT0020	1	2025	PREVENZIONE RANDAGISMO - RICOVERO CANE ANNO 2025- IMPEGNO DI SPESA		3.024,20	2.490,89	533,31	0,00
4220 1 2025	U.1.03.01.0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI - ACQUISTO EX 1428				2.908,78	2.706,10	2.449,00	257,10	202,68
04.02.1	D	DA0151	2	2025	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026		51,00	0,00	51,00	0,00
	D	DA0248	1	2025	AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.		206,10	0,00	206,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI		257,10	0,00	257,10	0,00
4242 1 2023	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI + GAS				917,59	917,59	763,03	154,56	0,00
04.02.1	D	DT0010	1	2023	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI GAS IMMOBILI COMUNALI – anno		917,59	763,03	154,56	0,00
5113 1 2025	U.1.03.01.0	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE ENTRATA CAP. 135.2				16.659,04	15.286,99	0,00	15.286,99	1.372,05
05.01.1	D	DA0275	1	2025	DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50,		4.223,19	0,00	4.223,19	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	DA0275	2	2025	DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50,		4.223,19	0,00	4.223,19	0,00	
	D	DA0275	3	2025	DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50,		3.840,61	0,00	3.840,61	0,00	
	D	DA0279	1	2025	DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50,		700,00	0,00	700,00	0,00	
	D	DA0279	2	2025	DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50,		700,00	0,00	700,00	0,00	
	D	DA0279	3	2025	DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50,		900,00	0,00	900,00	0,00	
	D	DA0279	4	2025	DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50,		700,00	0,00	700,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		15.286,99	0,00	15.286,99	0,00	
5119 1 2021	U.1.03.02.0				UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05.01.1											
	D	DT0150	1	2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GLOBAL POWER PER FORNITURA ENERGIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
5119 1 2023	U.1.03.02.0				UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05.01.1											
	D	DT0011	1	2023	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI - DITTA GLOBAL POWER PER		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
5119 1 2025	U.1.03.02.0				UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE		3.000,00	3.000,00	27,61	2.972,39	0,00
05.01.1											
	D	DT0059	1	2025	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI – DITTA A2A ENERGIA SPA PER		3.000,00	27,61	2.972,39	0,00	
5124 1 2025	U.1.04.01.0				QUOTA SPESE FUNZIONAM. SISTEMA BIBLIOTECARIO-TRASFERIM.ALL'UNIONE DI COMUNI		8.027,00	8.000,00	0,00	8.000,00	27,00
05.01.1											
	D	DA0282	1	2025	SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MONTIFERRU. IMPEGNO DI SPESA QUOTA		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
5221 1 2024	U.1.03.01.0				ATTIV.CULTURALI ORGANIZZATE DIRETT.DAL COMUNE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME-		168,04	168,04	42,53	125,51	0,00
05.02.1											
	D	DA0321	1	2024	INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE - CELEBRAZIONE FESTA		168,04	42,53	125,51	0,00	
5242 1 2022	U.1.03.02.0				ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DIRETT.DAL COMUNE-(FILMATO ECC.		226,38	226,38	0,00	226,38	0,00
05.02.1											
	D	DA0249	1	2022	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI N.S. DI BONACATU ANNO 2022.IMPEGNO DI SPESA		76,38	0,00	76,38	0,00	
	D	DA0254	1	2022	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI N.S. DI BONACATU ANNO 2022.IMPEGNO DI SPESA		150,00	0,00	150,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		226,38	0,00	226,38	0,00	
5242 1 2023	U.1.03.02.0				ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DIRETT.DAL COMUNE-(FILMATO ECC.		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05.02.1											
	D	DA0312	1	2023	SPETTACOLO DEL 23/12/2023. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE		200,00	0,00	200,00	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	
5245 1 2025	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI LOCALI				27.779,11	27.500,00	23.000,00	4.500,00	279,11
05.02.1										
	D	DA0281	1	2025	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI	4.009,67	0,00	4.009,67	0,00	
	D	DA0281	2	2025	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI	490,33	0,00	490,33	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
6334 1 2022	U.1.04.04.0	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI -				1.829,96	1.829,96	0,00	1.829,96	0,00
06.01.1										
	D	DA0428	1	2022	L.R. 17/99 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER	1.829,96	0,00	1.829,96	0,00	
8111 1 2025	U.1.03.01.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI RURALI- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO				6.531,64	5.877,20	4.846,79	1.030,41	654,44
10.05.1										
	D	DT0094	1	2025	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	400,00	237,79	162,21	0,00	
	D	DT0114	1	2025	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA	1.500,00	631,80	868,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	1.900,00	869,59	1.030,41	0,00	
8235 2 2024	U.1.03.02.0	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A ENGIE SERVIZI SPA				4.840,18	4.840,18	0,00	4.840,18	0,00
10.05.1										
	D	DT0044	2	2024	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE	4.840,18	0,00	4.840,18	0,00	
8235 2 2025	U.1.03.02.0	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A ENGIE SERVIZI SPA				58.400,00	58.400,00	56.226,35	2.173,65	0,00
10.05.1										
	D	DT0029	2	2025	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE	31.000,00	30.890,18	109,82	0,00	
	D	DT0085	2	2025	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE	27.400,00	25.336,17	2.063,83	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	58.400,00	56.226,35	2.173,65	0,00	
9345 1 2025	U.1.04.02.0	CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE PER INTERVENTI A SALVAG. AMBIENTE E TERRITORIO				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11.01.1										
	D	DT0148	1	2025	CONTRIBUTO ORDINARIO COMPAGNIA BARRACELLARE ANNO 2025 - IMPEGNO DI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
9457 1 2023	U.1.03.02.0	ACQUEDOTTI COMUNALI -DAL 2019 CANONE CONCESSIONE A ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO ENERGIA E STAZIONI IMP.POMPAGGIO PER APPROVV. IDRICO-				1.621,36	1.621,36	0,00	1.621,36	0,00
09.04.1										
	D	DT0168	2	2023	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE	1.621,36	0,00	1.621,36	0,00	
9459 1 2024	U.1.03.02.1	ACQUEDOTTI COMUNALI - SERVIZIO ANALISI ACQUA - DA RUOLO-(dal 2017)				7.118,60	7.118,60	5.907,74	1.210,86	0,00
09.04.1										
	D	DT0109	1	2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA GLOBALE SERVIZIO IDRICO E SOFTWARE	7.118,60	5.907,74	1.210,86	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	
9459 1 2025	U.1.03.02.1	ACQUEDOTTI COMUNALI - SERVIZIO ANALISI ACQUA - DA RUOLO-(dal 2017)				64.574,92	64.479,43	47.916,70	16.562,73	95,49
09.04.1										
	D	DT0046	1	2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA GLOBALE SERVIZIO IDRICO E SOFTWARE	21.400,73	15.104,40	6.296,33	0,00	
	D	DT0050	1	2025	SERVIZIO DI SUPPORTO E COMPILAZIONE REGISTRI EGAS	16.909,20	11.272,80	5.636,40	0,00	
	D	DT0146	1	2025	ACQUISTO POMPA E MATERIALE PER MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
	D	DT0147	1	2025	ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI N.2 GALLEGGIANTI PRESSO IMPIANTO	430,00	0,00	430,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	42.939,93	26.377,20	16.562,73	0,00	
9470 2 2024	U.1.03.02.0	FOGNATURE COMUNALI -DAL 2019 CANONE CONCESS. A ENGIE SERVIZI SPA PER SERVIZIO ENERGIA E STAZIONI DI POMPAGGIO (FOGNATURA)				2.027,44	2.027,44	0,00	2.027,44	0,00
09.04.1										
	D	DT0044	4	2024	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE	2.027,44	0,00	2.027,44	0,00	
9470 2 2025	U.1.03.02.0	FOGNATURE COMUNALI -DAL 2019 CANONE CONCESS. A ENGIE SERVIZI SPA PER SERVIZIO ENERGIA E STAZIONI DI POMPAGGIO (FOGNATURA)				35.466,27	35.466,27	33.560,89	1.905,38	0,00
09.04.1										
	D	DT0029	4	2025	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE	35.466,27	33.560,89	1.905,38	0,00	
9481 1 2025	U.1.03.02.1	IMPIANTI DI DEPURAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI-ENTRATA DA RUOLO				26.900,00	26.785,00	24.725,25	2.059,75	115,00
09.04.1										
	D	DT0024	1	2024	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO - MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT PER	24.717,00	22.657,25	2.059,75	-0,12	
9632 2 2024	U.1.03.02.0	PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POTATURA ALBERI				14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
09.02.1										
	D	DT0159	1	2024	POTATURA DEGLI ALBERI NEL CENTRO ABITATO DI BONARCADO	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	
10218 1 2022	U.1.04.02.0	CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI-CAP.ENTR.230.2				5.482,59	5.482,59	0,00	5.482,59	0,00
12.02.1										
	D	DT0173	2	2022	L.13/1989 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE	4.436,71	0,00	4.436,71	0,00	
	D	DT0173	3	2022	L.13/1989 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE	1.045,88	0,00	1.045,88	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	5.482,59	0,00	5.482,59	0,00	
10421 1 2025	U.1.04.02.0	L.R. 112_2016 PROGR. REGIONALE - DOPO DI NOI - E. 392				4.332,52	4.332,52	3.026,31	1.306,21	0,00
12.02.1										
	D	DA0276	1	2023	Programma regionale di cui alla l. 112/2016 "Dopo di Noi". Fondo per l'assistenza alle persone	4.332,52	3.026,31	1.306,21	-12.804,58	
10423 1 2025	U.1.03.02.1	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI IN DIFFICOLTA' (E.563.1)				2.751,89	2.746,94	676,79	2.070,15	4,95
12.05.1										
	D	DA0211	1	2025	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PRESSO LA	1.546,94	676,79	870,15	0,00	
	D	DA0286	1	2025	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PRESSO LA	1.200,00	0,00	1.200,00	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
					TOTALE IMPEGNI		2.746,94	676,79	2.070,15	0,00
10429 1 2025	U.1.04.02.0	TRASF. RAS L.R. 4/2006 c. 2, PRENDERE IL VOLO E.419				37.652,50	8.210,00	0,00	8.210,00	29.442,50
12.04.1										
	D	DA0288	1	2025	L.R. 4/2006 ART. 17 C. 2 - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PRENDERE IL VOLO -		8.210,00	0,00	8.210,00	-8.210,00
10470 2 2025	U.1.04.02.0	PROGETTI "INTERVENTI IMMEDIATI "E "RITORN.A CASA"TRASF.-FDS 410.8+ENTE				170.827,01	109.859,88	97.491,37	12.368,51	60.967,13
12.05.1										
	D	DA0016	1	2025	PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS. IMPEGNO FONDI RAS PER I PROGETTI IN		109.859,88	97.491,37	12.368,51	-6.780,12
10470 3 2024	U.1.04.02.0	P.P. L.162/98:TRASFERIM.A FAMIGLIE PER GEST.INDIR.+ASSEGNI DI CURA-FDS 410.2-V.A.CAP.10446				103.751,42	87.283,35	78.222,47	9.060,88	16.468,07
12.05.1										
	D	DA0047	1	2024	PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98. ANNUALITA' 2023- GESTIONE 2024.		52.714,85	47.559,04	5.155,81	-11.369,91
	D	DA0369	1	2024	PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98. ANNUALITA' 2023 GESTIONE 2024. IMPEGNO		34.568,50	30.663,43	3.905,07	-4.242,58
					TOTALE IMPEGNI		87.283,35	78.222,47	9.060,88	-15.612,49
10470 3 2025	U.1.04.02.0	P.P. L.162/98:TRASFERIM.A FAMIGLIE PER GEST.INDIR.+ASSEGNI DI CURA-FDS 410.2-V.A.CAP.10446				294.795,13	241.313,02	212.817,37	28.495,65	53.482,11
12.05.1										
	D	DA0024	1	2025	PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98. ANNUALITA' 2024- GESTIONE 2025.		225.072,65	212.817,37	12.255,28	0,00
	D	DA0068	1	2025	PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98. ANNUALITA' 2024- GESTIONE 2025.		1.876,93	0,00	1.876,93	-4.112,41
	D	DA0278	1	2025	PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98. ANNUALITA' 2024- GESTIONE 2025.		14.363,44	0,00	14.363,44	-17.801,68
					TOTALE IMPEGNI		241.313,02	212.817,37	28.495,65	-21.914,09
10470 9 2025	U.1.04.02.0	L.R.N. 17/2021 "MI PRENDO CURA"- RITOR. A CASA PLUS E. 410.9				27.932,93	21.711,11	15.920,53	5.790,58	6.221,82
12.05.1										
	D	DA0158	1	2025	PROGRAMMA "MI PRENDO CURA" DELIBERA REGIONALE N.48/46 DEL 10/12/2021 E		12.932,93	7.142,35	5.790,58	-15.370,77
10470 10 2025	U.1.04.02.0	L.R.N. 17/2021 "MI PRENDO CURA"- SLA - RITOR. A CASA PLUS E. 410.10				4.912,11	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.912,11
12.05.1										
	D	DA0158	2	2025	PROGRAMMA "MI PRENDO CURA" DELIBERA REGIONALE N.48/46 DEL 10/12/2021 E		2.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.824,22
10474 1 2023	U.1.04.02.0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -EROGAZIONE BUONI SERVIZIO ALLE FAMIGLIE				1.371,79	1.371,79	0,00	1.371,79	0,00
12.05.1										
	D	DA0120	1	2023	SERVIZIO SAD IN ACCREDITAMENTO GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DAL PLUS DI		1.371,79	0,00	1.371,79	0,00
10474 1 2025	U.1.04.02.0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -EROGAZIONE BUONI SERVIZIO ALLE FAMIGLIE				20.000,00	10.474,01	9.277,01	1.197,00	9.525,99
12.05.1										
	D	DA0049	1	2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO GESTITO IN FORMA		10.474,01	9.277,01	1.197,00	-9.525,99

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
10475 1 2025	U.1.04.02.0	LR 8/99:SUSSIDI EX LR N.20/97-PAT.PSIC.+TALASS.+NEFROP.+SPESE TRASP.PH-FDS 405.1DAL 2010				225.118,41	53.235,76	43.644,71	9.591,05	171.882,65
12.05.1	D	DA0030	1	2025	Concessione ed erogazione di sussidi in favore di persone affette da particolari patologie di		53.235,76	43.644,71	9.591,05	-20.000,00
10483 1 2019	U.1.04.01.0	TRASFERIM.AL COMUNE DI GHILARZA PER QUOTA SPESE FUNZION.LUDOTECA E S.E.T.				4.235,35	4.235,35	0,00	4.235,35	0,00
12.05.1	D	DA0403	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI AL PLUS DISTRETTO		4.235,35	0,00	4.235,35	0,00
10485 1 2021	U.1.04.01.0	PERSONALE IN CONVENZ.-TRASFERIM.A COMUNI PER COMPENSO E ONERI				14.572,50	14.572,50	0,00	14.572,50	0,00
12.05.1	D	DA0185	1	2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E		14.572,50	0,00	14.572,50	0,00
10490 2 2025	U.1.04.02.0	FINANZ. SERV. SOCIALI LEGGE 234_2021 E. 74.1				12.657,41	11.979,59	6.999,59	4.980,00	677,82
12.05.1	D	DA0253	1	2025	DETERMINAZIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL		4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
10490 3 2025	U.1.04.02.0	FSC INCR.TRASP.ALUNNI DISABILI (ART. 1 C. 449 LETT D OCTIES L. 232/2016) E.73.1				4.389,04	4.389,04	0,00	4.389,04	0,00
12.05.1	D	DA0289	1	2025	L. 234/2021, art.1, comma 174: Contributi per il trasporto scolastico di studenti con disabilità		4.389,04	0,00	4.389,04	0,00
10497 2 2025	U.1.04.04.0	FONDO 0-6 MINISTERO ISTRUZIONE E. 421.2				7.022,00	3.022,00	0,00	3.022,00	4.000,00
12.01.1	D	DA0195	1	2025	D. LGS. N. 65/2017: SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI.		3.022,00	0,00	3.022,00	0,00
10503 1 2025	U.1.04.02.0	ATTUAZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) FDS CAP. 424.1				44.497,11	13.722,05	8.722,05	5.000,00	30.775,06
12.05.1	D	DA0249	1	2025	L.R. 18/2016 - Programma Regionale REIS "Reddito di inclusione sociale e Misure per		13.722,05	8.722,05	5.000,00	-14.552,48
10503 3 2023	U.1.03.02.9	REIS COSTI DI GESTIONE PROGETTI DI INCLUSIONE				1.889,10	1.889,10	0,00	1.889,10	0,00
12.05.1	D	DA0160	1	2023	Programma regionale "Reddito di inclusione sociale". Legge regionale 02 agosto 2016, n. 18,		1.889,10	0,00	1.889,10	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	1.661.577,33	1.246.895,14	892.827,83	354.067,31	414.682,19
					TOTALE IMPEGNI		1.065.247,78	711.180,47	354.067,31	-136.133,79
Titolo 2 Sport e tempo libero										
2610 1 2025	U.2.02.01.0	L.R. N.1-2023 REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE E. 1427				1.015.857,46	7.644,00	0,00	7.644,00	1.008.213,46
06.01.2	D	DET92	0001	2025	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - INDAGINI		7.644,00	0,00	7.644,00	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
2614 3 2024	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE PARCO FLUMENDOSA				44.999,86	44.460,20	43.873,65	586,55	539,66
09.05.2	D	DT0158	2	2024	LAVORI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO FLUMENDOSA - CUP I57D24000110004		586,55	0,00	586,55	0,00
8118 2 2024	U.2.02.01.9	INTERV DI URBANISTICA - NUOVA TOPONOMASTICA				25.424,02	25.424,02	12.200,00	13.224,02	0,00
08.01.2	D	DT0140	1	2022	REVISIONE E RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E DELLA		24.400,02	12.200,00	12.200,02	0,00
	D	DT0140	2	2022	REVISIONE E RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E DELLA		1.024,00	0,00	1.024,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		25.424,02	12.200,00	13.224,02	0,00
20100 1 2024	U.2.02.03.0	PNRR M1 C1 INV.1.4 CUP I51F22000880006 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALI - SPID - CIE- E.1451				1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
01.08.2	D	00087	0001	2024	PNRR - Reimputazione impegno di spesa - DA097 del 11.05.2023		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
20109 1 2025	U.2.02.02.0	L. R. N.234/2021 FONDO SVILUPPO MONTAGNE. Art. 1, comma 593 E.426				12.461,64	12.200,00	0,00	12.200,00	261,64
09.02.2	D	DT0134	1	2025	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI RETE - FONDO MONTAGNE		12.200,00	0,00	12.200,00	-7.700,00
21221 1 2025	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI				762,10	729,56	0,00	729,56	32,54
01.05.2	D	DA0277	1	2025	DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50,		729,56	0,00	729,56	0,00
21501 3 2025	U.2.02.01.0	BANDO SPORT E PERIFERIE - EFF. ENERGETICO IMP. SPORTIVI - E. 1422.2				185.433,87	127.314,49	117.699,35	9.615,14	58.119,38
17.01.2	D	DT0083	1	2025	"FONDO SPORT E PERIFERIE" - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E		47.820,75	44.686,81	3.133,94	0,00
	D	DT0087	3	2025	"FONDO SPORT E PERIFERIE" - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	DT0098	1	2025	ACQUISTO E MESSA IN OPERA PORTELLO DI CHIUSURA CONTATORE PRESSO		366,00	0,00	366,00	0,00
	D	DT0119	1	2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LND A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO		3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
	D	DT0128	1	2022	"FONDO SPORT E PERIFERIE" - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E		48.706,64	46.501,44	2.205,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI		100.803,39	91.188,25	9.615,14	52.096,75
21510 3 2024	U.2.02.01.0	COSTRUZIONE IMMOBILE PER RICOVERO MEZZI				44.286,34	34.095,13	29.141,68	4.953,45	10.191,21
01.05.2	D	DT0192	1	2023	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEPOSITO PER RICOVERO MEZZI E		30.482,67	26.619,58	3.863,09	-9.342,81
	D	DT0192	2	2023	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEPOSITO PER RICOVERO MEZZI E		1.090,36	0,00	1.090,36	0,00
					TOTALE IMPEGNI		31.573,03	26.619,58	4.953,45	-9.342,81

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	
21524 1 2024	U.2.02.03.9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI RURALI COMUNALI				21.045,00	21.045,00	16.073,50	4.971,50	0,00	
09.02.2	D	DT0183	1	2023	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA		21.045,00	16.073,50	4.971,50	0,00	
28097 1 2025	U.2.02.01.0	L.R.17/21 art. 4 c.3, INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA VERDE VIA PERTINI E.967				300.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	295.000,00	
08.01.2	D	DT0106	1	2025	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMODULAZIONE DEL PROGETTO		5.000,00	0,00	5.000,00	-18.273,10	
28108 1 2025	U.2.02.01.0	MANUT.STRAORD.VIABILITA'RURALE (DA AV.NV)				9.108,33	7.410,94	0,00	7.410,94	1.697,39	
10.05.2	D	DT0129	1	2025	PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL PARCO DI PRANOS E MESSA IN SICUREZZA		2.510,94	0,00	2.510,94	0,00	
	D	DT0151	1	2025	ACQUISTO FORNITURA DI CLS PER LAVORI IN ECONOMIA SU STRADE COMUNALI		4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.410,94	0,00	7.410,94	0,00	
28108 4 2023	U.2.02.01.0	MANUT.STRAORDIN.VIABILITA' RURALE (DA FITTO PASCOLI NELLE TERRE CIVICHE FDS 1090.1)				6.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	
10.05.2	D	DT0158	1	2022	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
29115 1 2024	U.2.02.01.0	CANTIERI DI NUOVA OCCUPAZIONE - PROGR. REG. MULTIFONDO "LAVORAS": INTERVENTI DI VALORIZZAZ. SPAZI PUBBLICI E ALTRI IN ATTUAZIONE PROGETTO COMUNALE (Euro 66.617 RAS + ENTE 4.000)				44.325,00	44.325,00	33.243,72	11.081,28	0,00	
08.01.2	D	DT0064	1	2024	D.G.R. N. 13/50 DEL 6.4.2023 "PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL		44.325,00	33.243,72	11.081,28	0,00	
29115 1 2025	U.2.02.01.0	CANTIERI DI NUOVA OCCUPAZIONE - PROGR. REG. MULTIFONDO "LAVORAS": INTERVENTI DI VALORIZZAZ. SPAZI PUBBLICI E ALTRI IN ATTUAZIONE PROGETTO COMUNALE (Euro 66.617 RAS + ENTE 4.000)				64.771,00	64.706,23	35.291,85	29.414,38	64,77	
08.01.2	D	DT0070	1	2025	"PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS. L.R. N. 1/2018,		64.706,23	35.291,85	29.414,38	0,00	
29612 1 2021	U.2.02.02.0	TRAF. REG. VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (E. DA AV. VINC. 2019)				5.407,99	5.407,99	0,00	5.407,99	0,00	
09.02.2	D	DT0201	1	2020	RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI – AFFIDAMENTO		5.407,99	0,00	5.407,99	0,00	
30217 1 2021	U.2.02.01.0	MANUTENZ. STRAORDIN./MESSA A NORMA E IN SICUREZZA EDIFICIO EX CANTINA(RAS 396.000 CAP.1403.1+FU 44.000)				13.222,57	5.163,71	0,00	5.163,71	8.058,86	
12.02.2	D	DT10	0001	2021	LAVORI DI MESSA A NORMA E IN SICUREZZA EDIFICIO EX CANTINA SOCIALE -		5.163,71	0,00	5.163,71	0,00	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI	1.794.325,18	409.646,27	287.523,75	122.122,52	1.384.678,91
						TOTALE IMPEGNI	336.739,42	214.616,90	122.122,52	24.424,84	
TITOLO 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro											
50027 2 2024	U.7.01.02.0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				4.256,53	4.256,53	4.254,40	2,13	0,00	
99.01.7											

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	00021		2024	CPDEL INADEL E F.DO CREDITO DIPENDENTI		4.256,53	4.254,40	2,13	0,00
50029 2 2024	U.7.01.02.0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO				13.862,35	13.862,35	13.843,58	18,77	0,00
99.01.7	D	00020		2024	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI E ASSIMILATI		13.862,35	13.843,58	18,77	0,00
50035 1 2018	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI EX 9004				103,20	103,20	0,00	103,20	0,00
99.01.7	D	CAUZIONI	0001	2018	RESTIT. DEPOSITO CAUZ. PER TAGLIO STRADALE versato il 20/12/2018 da Mottura e		103,20	0,00	103,20	0,00
50035 1 2019	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI EX 9004				1.461,50	1.461,50	0,00	1.461,50	0,00
99.01.7	D	CAUZOOSP	0001	2019	RESTITUZIONE CAUZIONI ACCERTATI A FINE ANNO		1.461,50	0,00	1.461,50	0,00
50035 1 2020	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI EX 9004				120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99.01.7	D	00154		2020	deposito verif. al 31.12 da restituire		120,00	0,00	120,00	0,00
50035 1 2021	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI EX 9004				365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
99.01.7	D	00128		2021	DEPOSITO CAUZIONALE DEL 02.12.2021 P.P. 740		65,00	0,00	65,00	0,00
	D	DT0148	1	2021	ACCERTAMENTO ENTRATA DEPOSITI CAUZIONALI E PROVENTI TERRE CIVICHE -		300,00	0,00	300,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		365,00	0,00	365,00	0,00
50035 1 2022	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI EX 9004				50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
99.01.7	D	DT0147	9	2022	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DEPOSITI		50,00	0,00	50,00	0,00
50035 1 2024	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI EX 9004				2.845,00	2.245,00	1.900,00	345,00	600,00
99.01.7	D	DT0117	9	2024	ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE CAUZIONI PER LOCALI COMUNALI, ALLACCI		50,00	0,00	50,00	0,00
	D	DT0137	1	2024	ACCERTAMENTO E RIMBORSO CAUZIONE PER UTILIZZO LOCALE COMUNALE		50,00	0,00	50,00	0,00
	D	DT0163	1	2024	ACCERTAMENTO E RESTITUZIONE CAUZIONI PER UTILIZZO LOCALI E TAGLI		50,00	0,00	50,00	0,00
	D	DT0163	2	2024	ACCERTAMENTO E RESTITUZIONE CAUZIONI PER UTILIZZO LOCALI E TAGLI		65,00	0,00	65,00	0,00
	D	DT0163	3	2024	ACCERTAMENTO E RESTITUZIONE CAUZIONI PER UTILIZZO LOCALI E TAGLI		130,00	0,00	130,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		345,00	0,00	345,00	0,00
50035 1 2025	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI EX 9004				20.000,00	12.456,03	11.758,45	697,58	7.543,97
99.01.7										

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	DT0061	4	2025	ACCERTAMENTO E RIMBORSO CAUZIONI PER UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE		97,58	0,00	97,58	0,00	
	D	DT0108	6	2025	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		50,00	0,00	50,00	0,00	
	D	DT0108	8	2025	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		50,00	0,00	50,00	0,00	
	D	DT0127	1	2025	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER UTILIZZO LOCALE COMUNALE -		500,00	0,00	500,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		697,58	0,00	697,58	0,00	
50037 1 2022	U.7.02.01.0				SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI EX 9005		868,08	868,08	0,00	868,08	0,00
99.01.7											
	D	00109		2022	STORNO CONTO INVALIDO MAND. 1055- 1215 - 1217 LEGGE 162/98 MESI DI LUGLIO		718,08	0,00	718,08	0,00	
	D	DT0174	1	2022	ACCERTAMENTO ENTRATA DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLA RETE		150,00	0,00	150,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		868,08	0,00	868,08	0,00	
50037 1 2023	U.7.02.01.0				SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI EX 9005		316,75	316,75	77,75	239,00	0,00
99.01.7											
	D	00061		2023	RESTITUZIONE SOMME L. 162/98 PER MANCATA CONTABILIZZAZIONE DA PARTE		239,00	0,00	239,00	0,00	
50037 1 2024	U.7.02.01.0				SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI EX 9005		640,41	640,41	327,91	312,50	0,00
99.01.7											
	D	00083		2024	IMPEGNO PER BONIFICO STORNATO CONTO INVALIDO		156,25	0,00	156,25	0,00	
	D	00084		2024	IMPEGNO PER BONIFICO STORNATO CONTO INVALIDO		156,25	0,00	156,25	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		312,50	0,00	312,50	0,00	
50040 1 2025	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AREAAMMINISTRATIVA		10.000,00	1.660,00	550,00	1.110,00	8.340,00
99.01.7											
	D	DA0285	1	2025	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RIMBORSO CAUZIONE PER UTILIZZO LOCALI		1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI		54.888,82	38.404,85	32.712,09	5.692,76	16.483,97
					TOTALE IMPEGNI			23.790,74	18.097,98	5.692,76	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		3.510.791,33	1.694.946,26	1.213.063,67	481.882,59	1.815.845,07
					TOTALE IMPEGNI			1.425.777,94	943.895,35	481.882,59	-111.708,95