

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
01.01-1.04.01.02.001	1001/40	2022	499		31-12-2022	50 DET CONTAB 01-09-2022	93,81	93,81	0,00	0,00		
RIMBORSO ALLA RAS PER MAGGIOR TRASFERIMENTO ART.3 L.R. 09 MARZO 2022 N.3		ART.3 L.R. 3/2002: ADEGUAMENTO INDENNITA FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - PRESA DATTO E APPROVAZIONE NUOVE INDENNITA CON DECORRENZA 01/01/2022 - rimborso quota ecedente Beneficiario: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA						93,81	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

01.01-1.03.02.01.000	1002/21	2025	2		15-01-2025	2 DET CONTAB 13-01-2025	55,00	0,84	54,16	0,00		Richiesta Ufficio Economato - Personale
SPESE ECONOMICHE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI								0,84	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

01.01-1.03.02.05.002	1002/23	2025	121		16-04-2025	19 DET CONTAB 16-04-2025	250,00	67,00	183,00	0,00		
UTENZE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI Servizio di telefonia fissa -impegno di spesa anno 2025 <u>Beneficiario:</u> TIM S.p.A.					67,00			0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

01.01-1.03.02.05.002	1002/23	2025	130		16-04-2025	21 DET CONTAB 16-04-2025	100,00	4,93	95,07	0,00			
UTENZE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI		Servizio di telefonia mobile - impegno di spesa anno 2025 Tim spa. Beneficiario: TIM S.p.A.							4,93	0,00	0,00		Sussistente
													Insussistente

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.01-1.03.02.11.000	1010/0	2020	150		27-04-2020	3 Delib.Cons. 18-03-2020	7.077,05	7.077,05	0,00	0,00	Sussistente	
COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI		Nomina del Revisore dei conti per il triennio 2020/2022						7.077,05	0,00	0,00	Insussistente	
01.01-1.03.02.11.000	1010/0	2023	226		05-07-2023	3 Delib.Cons. 03-04-2023	9.181,04	9.181,04	0,00	0,00	Sussistente	
COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI		Conferma incarico Revisore dei Conti per il triennio 2023-2025						9.181,04	0,00	0,00	Insussistente	
01.01-1.03.02.11.000	1010/0	2024	226		05-07-2023	3 Delib.Cons. 03-04-2023	9.181,04	9.181,04	0,00	0,00	Sussistente	
COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI		Conferma incarico Revisore dei Conti per il triennio 2023-2025						9.181,04	0,00	0,00	Insussistente	
01.01-1.03.02.11.000	1010/0	2025	226		05-07-2023	3 Delib.Cons. 03-04-2023	9.181,04	9.181,04	0,00	0,00	Sussistente	
COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI		Conferma incarico Revisore dei Conti per il triennio 2023-2025						9.181,04	0,00	0,00	Insussistente	
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.01-1.03.02.11.000	1010/0	2022	478		29-12-2022	3 Delib.Cons. 18-03-2020	9.181,04	9.181,04	0,00	0,00	Sussistente	
COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI		Nomina del Revisore dei conti per il triennio 2020/2022						9.181,04	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.01.01.01.002	1021/0	2024	612		31-12-2024		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	Sussistente	In attesa
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		scavalco segretaria						6.000,00	0,00	0,00	Insussistente	

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
SERVIZI GENERALI		Beneficiario: DIVERSI DIPENDENTI										
01.02-1.01.02.01.001	1022/0	2024	613		31-12-2024		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		In attesa
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE		oneri scavalco Beneficiario: DIVERSI ENTI					2.500,00	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			
01.02-1.03.02.02.001	1024/0	2025	561		29-12-2025	90 DET CONTAB 29-12-2025	22,26	22,26	0,00	0,00		
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		liquidazione missioni al personale dipendente periodo luglio-dicembre 2025 Beneficiario: DIVERSI DIPENDENTI					22,26	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.02-1.03.02.02.000	1024/10	2025	550		22-12-2025		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO		missioni segretaria					1.000,00	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.02-1.03.02.02.001	1024/15	2024	577		27-12-2024		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		Richiesta Ufficio Economato - Personale
RIMBORSI SPESE VIAGGIO PERSONALE ALTRI ENTI		rimborso viaggi pau					1.500,00	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			
01.02-1.03.02.02.001	1024/15	2023	580		28-12-2023		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		Richiesta Ufficio Economato -
RIMBORSI SPESE VIAGGIO PERSONALE ALTRI		rimborso spese viaggio personale proveniente da altri					1.500,00	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
ENTI		enti										Personale
01.02-1.02.01.01.001	1024/50	2024	614		31-12-2024		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		In attesa
IRAP - PERSONALE SERVIZI GENERALI		irap scavalco Beneficiario: DIVERSI ENTI						1.100,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

01.02-1.01.01.01.004	1038/0	2025	480		15-12-2025	82 DET CONTAB 15-12-2025	6.547,54	3.420,71	3.126,83	0,00		
QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE.		Liquidazione diritti di rogito periodo agosto-novembre 2025. Beneficiario: DIVERSI DIPENDENTI						3.420,71	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

01.02-1.01.02.01.001	1038/10	2025	264		23-07-2025	54 DET CONTAB 23-07-2025	316,14	0,02	316,12	0,00		Richiesta Ufficio Economato - Personale
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE		Liquidazione diritti di rogito al segretario comunale periodo giugno-dicembre 2024 Beneficiario: DIVERSI ENTI						0,02	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

01.02-1.01.02.01.001	1038/10	2025	481		15-12-2025	82 DET CONTAB 15-12-2025	1.558,29	598,04	960,25	0,00		
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE		Liquidazione diritti di rogito periodo agosto-novembre 2025. Beneficiario: DIVERSI ENTI						598,04	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.02-1.02.01.01.001	1038/15	2025	265		23-07-2025	54 DET CONTAB 23-07-2025	112,91	0,01	112,90	0,00		Richiesta Ufficio Economato - Personale
QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE - IRAP		Liquidazione diritti di rogito al segretario comunale periodo giugno-dicembre 2024 Beneficiario: DIVERSI ENTI						0,01	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.02-1.02.01.01.001	1038/15	2025	482		15-12-2025	82 DET CONTAB 15-12-2025	556,53	290,75	265,78	0,00		
QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE - IRAP		Liquidazione diritti di rogito periodo agosto-novembre 2025. Beneficiario: DIVERSI ENTI						290,75	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.10-1.03.02.04.000	1040/0	2025	190		05-06-2025	47 DET CONTAB 28-05-2025	75,00	75,00	0,00	0,00		In attesa fattura
CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE		PARTECIPAZIONE WEBINAIR COME ORGANIZZARE LA RIFORMA CONTABILE ACCRUAL - 30 MAGGIO 2025 - DELFINO E PARTNERS Beneficiario: DELFINO&PARTNERS SPA						75,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.10-1.03.02.04.000	1040/0	2025	478		12-12-2025	81	120,00	120,00	0,00	0,00		

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE		2025	3		15-01-2025	DET CONTAB 12-12-2025		0,00	120,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

01.02-1.03.02.16.000	1043/21	2025	3		15-01-2025	2 DET CONTAB 13-01-2025	1.148,33	364,13	784,20	0,00	Sussistente	Richiesta Ufficio Economato - Personale
SPESE ECONOMALI MANUT E FUNZ UFFICI COMUNALI		2025						337,63	26,50	0,00	Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

01.02-1.03.02.07.000	1043/24	2025	99		25-03-2025	69 DET CONTAB 18-12-2020	490,20	122,55	367,65	0,00	Sussistente	
NOLEGGIO ATTREZZATURE CASA COMUNALE		2025						122,55	0,00	0,00	Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

01.02-1.03.02.05.002	1043/33	2025	122		16-04-2025	19 DET CONTAB 16-04-2025	500,00	134,00	366,00	0,00	Sussistente	
UTENZE TELEFONICHE - CASA COMUNALE		2025						134,00	0,00	0,00	Insussistente	

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.02-1.10.04.01.000	1044/0	2023	486		04-12-2023	70 DET CONTAB 04-12-2023	3.255,48	3.255,48	0,00	0,00	Sussistente	
ONERI PER LE ASSICURAZIONI RISCHI RESPONSABILITA' CIVILE		RINNOVO ASSICURAZIONI INCENDIO E KASKO PERIODO 31/12/2023-31/12/2024 - REGOLAZIONE PREMIO					3.255,48	0,00	0,00	Insussistente		
		Beneficiario: Assiteca S.P.A										
01.02-1.10.04.01.000	1044/0	2025	648		31-12-2024	83 DET CONTAB 31-12-2024	3.447,27	0,27	3.447,00	0,00	Sussistente	PAGATO
ONERI PER LE ASSICURAZIONI RISCHI RESPONSABILITA' CIVILE		SERVIZIO ASSICURATIVO RAMO ALLRISK ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO					0,27	0,00	0,00	Insussistente		
		Beneficiario: HOWDEN S.p.A.										
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.02-1.10.04.01.000	1044/0	2024	653		31-12-2024	88 DET CONTAB 31-12-2024	4.050,50	4.050,50	0,00	0,00	Sussistente	
ONERI PER LE ASSICURAZIONI RISCHI RESPONSABILITA' CIVILE		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 2024					4.050,50	0,00	0,00	Insussistente		
		Beneficiario: HOWDEN S.p.A.										
01.03-1.03.02.07.000	1053/0	2024	62		19-02-2024	17 DET CONTAB 05-02-2024	1.830,00	610,00	1.220,00	0,00	Sussistente	PROT.4364 DEL 19/04/2024
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		SERVIZIO ESTENSIONE SPID-CIE E APPIO ANNO 2024					610,00	0,00	0,00	Insussistente		
		Beneficiario: HALLEY SARDEGNA S.r.l.										
01.03-1.03.02.07.000	1053/0	2025	104		21-02-2023	8 DET CONTAB 14-02-2023	13.340,70	2.287,50	11.053,20	0,00	Sussistente	
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		Manutenzione software e tecnologia dell'informazione triennio 2023-2025: Assistenza SOFTWARE HALLEY					2.287,50	0,00	0,00	Insussistente		
		Beneficiario: HALLEY SARDEGNA S.r.l.										

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

01.03-1.03.02.99.000	1053/20	2025	380		23-10-2025	77 DET CONTAB 31-12-2020	1.677,50	1.677,50	0,00	0,00	Sussistente	
SPESE GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO					AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO LA PIATTAFORMA SIOPE + E DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI - PERIODO 01/02/2021-31/12/2025 - SOCIETA SIA SPA Beneficiario: SOCIETA' SIA SpA			1.128,50	549,00	0,00	Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

01.03-1.03.02.99.000	1053/20	2024	483		29-12-2022	77 DET CONTAB 31-12-2020	1.128,50	30,50	1.098,00	0,00			
SPESE GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO								AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO LA PIATTAFORMA SIOPE + E DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI - PERIODO 01/02/2021-31/12/2025 - SOCIETA SIA SPA					Sussistente
													Insussistente

01.03-1.03.02.17.000	1053/40	2025	379		23-10-2025	54 DET CONTAB 26-11-2020	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	Sussistente	
GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA								8.662,00	0,00	0,00	Insussistente	
								AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE SPA - PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025 Beneficiario: POSTE ITALIANE AGENZIA SANT'ANNA ARRESI				

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
01.03-1.03.02.17.000	1053/40	2021	399		26-11-2020	54 DET CONTAB 26-11-2020	8.662,00	721,84	7.940,16	0,00		Decreto esenzione iva servizio tesoreria
GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA A POSTE ITALIANE SPA - PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025						721,84	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
01.03-1.03.02.17.000	1053/40	2023	484		29-12-2022	54 DET CONTAB 26-11-2020	8.662,00	1.590,00	7.072,00	0,00		Decreto esenzione iva servizio tesoreria
GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA		AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE SPA - PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025						1.590,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
01.03-1.03.02.17.000	1053/40	2024	485		29-12-2022	54 DET CONTAB 26-11-2020	8.662,00	1.590,00	7.072,00	0,00		Decreto esenzione iva servizio tesoreria
GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA		AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE SPA - PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025						1.590,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
01.03-1.03.02.17.000	1054/0	2025	119		15-04-2025	18 DET CONTAB 15-04-2025	1.000,00	842,50	157,50	0,00		Richiesta Ufficio Economato - Personale
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		Servizio di tesoreria - impegno di spesa per commissioni e bolli anno 2025 Beneficiario: POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA-CASSIERE CENTRALE						842,50	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												

01.02-1.03.02.09.000	1056/21	2025	4		15-01-2025	2 DET CONTAB 13-01-2025	4,17	4,17	0,00	0,00		Richiesta Ufficio Economato - Personale
SPESE ECONOMICHE MEZZO SERV AMMINISTRATIVI		Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025									Sussistente	
											Insussistente	
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____										
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____										

01.10-1.01.01.02.002	1066/0	2025	575		30-12-2025	92 DET CONTAB 30-12-2025	4.254,34	4.254,34	0,00	0,00		
SPESE PER LE ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE DEI DIPENDENTI MENSA O BUONI SOSTITUTIVI		FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 Beneficiario: PELLEGRINI S.P.A.						4.254,34	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

01.10-1.03.02.99.000	1077/0	2025	16		29-01-2025	7 DET CONTAB 22-01-2025	414,80	414,80	0,00	0,00		Attesa fattura
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		Allineamento ruolo acquedotto 2022 con fatturazione Halley - impegno di spesa Beneficiario: HALLEY SARDEGNA S.r.l.						414,80	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

01.06-1.03.02.05.002	1089/23	2025	123		16-04-2025	19 DET CONTAB 16-04-2025	250,00	67,00	183,00	0,00		
UTENZE TELEFONICHE UFFICI TECNICI		Servizio di telefonia fissa -impegno di spesa anno 2025 Beneficiario: TIM S.p.A.						67,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 anno successivo	Pagato nell'anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
01.06-1.03.02.05.002	1089/23	2025	126		16-04-2025	21 DET CONTAB 16-04-2025	200,00	70,37	129,63	0,00		
UTENZE TELEFONICHE UFFICI TECNICI		Servizio di telefonia mobile - impegno di spesa anno 2025 Tim spa. Beneficiario: TIM S.p.A.					70,37	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.07-1.03.02.02.001	1114/0	2025	563		29-12-2025	90 DET CONTAB 29-12-2025	22,26	22,26	0,00	0,00		
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO		liquidazione missioni al personale dipendente periodo luglio-dicembre 2025 Beneficiario: DIVERSI DIPENDENTI					22,26	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.04-1.03.02.15.999	1187/1	2024	499		07-12-2023	60 DET CONTAB 20-11-2023	149.634,69	108.323,42	41.311,27	0,00		Richiesta ufficio tributi
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI		AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN PRESCRIZIONE Beneficiario: SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.r.l. - STEP					108.323,42	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			
01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2025	45		06-03-2025	8 DET SERV CIT 21-03-2013	45.000,00	880,57	44.119,43	0,00		Richiesta ufficio tributi
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI, DEI CANONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, NONCHE LA GESTIONE DELLE ATTIVITA PROPEDEUTICHE FINALIZZATE ALLA RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA STEP SRL DI SORSO					880,57	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
		Beneficiario: SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.r.l. - STEP										
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2023	148		24-04-2020	22 DET CONTAB 23-04-2020	1.659,14	1.659,14	0,00	0,00		Richiesta ufficio tributi
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DUL MEPA DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DELLE UTENZE ACQUEDOTTO, DI LETTURA DEI CONTATORI, ACCERTAMENTO E BOLLETTAZIONE, COMPRESA ATTIVITA DI FRONT OFFICE - F.P.V. Beneficiario: SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.r.l. - STEP					1.659,14	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			
01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2025	297		26-07-2024	46 DET CONTAB 18-07-2024	105.732,35	61.828,37	43.903,98	0,00		Richiesta ufficio tributi
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA DEI CONSUMI IDRICI E BOLLETTAZIONE DEGLI ANNI 2022, 2023 E 2024 - ART.50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 - PIATTAFORMA E-PROCUREMENT ACQUISTINRETEPA.IT Beneficiario: SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.r.l. - STEP					0,00	61.828,37	0,00	Sussistente		
									Insussistente			
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2022	347		01-09-2021	40 DET CONTAB 01-09-2021	610,00	610,00	0,00	0,00		Richiesta ufficio tributi
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEGLI ARCHIVI TRIBUTARI TARI. AFFIDAMENTO Beneficiario: SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.r.l. - STEP					610,00	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			
01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2025	404		12-11-2025	66 DET CONTAB	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	Sussistente	Richiesta

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		ADVANCED SYSTEMS SPA - AFFIDAMENTO SUPPORTO PREDISPOSIZIONE SOLLECITI PRE- COATTIVO IMU E TASI 2019 E AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2020				12-11-2025		2.745,00	0,00	0,00	Insussistente	ufficio tributi

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2025	426		28-11-2025	73 DET CONTAB 28-11-2025	3.119,85	380,45	2.739,40	0,00		Richiesta ufficio tributi Fattura pagata
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		GRAFICHE E - GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ATTI DI SOLLECITO PRE- COATTIVO TARI 2019 E ATTI DI ACCERTAMENTO TARI 2020 Beneficiario: E. GASPARI GRAFICHE s.r.l.						380,45	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2025	441		05-12-2025	76 DET CONTAB 05-12-2025	3.465,64	127,03	3.338,61	0,00		Richiesta ufficio tributi Fattura pagata
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE					SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2025 Beneficiario: E. GASPARI GRAFICHE s.r.l.			127,03	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2025	468		10-12-2025	79 DET CONTAB 10-12-2025	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00		Richiesta ufficio tributi
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE					PROROGA TECNICA - SERVIZIO DI LETTURA DEI CONSUMI IDRICI E BOLLETTAZIONE DEGLI ANNI			18.300,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
ENTRATE		2022, 2023 E 2024 - CIG B281593019 Beneficiario: SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.r.l. - STEP										

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2025	471		11-12-2025	80 DET CONTAB 11-12-2025	5.041,11	5.041,11	0,00	0,00		Richiesta ufficio tributi
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ATTI DI SOLLECITO PRE COATTIVO IMU 2019 E ATTI DI ACCERTAMENTO IMU 2020 Beneficiario: E. GASPARI GRAFICHE s.r.l.										
							5.041,11	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2023	501		13-12-2021	63 DET CONTAB 13-12-2021	15.351,19	221,86	15.129,33	0,00		Richiesta ufficio tributi
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE Affidamento Servizio di censimento delle utenze acquedotto, di lettura dei contatori, bollettazione 2020 e 2021 e rimborso spese di spedizione 2020 Beneficiario: SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.r.l. - STEP										Sussistente		
										Insussistente		

01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2024	529		05-12-2024	73 DET CONTAB 29-11-2024	3.132,00	3.132,00	0,00	0,00		Richiesta ufficio tributi
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI 2019 - CIG B487E9DEFD Beneficiario: SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.r.l. - STEP										
							3.132,00	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2025	530		05-12-2024	71 DET CONTAB 28-11-2024	46.360,00	46.360,00	0,00	0,00		Richiesta ufficio tributi
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE					SUPPORTO PREDISPOSIZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI 2019 Beneficiario: SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI						Sussistente	
							46.360,00	0,00	0,00	Insussistente		

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
		PUBBLICI S.r.l. - STEP										
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2024	533		09-12-2024	78 DET CONTAB 09-12-2024	3.449,22	175,47	3.273,75	0,00		Richiesta ufficio tributi Fattura pagata
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2024 - CIG B4B035DF82 Beneficiario: E. GASPARI GRAFICHE s.r.l.						175,47	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2017	542		13-12-2017	23 DET SERV CIT 11-12-2017	2.677,52	2.677,52	0,00	0,00		Da versare a favore del comune di Sant’Anna Arresi
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		IMPEGNO DI SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E COMMISSIONI ANNO 2017 Beneficiario: POSTE ITALIANE						2.677,52	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2024	557		16-12-2024	80 DET CONTAB 16-12-2024	2.079,76	360,30	1.719,46	0,00		Richiesta ufficio tributi Fattura pagata
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TARI 2019 - CIG B4D4634BFE Beneficiario: E. GASPARI GRAFICHE s.r.l.						360,30	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2023	561		31-12-2022	63 DET CONTAB 13-12-2021	4.194,19	4.194,19	0,00	0,00		Richiesta ufficio tributi
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		Affidamento Servizio di censimento delle utenze acquedotto, di lettura dei contatori, bollettazione 2020 e 2021 e rimborso spese di spedizione 2020 (Ex Impegno 502/2021) Beneficiario: SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.r.l. - STEP						4.194,19	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2018	634		31-12-2018	30 DET SERV CIT 28-12-2018	2.765,72	2.765,72	0,00	0,00		Da versare a favore del comune di Sant’Anna Arresi
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		IMPEGNO DI SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E COMMISSIONI ANNO 2018 Beneficiario: POSTE ITALIANE						2.765,72	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2023	658		31-12-2023	81 DET CONTAB	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00		Richiesta
											Sussistente	

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		FORNITURA DI INTEGRAZIONE E DI SUPPORTO TECNOLOGICO PER MIGRAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO AL NUOVO GESTORE Beneficiario: SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.r.l. - STEP				22-12-2023		2.196,00	0,00	0,00	Insussistente	ufficio tributi

01.04-1.03.02.15.000	1187/2	2016	673		31-12-2016	36 DET SERV CIT 29-12-2016	1.190,83	1.190,83	0,00	0,00		Da versare a favore del comune di Sant'Anna Arresi
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		IMPEGNO DI SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E COMMISSIONI ANNO 2016 <u>Beneficiario:</u> POSTE ITALIANE AGENZIA SANT'ANNA ARRESI									Sussistente	
											Insussistente	

03.01-1.03.02.05.002	1268/23	2025	131		16-04-2025	21 DET CONTAB 16-04-2025	460,80	355,30	105,50	0,00	Sussistente	
UTENZE TELEFONICHE UFFICIO PM		Servizio di telefonia mobile - impegno di spesa anno 2025 Tim spa. Beneficiario: TIM S.p.A.						355,30	0,00	0,00	Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

03.01-1.03.02.16.000	1273/21	2025	5		15-01-2025	2 DET CONTAB 13-01-2025	1.000,00	525,34	474,66	0,00		
ECONOMATO - SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI								Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025	525,34	0,00	0,00	Sussistente
												Insussistente

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

04.01-1.03.01.02.000	1346/21	2025	6		15-01-2025	2 DET CONTAB 13-01-2025	8,33	8,33	0,00	0,00		Richiesta Ufficio Economato - Personale
ECONOMATO - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE					Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025			8,33	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
anno reimputazione							importo da reimputare					
anno reimputazione							importo da reimputare					
anno reimputazione							importo da reimputare					

04.01-1.03.01.02.000	1366/21	2025	7		15-01-2025	2 DET CONTAB 13-01-2025	20,83	20,83	0,00	0,00		Richiesta Ufficio Economato - Personale
ECONOMATO - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI		Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025						20,83	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
anno reimputazione							importo da reimputare					
anno reimputazione							importo da reimputare					
anno reimputazione							importo da reimputare					

04.02-1.03.01.02.000	1366/21	2025	8		15-01-2025	2 DET CONTAB 13-01-2025	300,00	300,00	0,00	0,00		Richiesta Ufficio Economato - Personale
SPESE ECONOMICHE MANUT E FUNZ SCUOLE MEDIE INFERIORI		Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025						221,00	79,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
anno reimputazione							importo da reimputare					
anno reimputazione							importo da reimputare					
anno reimputazione							importo da reimputare					

05.02-1.03.02.05.002	1490/33	2025	132		16-04-2025	21 DET CONTAB 16-04-2025	89,20	47,00	42,20	0,00		
UTENZE TELEFONICHE C.A.S. - UFFICIO INFORMAGIOVANI		Servizio di telefonia mobile - impegno di spesa anno 2025 Tim spa. Beneficiario: TIM S.p.A.						47,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
anno reimputazione							importo da reimputare					
anno reimputazione							importo da reimputare					
anno reimputazione							importo da reimputare					

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
08.01-1.02.01.01.001	1564/50	2025	619		31-12-2024	127 DET A. AMMIN 31-12-2024	970,00	71,77	898,23	0,00		Richiesta Ufficio Economato - Personale
IRAP- PERSONALE SERVIZIO TERRITORIO E GESTIONE AMBIENTE		PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DEL DIPENDENTE MATR. 271. Beneficiario: DIVERSI ENTI						71,77	0,00	0,00	Sussistente	
										Insussistente		
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
09.04-1.03.01.02.000	1690/21	2025	9		15-01-2025	2 DET CONTAB 13-01-2025	250,00	68,00	182,00	0,00		Richiesta Ufficio Economato - Personale
SPESE ECONOMICHE S.I.I.		Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025						68,00	0,00	0,00	Sussistente	
										Insussistente		
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
09.04-1.03.02.05.002	1690/23	2025	124		16-04-2025	19 DET CONTAB 16-04-2025	250,00	67,00	183,00	0,00		
UTENZE TELEFONICHE S.I.I. (MOBILE E FISSA PER TELECONTROLLO)		Servizio di telefonia fissa -impegno di spesa anno 2025 Beneficiario: TIM S.p.A.						67,00	0,00	0,00	Sussistente	
										Insussistente		
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
09.04-1.03.02.05.002	1690/23	2025	127		16-04-2025	21 DET CONTAB 16-04-2025	300,00	122,60	177,40	0,00		
UTENZE TELEFONICHE S.I.I. (MOBILE E FISSA PER TELECONTROLLO)		Servizio di telefonia mobile - impegno di spesa anno 2025 Tim spa.						122,60	0,00	0,00	Sussistente	
										Insussistente		

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										

Beneficiario: TIM S.p.A.

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

09.02-1.03.01.02.000	1806/21	2025	10		15-01-2025	2 DET CONTAB 13-01-2025	100,00	40,00	60,00	0,00		Richiesta Ufficio Economato - Personale
SPESE ECONOMICHE VERDE PUBBLICO		Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025						40,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

08.01-1.03.02.05.002	1806/23	2025	129		16-04-2025	21 DET CONTAB 16-04-2025	100,00	47,25	52,75	0,00		
UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO VERDE PUBBLICO		Servizio di telefonia mobile - impegno di spesa anno 2025 Tim spa.						47,25	0,00	0,00	Sussistente	
		Beneficiario: TIM S.p.A.									Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

12.04-1.01.01.01.002	1871/0	2025	288		13-08-2025	81 DET A. AMMIN 11-08-2025	1.243,00	0,08	1.242,92	0,00		Richiesta Ufficio Economato - Personale
STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI		Utilizzo temporaneo di personale di altro Ente (Comune di Sant'Antioco) ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311 del 30/12/2004.						0,08	0,00	0,00	Sussistente	
		Beneficiario: DIVERSI DIPENDENTI									Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												

12.04-1.01.02.01.001	1872/0	2025	289		13-08-2025	81 DET A. AMMIN 11-08-2025	365,00	2,85	362,15	0,00			
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		Utilizzo temporaneo di personale di altro Ente (Comune di Sant'Antioco) ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311 del 30/12/2004. Beneficiario: DIVERSI UTENTI									Sussistente		
								2,85	0,00	0,00	Insussistente		

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

12.04-1.03.02.02.001	1874/0	2025	562		29-12-2025	90 DET CONTAB 29-12-2025	27,80	27,80	0,00	0,00		
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI liquidazione missioni al personale dipendente periodo luglio-dicembre 2025 Beneficiario: DIVERSI DIPENDENTI									27,80	0,00	0,00	Sussistente
												Insussistente

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

12.04-1.02.01.01.001	1874/50	2025	290		13-08-2025	81 DET A. AMMIN 11-08-2025	110,00	0,71	109,29	0,00		Richiesta Ufficio Economato - Personale		
IRAP - PERSONALE SERVIZI SOCIALI		Utilizzo temporaneo di personale di altro Ente (Comune di Sant'Antioco) ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311 del 30/12/2004. Beneficiario: DIVERSI UTENTI									Sussistente			
								0,71	0,00	0,00	Insussistente			

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
10.05-1.03.01.02.000	1928/21	2025	11		15-01-2025	2 DET CONTAB 13-01-2025	100,00	40,00	60,00	0,00		Richiesta Ufficio Economato - Personale
SPESE ECONOMICHE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE		Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025						40,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

10.05-1.03.02.05.002	1928/23	2025	128		16-04-2025	21 DET CONTAB 16-04-2025	200,00	94,40	105,60	0,00		
UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE		Servizio di telefonia mobile - impegno di spesa anno 2025 Tim spa. Beneficiario: TIM S.p.A.						94,40	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

12.04-1.03.02.07.000	2133/0	2024	493		29-11-2024	74 DET CONTAB 29-11-2024	1.518,24	1.518,24	0,00	0,00		
QUOTA FITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO CIRCOSCRIZIONALE		Sede circoscrizionale per l'impiego -Impegno somme anno 2024 Beneficiario: COMUNE DI CARBONIA						1.518,24	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

12.04-1.03.02.07.000	2133/0	2025	511		17-12-2025	83 DET CONTAB 17-12-2025	681,99	681,99	0,00	0,00		
QUOTA FITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO CIRCOSCRIZIONALE		Canone di locazione sede circoscrizionale per l'impiego di Carbonia - Impegno quota Comune di Sant'Anna Arresi anno 2025 Beneficiario: COMUNE DI CARBONIA						681,99	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____
 anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
12.04-1.03.02.07.000	2133/0	2025	512		17-12-2025	83 DET CONTAB 17-12-2025	2.189,49	2.189,49	0,00	0,00		
QUOTA FITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO CIRCOSCRIZIONALE		Canone di locazione sede circoscrizionale per l'impiego di Carbonia - Impegno quota Comune di Sant'Anna Arresi anno 2025 Beneficiario: COMUNE DI CARBONIA			Insussistente							
					Insussistente							
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.04-1.09.99.02.000	2157/0	2015	456		05-09-2014	23 DET SERV CIT 04-09-2014	26,00	26,00	0,00	0,00		Da pagare al Comune di Rovereto
SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ROVERETO SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE IN FAVORE DEL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI PER I.M.U. 2013 Beneficiario: COMUNE DI ROVERETO			Insussistente							
					Insussistente							
01.04-1.09.99.02.000	2157/0	2018	630		28-12-2018	29 DET SERV CIT 28-12-2018	74,87	74,87	0,00	0,00		Da pagare al Comune di Stintino
SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		RIVERSAMENTO AL COMUNE DI STINTINO SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE IN FAVORE DEL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI PER IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E RIMBORSO A DIVERSI CONTRIBUENTI DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA			Insussistente							
					Insussistente							
01.04-1.09.99.02.000	2157/0	2018	631		28-12-2018	29 DET SERV CIT 28-12-2018	134,00	134,00	0,00	0,00		Richiesta ufficio tributi Da eliminare perché compensato con imu 2021
SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		RIVERSAMENTO AL COMUNE DI STINTINO SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE IN FAVORE DEL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI PER IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E RIMBORSO A DIVERSI CONTRIBUENTI DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA Beneficiario: MEI ANTONELLO			Sussistente							
					Insussistente							
01.04-1.09.99.02.000	2158/0	2017	602		29-12-2017	28 DET SERV CIT 28-12-2017	47,00	47,00	0,00	0,00		Da pagare a Comune di Teulada
RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI		RIVERSAMENTO AL COMUNE DI STINTINO, SANTADI E TEULADA SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE IN FAVORE DEL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI PER IMPOSTA MUNICIPALE UNICA			Insussistente							
					Insussistente							

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
		Beneficiario: COMUNE DI TEULADA										
01.10-1.01.01.01.002	2169/60	2021	564		30-12-2021	163 DET LL.PP. 28-12-2021	50.203,05	50.203,05	0,00	0,00		
FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AREA TECNICA ART.113 COMMA 3 D.LGS.50/2016		REALIZZAZIONE RETE DEL GAS BACINO 35. SOMME ADVISOR ACCERTAMENTI ED IMPEGNI. Beneficiario: DIVERSI DIPENDENTI					50.203,05	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			
01.10-1.04.01.02.000	2180/0	2025	509		16-12-2025	159 Delib. Giunta 10-12-2025	40.750,00	40.750,00	0,00	0,00		
RICOLLOCAZIONE PERSONALE L.R.42/89		RINNOVO CONVENZIONE CON LA REGIONE SARDEGNA PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI ALL'ART.6, COMMA1, LETT. F) DELLA L.R.3/2008 Beneficiario: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA					40.750,00	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.04-1.10.03.01.001	2185/0	2025	491		16-12-2025		79.853,89	79.853,89	0,00	0,00		
VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI		iva 2025 Beneficiario: DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL TESORO					79.853,89	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
99.01-7.01.02.01.001	5002/10	2018	550		17-12-2018		17,86	17,86	0,00	0,00		(Da verificare con ufficio personale)
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE		irpef dicembre					17,86	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			
99.01-7.01.02.01.000	5002/20	2025	556		23-12-2025		1.335,12	1.335,12	0,00	0,00		

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORO AUTONOMO		irpef dicembre						0,00	1.335,12	0,00	Insussistente	
anno reimputazione		importo da reimputare										
anno reimputazione		importo da reimputare										
anno reimputazione		importo da reimputare										

99.01-7.01.03.01.001	5002/50	2025	555		23-12-2025		57.494,01	57.494,01	0,00	0,00	Sussistente	
RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT		iva dicembre						0,00	57.494,01	0,00	Insussistente	
anno reimputazione		importo da reimputare										
anno reimputazione		importo da reimputare										
anno reimputazione		importo da reimputare										

99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2016	724		31-12-2016		100,00	100,00	0,00	0,00	Sussistente	Incassato Reversale n.456 del 25/03/2016
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		Deposito cauzionale per ingresso Beneficiario: DIVERSI DIPENDENTI						100,00	0,00	0,00	Insussistente	

99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2024	30		23-01-2024		85,00	85,00	0,00	0,00	Sussistente	Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tefa residenti estero						85,00	0,00	0,00	Insussistente	

99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2024	32		25-01-2024		70,00	70,00	0,00	0,00	Sussistente	Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tefa residenti estero						70,00	0,00	0,00	Insussistente	

99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2024	36		01-02-2024		35,00	35,00	0,00	0,00	Sussistente	Da riversare alla
----------------------	--------	------	----	--	------------	--	-------	-------	------	------	-------------	-------------------

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tefa residenti estero						35,00	0.00	0.00	Insussistente	Provincia
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2024	39		06-02-2024		18,00	18,00	0.00	0.00	Sussistente	Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tefa contribuenti estero						18,00	0.00	0.00	Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2024	63		21-02-2024		6,00	6,00	0.00	0.00	Sussistente	Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tefa esteri						6,00	0.00	0.00	Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2023	67		13-02-2023		107,00	107,00	0.00	0.00	Sussistente	Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		quota tari provincia res estero Beneficiario: PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA						107,00	0.00	0.00	Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2022	101		18-03-2022		33,00	33,00	0.00	0.00	Sussistente	Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		quota tributo provinciale tari per pagamenti estero						33,00	0.00	0.00	Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2024	103		08-03-2024		12,00	12,00	0.00	0.00	Sussistente	Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tefa residenti estero						12,00	0.00	0.00	Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2025	103		25-03-2025		184,00	184,00	0.00	0.00	Sussistente	Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tefa residenti estero						184,00	0.00	0.00	Insussistente	

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

anno reimputazione _____ importo da reimputare _____

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2023	119		09-03-2023		86,00	86,00	0,00	0,00		Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tefa residenti estero						86,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2024	120		29-03-2024		6,00	6,00	0,00	0,00		Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Tari 2023 cod utente 7806 documento1802 06.12.2023 roubens RGBNSRG72D16Z103X						6,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2024	154		24-04-2024		15,05	15,05	0,00	0,00		Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tari residenti estero Beneficiario: DIVERSI UTENTI						15,05	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2022	155		18-05-2022		15,00	15,00	0,00	0,00		Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE TARI						15,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2025	187		21-05-2025		40,00	40,00	0,00	0,00		Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tefa residenti estero						40,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2014	193		14-04-2014		1.826,30	1.826,30	0,00	0,00		Da compensare con cap.3139 – trattasi di rimborso Unione dei comuni
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RIMBORSO SPESE ACQUISTO CARBURANTE						1.826,30	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
												Utente n.13349
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2014	214		06-05-2014		838,32	838,32	0,00	0,00		Da compensare con cap.3138: Utente n.156
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		CONTRIBUZIONE INSERIMENTI IN STRUTTURA						838,32	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2021	214		04-05-2021		37,00	37,00	0,00	0,00		Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		versamento TARI F24 C.F. BGLPQL51S06G791L (Registrazione automatica)						37,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2014	215		06-05-2014		5,35	5,35	0,00	0,00		Da compensare con cap.3138: Utente n.13856
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		SEERVIZI PER CONTO DI TERZI - SPESE POSTALI						5,35	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2013	227		04-07-2013		80,00	80,00	0,00	0,00		Da compensare con cap.3138:
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RIMBORSO PER VERSAMENTO PERVENUTO PER ERRORE (MUSCAS MARINO E.40,00 E PINTUS SIMONA E.40,00)						80,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2024	238		25-06-2024		13,00	13,00	0,00	0,00		Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		quota tefa residenti estero Beneficiario: DESOGUS ANTONELLO						13,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2021	240		31-05-2021		41,00	41,00	0,00	0,00		Da verificare per rimborso
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Versamento TARI di altro Ente - VTLGPP80P18Z103B (Registrazione automatica)						41,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2022	240		25-07-2022		2,00	2,00	0,00	0,00		Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		quota tributo provinciale tari						2,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo								Causale Impegno	Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2022	242		26-07-2022		10,00	10,00	0,00	0,00		Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI							quota tributo provinciale tari	10,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2019	264		11-06-2019		96,00	96,00	0,00	0,00		Da verificare per rimborso
SERVIZI PER CONTO DI TERZI							VERSAMENTO TARI 2019 - ERRATO VERSAMENTO (Registrazione automatica)	96,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2025	298		22-08-2025		31,00	31,00	0,00	0,00		Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI							tefa residenti estero	31,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2025	338		23-09-2025		46,00	46,00	0,00	0,00		Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI							tefa residenti estero	46,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2025	340		30-09-2025		32,00	32,00	0,00	0,00		Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI							tefa residenti estero	32,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo								Causale Impegno	Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese		Stato Impegno
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____													
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2021	348		01-09-2021		56,00	56,00	0,00	0,00	Sussistente	Da verificare per rimborso	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		TARI versata erroneamente (CNCLCU73C14L049B) (Registrazione automatica)					56,00	0,00	0,00	Insussistente			
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2021	465		02-12-2021		56,25	56,25	0,00	0,00	Sussistente	Da compensare con cap.3138 Effettuato riversamento al Comune di Stintino nel 2023 dal capitolo 2158	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Versamento TARI - pervenuto per errore - SCNGVN63C311452M (Registrazione automatica)					56,25	0,00	0,00	Insussistente			
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2025	516		18-12-2025		36,00	36,00	0,00	0,00	Sussistente	Da riversare alla Provincia	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tefa residenti estero					36,00	0,00	0,00	Insussistente			
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____													
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2022	554		31-12-2022		93,16	93,16	0,00	0,00	Sussistente	Da riversare alla Provincia	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		quota tefa residenti estero Beneficiario: PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA					93,16	0,00	0,00	Insussistente			
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2017	555		19-12-2017	21 DET SERV CIT 07-12-2017	95,00	95,00	0,00	0,00	Sussistente	Accertamento n.148/2017 DA COMPENSARE	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RIVERSAMENTO ALLA DITTA STEP SRL CONCESSIONARIA ICP E DPA COMUNE DI GONARS SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN FAVORE DEL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI					95,00	0,00	0,00	Insussistente			

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno		
		Beneficiario: COMUNE DI GONARS											
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2022	556		31-12-2022		40,00	40,00	0,00	0,00		Da riversare alla Provincia	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		quota tari provinciale Beneficiario: PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA						40,00	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente		
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2023	562		18-12-2023		5,50	5,50	0,00	0,00		Da verificare per rimborso	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		contributo uscita didattica Beneficiario: PIROSU LORENZO						5,50	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente		
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2025	569		29-12-2025		2,00	2,00	0,00	0,00		Da riversare alla Provincia	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tari residenti estero Beneficiario: PROVINCIA DI CARBONIA E IGLESIAS						2,00	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente		
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____													
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____													
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____													
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2024	634		31-12-2024		41,00	41,00	0,00	0,00		Da riversare alla Provincia	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tefa residenti estero						41,00	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente		
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2018	638		31-12-2018		10,33	10,33	0,00	0,00		Da verificare per rimborso	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RESTITUZIONE SOMME TASSA CONCORSO - VERSATE ERRONEAMENTE						10,33	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente		
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2023	654		31-12-2023		309,54	309,54	0,00	0,00		Da verificare per rimborso	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tari errato versamento						309,54	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente		

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo								Causale Impegno	Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2013	708		23-12-2013		90,00	90,00	0,00	0,00	Sussistente	Da verificare per rimborso
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		INCASSO PERVENUTO PER ERRORE INTESTATO AD ALTRO COMUNE Beneficiario: DIANA TIZIANA					90,00	0,00	0,00	Insussistente		
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2016	726		31-12-2016		167,00	167,00	0,00	0,00	Sussistente	Da verificare per rimborso
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		codice TARI errato					167,00	0,00	0,00	Insussistente		
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2014	768		31-12-2014		388,34	388,34	0,00	0,00	Sussistente	Da compensare cap.3138
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Versamenti ruoli Equitalia - fine anno					388,34	0,00	0,00	Insussistente		
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2014	772		31-12-2014		20,00	20,00	0,00	0,00	Sussistente	Da compensare cap.3138
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		errato versamento - incassi c/c/p 16368094					20,00	0,00	0,00	Insussistente		
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2014	773		31-12-2014		286,18	286,18	0,00	0,00	Sussistente	Da compensare cap.3138
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		VERSAMENTI EQUITALI FINE DICEMBRE					286,18	0,00	0,00	Insussistente		
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2014	778		31-12-2014		80,00	80,00	0,00	0,00	Sussistente	Da compensare cap.3138
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		impegno da economato per restituzioone bollette - RISARCIMENTO DANNEGGIAMENTO VETRO UFF.SEGRETERIA					80,00	0,00	0,00	Insussistente		
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2015	794		31-12-2015		466,29	466,29	0,00	0,00	Sussistente	Da compensare cap.3138
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RIVERSAMENTI EQUITALIA DICEMBRE 2015					466,29	0,00	0,00	Insussistente		

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2015	796		31-12-2015		2.173,09	2.173,09	0,00	0,00	Sussistente	Non è nota la destinazione. COMPENSARE CON CAP.E.3019
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ASSEGNAZIONE REGIONALE CONTRIBUTI AI COMUNI						2.173,09	0,00	0,00	Insussistente	
99.01-7.02.03.01.000	5005/1	2019	271		17-06-2019	41 DET CONTAB 15-06-2019	137,95	137,95	0,00	0,00	Sussistente	L'elettore non ha integrato la documentazione: da compensare cap.3138
SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 16 GIUGNO 2019 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALLESTERO						137,95	0,00	0,00	Insussistente	
99.01-7.02.05.01.000	5005/20	2016	208		23-06-2016	15 DET SERV CIT 21-06-2016	26.790,42	26.790,42	0,00	0,00	Sussistente	Riversare alla Provincia fino alla concorrenza incassai Accertamento n.27/2016
USCITA PER RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE		APPROVAZIONE LISTE DI CARICO TARI ANNO 2016						26.790,42	0,00	0,00	Insussistente	
99.01-7.02.05.01.000	5005/20	2017	213		19-06-2017	10 DET SERV CIT 15-05-2017	26.338,42	26.338,42	0,00	0,00	Sussistente	Riversare alla Provincia (incassato completamente)
USCITA PER RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE		approvazione lista di carico TARI 2017						26.338,42	0,00	0,00	Insussistente	
99.01-7.02.05.01.000	5005/20	2020	401		30-11-2020	57 DET CONTAB 30-11-2020	33.891,16	33.891,16	0,00	0,00	Sussistente	Riversare alla Provincia fino alla concorrenza incassai Accertamento n.89/2020
USCITA PER RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE		APPROVAZIONE LISTE DI CARICO CONTRIBUENTI TARI ANNO 2020 (Registrazione automatica)						33.891,16	0,00	0,00	Insussistente	
99.01-7.02.05.01.000	5005/20	2018	500		04-12-2018	21 DET SERV CIT 03-12-2018	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Sussistente	Riversare alla Provincia fino alla concorrenza incassai Accertamento n.104/2018
USCITA PER RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE		APPROVAZIONE LISTE DI CARICO TARI 2018 Beneficiario: PROVINCIA DI CARBONIA E IGLESIAS						30.000,00	0,00	0,00	Insussistente	
99.01-7.02.05.01.000	5005/20	2019	513		27-11-2019	68	33.757,95	33.757,95	0,00	0,00		Riversare alla

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno		
						DET CONTAB 14-10-2019					Sussistente	Provincia fino alla concorrenza incassai Accertamento n.100/2019	
USCITA PER RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE		APPROVAZIONE LISTE DI CARICO TARI 2019 Beneficiario: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CARBONIA-IGLESIAS						33.757,95	0,00	0,00	Insussistente		
99.01-7.02.05.01.000	5005/20	2019	646		31-12-2018	21 DET SERV CIT 03-12-2018	3.259,12	3.259,12	0,00	0,00	Sussistente	Riversare alla Provincia fino alla concorrenza incassai Accertamento n.104/2018(vedi anche imp.500/2018)	
USCITA PER RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE		APPROVAZIONE LISTE DI CARICO TARI 2018						3.259,12	0,00	0,00	Insussistente		
99.01-7.01.99.03.000	5006/0	2013	724		31-12-2013		1.054,20	1.054,20	0,00	0,00	Sussistente	Da compensare capitolo n.3138	
ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		VERSAMENTI EQUITALIA IN TESORERIA FINE ANNO						1.054,20	0,00	0,00	Insussistente		
99.01-7.02.04.01.001	5007/0	2019	397		21-08-2019		80,00	80,00	0,00	0,00	Sussistente	Da compensare capitolo n.3138	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI		Restituzione depositi contrattuali - spese per bolli contratto concessione impianto illuminazione pubblica. Beneficiario: ECONOMO COMUNALE LEDDA ANTERO						80,00	0,00	0,00	Insussistente		
99.01-7.02.04.01.001	5007/0	2014	437		01-09-2014		30,99	30,99	0,00	0,00	Sussistente	Da compensare capitolo n.3138	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI		DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - IMPRESA EDILE LARDIERI ANTONIO - BOLLETTA N. 45						30,99	0,00	0,00	Insussistente		
99.01-7.02.04.01.001	5007/0	2016	719		31-12-2016		45,00	45,00	0,00	0,00	Sussistente	Da compensare capitolo n.3138	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI		spese per bolli						45,00	0,00	0,00	Insussistente		
Totale Ufficio								961.466,34	755.870,96	205.595,38	0,00		
									634.438,96	121.432,00	0,00		
TOTALE								961.466,34	755.870,96	205.595,38	0,00		

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
								634.438,96	121.432,00	0,00		

12 STATO CIV ANAGR												
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2011	472		10-10-2011	35 DET SERV CIT 10-10-2011	183,00	183,00	0,00	0,00		Da compensare capitolo n.3138
SERVIZI PER CONTO DI TERZI					IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIANET DI CARBONIA DELLA FORNITURA PER L'ACQUISTO , ATTIVAZIONE E ABBONAMENTO PER N. 3 MESI DI INTERNET KEY PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE PER IL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE		183,00	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

Totale Ufficio							183,00	183,00	0,00	0,00		
								183,00	0,00	0,00		

13 TRIBUTI												
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2011	38		18-01-2011		8.589,08	8.589,08	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Addizionale regionale servizio fognature e depurazione L.R. 7/2002					8.589,08	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2010	98		05-02-2010		209,84	209,84	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE L.R. 7/02- incassi al 02/08/2010					209,84	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2009	337		15-06-2009		628,48	628,48	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA'
SERVIZI PER CONTO DI TERZI					ADD.LE L.R. 7/02 INCASSI AL 23/11/2009		628,48	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
												TRASFERIMENTO FONDI
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2014	352		21-07-2014		133,00	133,00	0,00	0,00		Da verificare per rimborso
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RIMBORSO - VERSAMENTO TARES 2013 VERSATO PER ERRORE IN CCEDENZA						133,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2014	624		31-10-2014		7.243,53	7.243,53	0,00	0,00		Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - TARI 2014 Beneficiario: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CARBONIA-IGLESIAS						7.243,53	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2010	701		31-12-2010		73,70	73,70	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE L.R.7/02 - INCASSI RUOLI AL 31/12/2010						73,70	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2007	1455		16-04-2007		120,36	120,36	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE L.R.7/01 INCASSI FINO AL 10/04/2007						120,36	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2005	1605		09-05-2005		1.682,90	1.682,90	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		SERVIZIO IDRICO MAGGIORAZIONE 5% L.7/2002 - INCASSI AL 09/05/05						1.682,90	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2004	1749		09-09-2004		2.629,33	2.629,33	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		SERV.DEP.FOGN.-INCASSI AL 09/09 MAGGIORAZIONE 5% L.R.7/2002						2.629,33	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2004	1769		27-09-2004		513,22	513,22	0,00	0,00		G.C. 84/2003 –

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		l.r.7/2002 - add.le fognatura e depurazione - incassi al 24/09						513,22	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2007	1790		05-09-2007		8.271,83	8.271,83	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RUOLO ACQUEDOTTO L.R.7/02 INCASSI AL 5/09/2007						8.271,83	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2004	1796		12-10-2004		77,46	77,46	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		MAGGIORAZIONE 5% - L.R.7/2002 ADD.LE						77,46	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2006	1804		31-07-2006		3.070,98	3.070,98	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE L.R.7/2002 INCASSI 2006 (AL 31/07/2006)						3.070,98	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2005	1848		15-09-2005		525,97	525,97	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE REG.LE L.7/2002 S.I.I. INCASSI DAL 15/05 AL 14/09/2005						525,97	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2008	1883		24-09-2008		9.596,22	9.596,22	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADDIZIONALE L.R. 7/02. INCASSI AL 15/09/2008						9.596,22	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2005	1924		17-10-2005		69,74	69,74	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE REG.LE L.R.7/02 INCASSI AL 13/10/05						69,74	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
												FONDI
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2008	1971		31-10-2008		409,97	409,97	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE L.R. 7/02. INCASSI AL 31/10/08						409,97	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2004	1990		31-12-2004		518,40	518,40	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S.I.I. MAGGIORAZIONE 5% L.R.7/2002						518,40	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2008	2019		28-11-2008		586,62	586,62	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE L.R. 7/02. INCASSI AL 25/11/2008						586,62	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2005	2171		31-12-2005		2.236,29	2.236,29	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE REG.LE L.R.7/2002 INCASSI AL 31/12/05						2.236,29	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2007	2179		31-12-2007		1.187,27	1.187,27	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE REG.LE L.R.7/02 RUOLO ANNO 2005						1.187,27	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2008	2203		31-12-2008		90,62	90,62	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		AD.LE L.R. 07/02. INCASSI AL 05/12/08						90,62	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2006	2213		29-12-2006		260,28	260,28	0,00	0,00		G.C. 84/2003 –

Comune di SANT'ANNA ARRESI
RESIDUI PASSIVI 2025
AREA FINANZIARIA

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE REG.LE L.R.7/2002 PER FORNITURE IDRICHE (AL 31/12)						260,28	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
Totale Ufficio							48.725,09	48.725,09	0,00	0,00		
19 SERVIZI AL CITTADINO - SUAP								48.725,09	0,00	0,00		
99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2014	174		01-04-2014		120,00	120,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	Di competenza Area Amministrativa
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		CAUZIONE PROVVISORIA - BANDO CHIOSCHI (PESCA AMBIENTE TERRITORIO - BACCHIS LORIS - CAPPAI ANDREA - FOIS ANTONIO - FARCI ANDREA - POTETTU GRAZIANO)						120,00	0,00	0,00		
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2014	270		29-05-2014	18 DET SERV CIT 29-05-2014	76,00	76,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	Di competenza Area Amministrativa
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - Saldo contributo variabile. Accertamento e impegno somme						76,00	0,00	0,00		
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2012	438		28-08-2012		68,05	68,05	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE REGIONALE SERVIZIO IDRICO DIVERSI UTENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO						68,05	0,00	0,00		
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2012	614		10-12-2012		418,00	418,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	Da riversare allo Stato
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		VERSAMENTO QUOTA IMU DI COMPETENZA DELLO STATO - SUL C/C/P 9278836						418,00	0,00	0,00		
Totale Ufficio							682,05	682,05	0,00	0,00		
TOTALE							49.590,14	49.590,14	0,00	0,00		