

**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
								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			93,81	93,81	0,00	0,00	Sussistente
RIMBORSO ALLA RAS PER MAGGIOR TRASFERIMENTO ART.3 L.R. 09 MARZO 2022 N.3						50 DET CONTAB 01-09-2022		93,81	0,00	0,00	0,00	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	Sussistente
SPESA ECONOMALI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI						Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025		0,84	0,00	0,00	0,00	Insussistente
anno reimputazione						importo da reimputare						
anno reimputazione						importo da reimputare						
anno reimputazione						importo da reimputare						
01.01-1.03.02.05.002	1002/23	2025	121		16-04-2025			250,00	67,00	183,00	0,00	Sussistente
UTENZE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI						Servizio di telefonia fissa - impegno di spesa anno 2025 <u>Beneficiario:</u> TIM S.p.A.	19 DET CONTAB 16-04-2025		67,00	0,00	0,00	Insussistente
anno reimputazione						importo da reimputare						
anno reimputazione						importo da reimputare						
anno reimputazione						importo da reimputare						
01.01-1.03.02.05.002	1002/23	2025	130		16-04-2025			100,00	4,93	95,07	0,00	Sussistente
UTENZE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI						Servizio di telefonia mobile - impegno di spesa anno 2025 Tim spa. <u>Beneficiario:</u> TIM S.p.A.	21 DET CONTAB 16-04-2025		4,93	0,00	0,00	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
								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	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato 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	Sussistente
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE	oneri scavalco	Beneficiario:	DIVERSI ENTI					2.500,00	0,00	0,00	0,00	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	Sussistente
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	0,00	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	Sussistente
RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO	missioni segretaria							1.000,00	0,00	0,00	0,00	Insussistente
anno reimputazione		importo da reimputare										
anno reimputazione		importo da reimputare										
anno reimputazione		importo da reimputare										
01.02-1.03.02.02.001	1024/15	2024	577		27-12-2024			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	Sussistente
RIMBORSI SPESE VIAGGIO PERSONALE ALTRI ENTI	rimborso viaggi pau							1.500,00	0,00	0,00	0,00	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	Sussistente
RIMBORSI SPESE VIAGGIO PERSONALE ALTRI	rimborso spese viaggio personale proveniente da altri							1.500,00	0,00	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
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
ENTI	descrizione capitolo											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	Sussistente
IRAP - PERSONALE SERVIZI GENERALI	irap scavalc <u>Beneficiario:</u> DIVERSI ENTI							1.100,00	0,00	0,00	0,00	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	Sussistente
QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE.	Liquidazione diritti di rogito periodo agosto-novembre 2025. <u>Beneficiario:</u> DIVERSI DIPENDENTI							3.420,71	0,00	0,00	0,00	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	Sussistente
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	Liquidazione diritti di rogito al segretario comunale periodo giugno-dicembre 2024 <u>Beneficiario:</u> DIVERSI ENTI							0,02	0,00	0,00	0,00	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	Sussistente
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	Liquidazione diritti di rogito periodo agosto-novembre 2025. <u>Beneficiario:</u> DIVERSI ENTI							598,04	0,00	0,00	0,00	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		
<b>QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE - IRAP</b>		Liquidazione diritti di rogito al segretario comunale periodo giugno-dicembre 2024 <b>Beneficiario:</b> DIVERSI ENTI						0,01	0,00	0,00	<b>Sussistente</b>			
											<b>Insussistente</b>			

anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_  
anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_  
anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_

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	<b>Sussistente</b>	In attesa fattura
CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE		PARTECIPAZIONE WEBINAIR COME ORGANIZZARE LA RIFORMA CONTABILE ACCRUAL - 30 MAGGIO 2025 - DELFINO E PARTNERS					75,00	0,00	0,00	0,00	<b>Insussistente</b>	

anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_  
anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_  
anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_

01.10.1.02.02.04.0000 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	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
	Descrizione capitolo			Causale Impegno								
CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE	CORSI DI FORMAZIONE ENTION LINE SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA <b>Beneficiario:</b> MAGGIOLI SpA					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			1.148,33	364,13	784,20	0,00	Richiesta Ufficio Economato - Personale
SPESI ECONOMALI MANUT E FUNZ UFFICI COMUNALI	Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025					2 DET CONTAB 13-01-2025		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			490,20	122,55	367,65	0,00	
NOLEGGIO ATTREZZATURE CASA COMUNALE	Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 32 - Noleggio lotto 5 - <b>Beneficiario:</b> KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.					69 DET CONTAB 18-12-2020		122,55	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
anno reimputazione	importo da reimputare											
anno reimputazione	importo da reimputare											
anno reimputazione	importo da reimputare											
01.02-1.03.02.05.002	1043/33	2025	122		16-04-2025			500,00	134,00	366,00	0,00	
UTENZE TELEFONICHE - CASA COMUNALE	Servizio di telefonia fissa - impegno di spesa anno 2025 <b>Beneficiario:</b> TIM S.p.A.					19 DET CONTAB 16-04-2025		134,00	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	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
								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								
01.02-1.10.04.01.000	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 <u>Beneficiario:</u> Assiteca S.p.A.						3.255,48	0,00	0,00	Insussistente	
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 <u>Beneficiario:</u> HOWDEN S.p.A.						0,27	0,00	0,00	Insussistente	
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 <u>Beneficiario:</u> HOWDEN S.p.A.						4.050,50	0,00	0,00	Insussistente	
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
SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		SERVIZIO ESTENSIONE SPID-CIE E APPIO ANNO 2024 <u>Beneficiario:</u> HALLEY SARDEGNA S.r.l.						610,00	0,00	0,00	Insussistente	
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	
SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		Manutenzione software e tecnologia dell'informazione triplano 2023-2025: Assistenza SOFTWARE HALLEY <u>Beneficiario:</u> HALLEY SARDEGNA S.r.l.						2.287,50	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
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
anno reimputazione												
anno reimputazione												
anno reimputazione												
01.03-1.03.02.99.000	1053/20	2025	380		23-10-2025			1.677,50	1.677,50	0,00	0,00	Sussistente
SPESA 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 - SOCIETÀ SIA SPA			77 DET CONTAB 31-12-2020		1.128,50	549,00	0,00		Insussistente
anno reimputazione												
anno reimputazione												
anno reimputazione												
01.03-1.03.02.99.000	1053/20	2024	483		29-12-2022			1.128,50	30,50	1.098,00	0,00	Sussistente
SPESA 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 - SOCIETÀ SIA SPA			77 DET CONTAB 31-12-2020		30,50	0,00	0,00		Insussistente
01.03-1.03.02.17.000	1053/40	2025	379		23-10-2025			8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	Sussistente
GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA			AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE SPA - PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025			54 DET CONTAB 26-11-2020		8.662,00	0,00	0,00		Insussistente
anno reimputazione												
anno reimputazione												
anno reimputazione												

**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
								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	Sussistente	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	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	Sussistente	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	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	Sussistente	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	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	Sussistente	Richiesta Ufficio Economato - Personale
SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		Servizio di tesoreria - impegno di spesa per commissioni e bolli anno 2025 <u>Beneficiario:</u> POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA-CASSIERE CENTRALE						842,50	0,00	0,00	Insussistente	
anno reimputazione		importo da reimputare										
anno reimputazione		importo da reimputare										
anno reimputazione		importo da reimputare										
01.02-1.03.02.09.000	1056/21	2025	4		15-01-2025	2 DET CONTAB 13-01-2025	4,17	4,17	0,00	0,00	Sussistente	Richiesta Ufficio Economato - Personale
SPESA ECONOMALI MEZZO SERV AMMINISTRATIVI		Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025						4,17	0,00	0,00	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	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
anno reimputazione												
anno reimputazione												
anno reimputazione												
01.10-1.01.02.002	1066/0	2025	575		30-12-2025			4.254,34	4.254,34	0,00	0,00	Sussistente
SPESE PER LE ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE DEI DIPENDENTI MENSA O BUONI SOSTITUTIVI								4.254,34	0,00	0,00	0,00	Insussistente
anno reimputazione												
anno reimputazione												
anno reimputazione												
01.10-1.03.02.99.000	1077/0	2025	16		29-01-2025			414,80	414,80	0,00	0,00	Attesa fattura
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO								414,80	0,00	0,00	0,00	
anno reimputazione												
anno reimputazione												
anno reimputazione												
01.06-1.03.02.05.002	1089/23	2025	123		16-04-2025			250,00	67,00	183,00	0,00	Sussistente
UTENZE TELEFONICHE UFFICI TECNICI								67,00	0,00	0,00	0,00	Insussistente
anno reimputazione												
anno reimputazione												
anno reimputazione												

**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
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato 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	Sussistente	
UTENZE TELEFONICHE UFFICI TECNICI			Servizio di telefonia mobile - impegno di spesa anno 2025 Tim spa. <b>Beneficiario:</b> TIM S.p.A.					70,37	0,00	0,00	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	Sussistente	
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			liquidazione missioni al personale dipendente periodo luglio-dicembre 2025 <b>Beneficiario:</b> DIVERSI DIPENDENTI					22,26	0,00	0,00	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	Sussistente	Richiesta ufficio tributi
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI			AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN PRESCRIZIONE <b>Beneficiario:</b> SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.r.l. - STEP					108.323,42	0,00	0,00	Insussistente	
SPESA 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									
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	Sussistente	Richiesta ufficio tributi
SPESA E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE								880,57	0,00	0,00	Insussistente	

## **Comune di SANT'ANNA ARRESI RESIDUI PASSIVI 2025 AREA FINANZIARIA**

anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_  
anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_  
anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_

Richiesta ufficio tributi												
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	Sussistente	
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, COMPRENSA ATTIVITA DI FRONT OFFICE - F.P.V. <u>Beneficiario:</u> SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.r.l. - STEP					1.659,14	0,00	0,00	0,00	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	<b>Sussistente</b>	<b>Richiesta ufficio tributi</b>	
SPESA E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE		AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEGLI ARCHIVI TRIBUTARI TARI. AFFIDAMENTO					610,00	0,00	0,00	0,00	<b>Insussistente</b>		
		<b>Beneficiario:</b> SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.r.l. - STEP					610,00	0,00	0,00	0,00			
							610,00	0,00	0,00	0,00			

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	<b>Sussistente</b>	<b>Richiesta</b>
----------------------	--------	------	-----	--	------------	------------------	----------	----------	------	------	--------------------	------------------

**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
								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	<b>ufficio tributi</b>
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			3.119,85	380,45	2.739,40	0,00	<b>Richiesta ufficio tributi Fattura pagata</b>
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				73 DET CONTAB 28-11-2025			380,45	0,00	0,00	Insussistente	
	<b>Beneficiario:</b> E. GASPARI GRAFICHE s.r.l.											
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			3.465,64	127,03	3.338,61	0,00	<b>Richiesta ufficio tributi Fattura pagata</b>
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2025				76 DET CONTAB 05-12-2025			127,03	0,00	0,00	Insussistente	
	<b>Beneficiario:</b> E. GASPARI GRAFICHE s.r.l.											
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			18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	<b>Richiesta ufficio tributi</b>
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE	PROROGA TECNICA - SERVIZIO DI LETTURA DEI CONSUMI IDRICI E BOLLETTAZIONE DEGLI ANNI				79 DET CONTAB 10-12-2025			18.300,00	0,00	0,00	Insussistente	

## **Comune di SANT'ANNA ARRESI RESIDUI PASSIVI 2025 AREA FINANZIARIA**

## **Comune di SANT'ANNA ARRESI RESIDUI PASSIVI 2025 AREA FINANZIARIA**

**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		
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno			
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE						22-12-2023		2.196,00	0,00	0,00	<b>Insussistente</b>	<b>ufficio tributi</b>		
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	Sussistente	<b>Da versare a favore del comune di Sant'Anna Arresi</b>		
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE								1.190,83	0,00	0,00	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					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	Sussistente			
ECONOMATO - SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI			Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025					525,34	0,00	0,00	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	Sussistente	<b>Richiesta Ufficio Economato - Personale</b>		
ECONOMATO - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE			Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025					8,33	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
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
anno reimputazione												
anno reimputazione												
anno reimputazione												
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	<b>Richiesta Ufficio Economato - Personale</b>	
ECONOMATO - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025							20,83	0,00	0,00	<b>Inussistente</b>	
anno reimputazione												
anno reimputazione												
anno reimputazione												
04.02-1.03.01.02.000	1386/21	2025	8		15-01-2025	2 DET CONTAB 13-01-2025	300,00	300,00	0,00	0,00	<b>Richiesta Ufficio Economato - Personale</b>	
SPESA ECONOMALI MANUT E FUNZ SCUOLE MEDIE INFERIORI	Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025							221,00	79,00	0,00	<b>Inussistente</b>	
anno reimputazione												
anno reimputazione												
anno reimputazione												
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	<b>Sussistente</b>	
UTENZE TELEFONICHE C.A.S. - UFFICIO INFORMAGIOVANI	Servizio di telefonia mobile - impegno di spesa anno 2025 Tim spa. <u>Beneficiario:</u> TIM S.p.A.							47,00	0,00	0,00	<b>Inussistente</b>	
anno reimputazione												
anno reimputazione												
anno reimputazione												

**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		
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato 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	Sussistente	<b>Richiesta Ufficio Economato - Personale</b>		
IRAP- PERSONALE SERVIZIO TERRITORIO E GESTIONE AMBIENTE	PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DEL DIPENDENTE MATR. 271. <u>Beneficiario:</u> DIVERSI ENTI							71,77	0,00	0,00	Insussistente			
anno reimputazione														
anno reimputazione														
anno reimputazione														
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	Sussistente	<b>Richiesta Ufficio Economato - Personale</b>		
SPESA ECONOMATO S.I.I.	Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025							68,00	0,00	0,00	Insussistente			
anno reimputazione														
anno reimputazione														
anno reimputazione														
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	Sussistente			
UTENZE TELEFONICHE S.I.I. (MOBILE E FISSA PER TELECONTROLLO)	Servizio di telefonia fissa - impegno di spesa anno 2025 <u>Beneficiario:</u> TIM S.p.A.							67,00	0,00	0,00	Insussistente			
anno reimputazione														
anno reimputazione														
anno reimputazione														
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	Sussistente			
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	Insussistente			
anno reimputazione														
anno reimputazione														
anno reimputazione														

## **Comune di SANT'ANNA ARRESI RESIDUI PASSIVI 2025 AREA FINANZIARIA**

anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_  
anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_  
anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_

anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_  
anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_  
anno reimputazione \_\_\_\_\_ importo da reimputare \_\_\_\_\_

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	<b>Sussistente</b>	<b>Richiesta Ufficio Economato - Personale</b>		
<b>STIPENDI ED ALTRI ASENNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI</b>								0,08	0,00	0,00	<b>Insussistente</b>			

**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			365,00	2,85	362,15	0,00	Sussistente
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. <u>Beneficiario:</u> DIVERSI UTENTI					81 DET A. AMMIN 11-08-2025			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			27,80	27,80	0,00	0,00	Sussistente
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	liquidazione missioni al personale dipendente periodo luglio-dicembre 2025 <u>Beneficiario:</u> DIVERSI DIPENDENTI					90 DET CONTAB 29-12-2025			27,80	0,00	0,00	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			110,00	0,71	109,29	0,00	Sussistente
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. <u>Beneficiario:</u> DIVERSI UTENTI					81 DET A. AMMIN 11-08-2025			0,71	0,00	0,00	Insussistente
anno reimputazione	importo da reimputare											
anno reimputazione	importo da reimputare											
anno reimputazione	importo da reimputare											
												Richiesta Ufficio Economato - Personale

**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
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato 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	Sussistente	<b>Richiesta Ufficio Economato - Personale</b>
SPESA ECONOMALI SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE		Servizio economato - Anticipazione fondi per l'esercizio 2025						40,00	0,00	0,00	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	Sussistente	
UTENZE TELEFONCHE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE		Servizio di telefonia mobile - impegno di spesa anno 2025 Tim spa. <u>Beneficiario:</u> TIM S.p.A.						94,40	0,00	0,00	Insussistente	
anno reimputazione		importo da reimputare										
anno reimputazione		importo da reimputare										
anno reimputazione		importo da reimputare										
12.04-1.03.02.07.000	2133/0	2024	493		29-11-2024	74 DET CONTAB 29-11-2024	1.518,24	1.518,24	0,00	0,00	Sussistente	
QUOTA FITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO CIRCOSCRIZIONALE		Sede circoscrizionale per l'impiego - Impegno somme anno 2024 <u>Beneficiario:</u> COMUNE DI CARBONIA						1.518,24	0,00	0,00	Insussistente	
anno reimputazione		importo da reimputare										
anno reimputazione		importo da reimputare										
anno reimputazione		importo da reimputare										
12.04-1.03.02.07.000	2133/0	2025	511		17-12-2025	83 DET CONTAB 17-12-2025	681,99	681,99	0,00	0,00	Sussistente	
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 <u>Beneficiario:</u> COMUNE DI CARBONIA						681,99	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
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
12.04-1.03.02.07.000	2133/0	2025	512		17-12-2025			2.189,49	2.189,49	0,00	0,00	Sussistente
QUOTA FITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO CIRCOSCRIZIONALE						83 DET CONTAB 17-12-2025		2.189,49	0,00	0,00	0,00	Insussistente
anno reimputazione												
anno reimputazione												
anno reimputazione												
01.04-1.09.99.02.000	2157/0	2015	456		05-09-2014			26,00	26,00	0,00	0,00	Sussistente
SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI						23 DET SERV CIT 04-09-2014		26,00	0,00	0,00	0,00	Insussistente
01.04-1.09.99.02.000	2157/0	2018	630		28-12-2018			74,87	74,87	0,00	0,00	Sussistente
SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI						29 DET SERV CIT 28-12-2018		74,87	0,00	0,00	0,00	Insussistente
01.04-1.09.99.02.000	2157/0	2018	631		28-12-2018			134,00	134,00	0,00	0,00	Sussistente
SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI						29 DET SERV CIT 28-12-2018		134,00	0,00	0,00	0,00	Insussistente
01.04-1.09.99.02.000	2158/0	2017	602		29-12-2017			47,00	47,00	0,00	0,00	Sussistente
RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI						28 DET SERV CIT 28-12-2017		47,00	0,00	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								
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno									
<b>Descrizione capitolo</b>																				
<b>Causale Impegno</b>																				
<b>Beneficiario:</b> 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	<b>Sussistente</b>								
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. <b>Beneficiario:</b> DIVERSI DIPENDENTI							50.203,05	0,00	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 <b>Beneficiario:</b> REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA							40.750,00	40.750,00	0,00	0,00									
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	<b>Sussistente</b>								
VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	iva 2025 <b>Beneficiario:</b> DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL TESORO							79.853,89	79.853,89	0,00	0,00									
99.01-7.01.02.01.001	2185/0	2025	491		16-12-2025			79.853,89	79.853,89	0,00	0,00									
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE	irpef dicembre							79.853,89	0,00	0,00	0,00	<b>Insussistente</b>								
99.01-7.01.02.01.000	5002/10	2018	550		17-12-2018			17,86	17,86	0,00	0,00									
99.01-7.01.02.01.000	5002/20	2025	556		23-12-2025			17,86	0,00	0,00	0,00									
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	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo			
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORO AUTONOMO		irpef dicembre						0,00	1.335,12	0,00	Insussistente	
anno reimputazione												
anno reimputazione												
anno reimputazione												
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												
anno reimputazione												
anno reimputazione												
99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2016	724		31-12-2016			100,00	100,00	0,00	0,00	Sussistente
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		Deposito cauzionale per ingresso <u>Beneficiario:</u> 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
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
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

**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
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI					Causale 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	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	Sussistente	
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	Sussistente	Da riversare alla Provincia
SERVIZI PER CONTO DI TERZI					quota tari provincia res estero			107,00	0,00	0,00	Insussistente	
<b>Beneficiario:</b> PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA												
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2022	101		18-03-2022			33,00	33,00	0,00	Sussistente	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI					quota tributo provinciale tari per pagamenti estero			33,00	0,00	0,00	Insussistente	Da riversare alla Provincia
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2024	103		08-03-2024			12,00	12,00	0,00	Sussistente	
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	Sussistente	
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
								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	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tefa residenti estero						86,00	0,00	0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2024	120		29-03-2024			6,00	6,00	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Tari 2023 cod utente 7806 documento1802 06.12.2023 roubens RGBNSRG72D16Z103X						6,00	0,00	0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2024	154		24-04-2024			15,05	15,05	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tari residenti estero <u>Beneficiario:</u> DIVERSI UTENTI						15,05	0,00	0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2022	155		18-05-2022			15,00	15,00	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE TARI						15,00	0,00	0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2025	187		21-05-2025			40,00	40,00	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tefa residenti estero						40,00	0,00	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	2014	193		14-04-2014			1.826,30	1.826,30	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RIMBORSO SPESE ACQUISTO CARBURANTE						1.826,30	0,00	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
								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	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								838,32		0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2021	214		04-05-2021			37,00	37,00	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								37,00		0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2014	215		06-05-2014			5,35	5,35	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								5,35		0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2013	227		04-07-2013			80,00	80,00	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								80,00		0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2024	238		25-06-2024			13,00	13,00	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								13,00		0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2021	240		31-05-2021			41,00	41,00	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								41,00		0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2022	240		25-07-2022			2,00	2,00	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								2,00		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
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
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	0,00	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2019	264		11-06-2019			96,00	96,00	0,00	0,00	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		VERSAMENTO TARI 2019 - ERRATO VERSAMENTO (Registrazione automatica)						96,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
anno reimputazione		importo da reimputare										
anno reimputazione		importo da reimputare										
anno reimputazione		importo da reimputare						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	0,00	
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	0,00	
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
								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
SERVIZI PER CONTO DI TERZI				TARI versata erroneamente (CNCLCU73C14L049B) (Registrazione automatica)				56,00	0,00	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
SERVIZI PER CONTO DI TERZI			Versamento TARI - pervenuto per errore - SCNGVN63C31452M (Registrazione automatica)					56,25	0,00	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
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tefa residenti estero						36,00	0,00	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
SERVIZI PER CONTO DI TERZI			quota tefa residenti estero <u>Beneficiario:</u> PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA					93,16	0,00	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
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	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
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
<b>Beneficiario:</b> 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	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		quota tari provinciale							40,00	0,00	0,00	Insussistente
		<b>Beneficiario:</b> PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA										
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2023	562		18-12-2023			5,50	5,50	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		contributo uscita didattica							5,50	0,00	0,00	Insussistente
		<b>Beneficiario:</b> PIROSU LORENZO										
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2025	569		29-12-2025			2,00	2,00	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tari residenti estero							2,00	0,00	0,00	Insussistente
		<b>Beneficiario:</b> PROVINCIA DI CARBONIA E IGLESIAS										
anno reimputazione												
anno reimputazione												
anno reimputazione												
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2024	634		31-12-2024			41,00	41,00	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tefa residenti estero							41,00	0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2018	638		31-12-2018			10,33	10,33	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RESTITUZIONE SOMME TASSA CONCORSO - VERSATE ERRONEAMENTE							10,33	0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2023	654		31-12-2023			309,54	309,54	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		tari errato versamento							309,54	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
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2013	708		23-12-2013	INCASSO PERVENUTO PER ERRORE INTESTATO AD ALTRO COMUNE <b>Beneficiario:</b> DIANA TIZIANA		90,00	90,00	0,00	0,00	<b>Da verificare per rimborso</b>
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								90,00	0,00	0,00	0,00	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2016	726		31-12-2016			167,00	167,00	0,00	0,00	
SERVIZI PER CONTO DI TERZI			codice TARl errato					167,00	0,00	0,00	0,00	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2014	768		31-12-2014	Versamenti ruoli Equitalia - fine anno		388,34	388,34	0,00	0,00	<b>Da compensare cap.3138</b>
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								388,34	0,00	0,00	0,00	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2014	772		31-12-2014			20,00	20,00	0,00	0,00	<b>Da compensare cap.3138</b>
SERVIZI PER CONTO DI TERZI			errato versamento - incassi c/c/p 16368094					20,00	0,00	0,00	0,00	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2014	773		31-12-2014	VERSAMENTI EQUITALI FINE DICEMBRE		286,18	286,18	0,00	0,00	<b>Da compensare cap.3138</b>
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								286,18	0,00	0,00	0,00	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2014	778		31-12-2014			80,00	80,00	0,00	0,00	<b>Da compensare cap.3138</b>
SERVIZI PER CONTO DI TERZI			impegno da economato per restituzione bollette - RISARCIMENTO DANNEGGIAMENTO VETRO UFF.SEGRETERIA					80,00	0,00	0,00	0,00	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2015	794		31-12-2015	RIVERSAMENTI EQUITALIA DICEMBRE 2015		466,29	466,29	0,00	0,00	<b>Da compensare cap.3138</b>
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								466,29	0,00	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	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni		
								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	<b>Non è nota la destinazione. COMPENSARE CON CAP.E.3019</b>		
SERVIZI PER CONTO DI TERZI			ASSEGNAZIONE REGIONALE CONTRIBUTI AI COMUNI					2.173,09	0,00	0,00	0,00			
99.01-7.02.03.01.000	5005/1	2019	271		17-06-2019			137,95	137,95	0,00	0,00			
SPESA 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	0,00			
99.01-7.02.05.01.000	5005/20	2016	208		23-06-2016		41 DET CONTAB 15-06-2019	26.790,42	26.790,42	0,00	0,00	<b>L'elettore non ha integrato la documentazione: da compensare cap.3138</b>		
USCITA PER RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE		APPROVAZIONE LISTE DI CARICO TARI ANNO 2016						26.790,42	0,00	0,00	0,00			
99.01-7.02.05.01.000	5005/20	2017	213		19-06-2017			26.338,42	26.338,42	0,00	0,00			
USCITA PER RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE		approvazione lista di carico TARI 2017						26.338,42	0,00	0,00	0,00			
99.01-7.02.05.01.000	5005/20	2020	401		30-11-2020		10 DET SERV CIT 15-05-2017	33.891,16	33.891,16	0,00	0,00	<b>Riversare alla Provincia fino alla concorrenza incassai Accertamento n.27/2016</b>		
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	0,00			
99.01-7.02.05.01.000	5005/20	2018	500		04-12-2018			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
USCITA PER RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE		APPROVAZIONE LISTE DI CARICO TARI 2018 <u>Beneficiario:</u> PROVINCIA DI CARBONIA E IGLESIAS						30.000,00	0,00	0,00	0,00			
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	<b>Riversare alla</b>		

**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
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
USCITA PER RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO TARI 2019 <b>Beneficiario:</b> AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CARBONIA-IGLESIAS					DET CONTAB 14-10-2019		33.757,95	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	Provincia fino alla concorrenza incassai Accertamento n.100/2019
99.01-7.02.05.01.000	5005/20	2019	646		31-12-2018			3.259,12	3.259,12	0,00	0,00	Sussistente
USCITA PER RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO TARI 2018					21 DET SERV CIT 03-12-2018		3.259,12	0,00	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
ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	VERSAMENTI EQUITALIA IN TESORERIA FINE ANNO							1.054,20	0,00	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
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	Restituzione depositi contrattuali - spese per belli contratto concessione impianto illuminazione pubblica. <b>Beneficiario:</b> ECONOMO COMUNALE LEDDA ANTERO							80,00	0,00	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
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - IMPRESA EDILE LARDIERI ANTONIO - BOLLETTA N. 45							30,99	0,00	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
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	spese per belli							45,00	0,00	0,00	0,00	Insussistente
<b>Totale Ufficio</b>								961.466,34	755.870,96 634.438,96	205.595,38 121.432,00	0,00 0,00	
<b>TOTALE</b>								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
								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	183,00	0,00	0,00	<b>Da compensare capitolo n.3138</b>
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								183,00	0,00	0,00		

Totale Ufficio

183,00

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	8.589,08	0,00	0,00	<b>G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI</b>
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								8.589,08	0,00	0,00		

99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2010	98		05-02-2010		209,84	209,84	209,84	0,00	0,00	<b>G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI</b>
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								209,84	0,00	0,00		

99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2009	337		15-06-2009		628,48	628,48	628,48	0,00	0,00	<b>G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA'</b>
SERVIZI PER CONTO DI TERZI								628,48	628,48	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	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
								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	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		RIMBORSO - VERSAMENTO TARES 2013 VERSATO PER ERRORE IN CCEDENZA						133,00	0,00	0,00	0,00	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	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - TARI 2014 <b>Beneficiario:</b> AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CARBONIA-IGLESIAS						7.243,53	0,00	0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2010	701		31-12-2010			73,70	73,70	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE L.R.7/02 - INCASSI RUOLI AL 31/12/2010						73,70	0,00	0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2007	1455		16-04-2007			120,36	120,36	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE L.R.7/01 INCASSI FINO AL 10/04/2007						120,36	0,00	0,00	0,00	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	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		SERVIZIO IDRICO MAGGIORAZIONE 5% L.7/2002 - INCASSI AL 09/05/05						1.682,90	0,00	0,00	0,00	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	Sussistente
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	0,00	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	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
	Descrizione capitolo											Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	I.r.7/2002 - add.le fognatura e depurazione - incassi al 24/09							513,22	0,00	0,00		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
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RUOLO ACQUEDOTTO L.R.7/02 INCASSI AL 5/09/2007							8.271,83	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2004	1796		12-10-2004			77,46	77,46	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	MAGGIORAZIONE 5% - L.R.7/2002 ADD.LE							77,46	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
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
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	ADD.LE L.R.7/2002 INCASSI 2006 (AL 31/07/2006)							3.070,98	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2005	1848		15-09-2005			525,97	525,97	0,00	0,00	Sussistente
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		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
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
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	ADDITIONALE L.R. 7/02. INCASSI AL 15/09/2008							9.596,22	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2005	1924		17-10-2005			69,74	69,74	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	ADD.LE REG.LE L.R.7/02 INCASSI AL 13/10/05							69,74	0,00	0,00		G.C. 84/2003 – ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO

**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
								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
<b>FONDI</b>												
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2008	1971		31-10-2008			409,97	409,97	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE L.R. 7/02. INCASSI AL 31/10/08						409,97	0,00	0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2004	1990		31-12-2004			518,40	518,40	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S.I.I. MAGGIORAZIONE 5% L.R.7/2002						518,40	0,00	0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2008	2019		28-11-2008			586,62	586,62	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE L.R. 7/02. INCASSI AL 25/11/2008						586,62	0,00	0,00	0,00	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	Sussistente
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	0,00	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	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ADD.LE REG.LE L.R.7/02 RUOLO ANNO 2005						1.187,27	0,00	0,00	0,00	Insussistente
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2008	2203		31-12-2008			90,62	90,62	0,00	0,00	Sussistente
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		AD.LE L.R. 07/02. INCASSI AL 05/12/08						90,62	0,00	0,00	0,00	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	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni		
Descrizione capitolo								Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno			
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	ADD.LE REG.LE L.R.7/2002 PER FORNITURE IDRICHES (AL 31/12)							260,28	0,00	0,00	Sussistente	ATTENDERE MODALITA' TRASFERIMENTO FONDI		
											Insussistente			
<b>19 SERVIZI AL CITTADINO - SUAP</b>						<b>Totale Ufficio</b>	<b>48.725,09</b>	<b>48.725,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2014	174		01-04-2014			120,00	120,00	0,00	0,00	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	Sussistente			
											Insussistente			
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	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	Sussistente			
											Insussistente			
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2012	438		28-08-2012			68,05	68,05	0,00	0,00	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	Sussistente			
											Insussistente			
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2012	614		10-12-2012			418,00	418,00	0,00	0,00	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	Sussistente			
											Insussistente			
<b>Totale Ufficio</b>						<b>682,05</b>	<b>682,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTALE</b>						<b>49.590,14</b>	<b>49.590,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					