

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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										
01.01-1.03.02.01.001	1001/20	2025	527		19-12-2025	133 DET A. AMMIN 17-12-2025	3.838,00	3.838,00	0,00	0,00		
GETTONI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE INDENNITA' E ONERI		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI AL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2025- LIQUIDAZIONE 01.07.2025/ 06.12.2025 <b>Beneficiario:</b> DIVERSI AMMINISTRATORI						3.838,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												

01.01-1.02.01.01.001	1001/50	2025	528		19-12-2025	133 DET A. AMMIN 17-12-2025	295,39	295,39	0,00	0,00		
IRAP - INDENNITA AMMINISTRATORI		GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI AL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2025- LIQUIDAZIONE 01.07.2025/ 06.12.2025 <b>Beneficiario:</b> DIVERSI ENTI						295,39	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

anno reimputazione

anno reimputazione

anno reimputazione

importo da reimputare

importo da reimputare

importo da reimputare

01.01-1.03.02.02.002	1002/0	2025	89		14-03-2025	16 DET A. AMMIN 14-03-2025	82,00	82,00	0,00	0,00		Eliminare, minore esigenza
SPESE PER MISSIONI E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI AMMINISTRATORI COMUNALI		PARTECIPAZIONE DELLASSESSORE MARICA ALLA FIERA FA LA COSA GIUSTA DI MILANO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 5 COMMA 1, LETT. B DEL d. LGS. 36/2023 ALLA DITTA NH ITALIA SPA PER IL PERNOTTAMENTO <b>Beneficiario:</b> NH ITALIA SPA					82,00	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 AMMINISTRATIVA

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										
01.01-1.03.02.02.002	1002/0	2025	515		18-12-2025	136 DET A. AMMIN 18-12-2025	2.253,56	2.253,56	0,00	0,00		
SPESE PER MISSIONI E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI AMMINISTRATORI COMUNALI								2.253,56	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
MISSIONI E PARTECIPAZIONI AD ATTIVITA ISTITUZIONALI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario: DIVERSI AMMINISTRATORI												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.01-1.03.01.02.009	1003/10	2025	402		10-11-2025	111 DET A. AMMIN 10-11-2025	65,00	65,00	0,00	0,00		
SPESE DI RAPPRESENTANZA - BENI								65,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLOPERATORE ECONOMICO GIOIELLERIA ROSA SALIS DI SANTANNA ARRESI PER FORNITURA TARGA OMAGGIO CENTENARIA-IMPEGNO DI SPESA. CIG:B8FF7CBE70 Beneficiario: SALIS ROSA												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.07-1.03.01.02.010	1006/1	2024	138		19-04-2024	25 DET A. AMMIN 18-04-2024	32,94	32,94	0,00	0,00		Conservare, esigibile
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - BENI								32,94	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG B152D0C887 Beneficiario: E. GASPARI GRAFICHE s.r.l.												
01.07-1.03.01.02.010	1006/1	2024	193		10-05-2024	34 DET A. AMMIN 10-05-2024	241,23	241,23	0,00	0,00		Conservare, esigibile
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - BENI								241,23	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA S. E M. S. SALES E MARKETING SOLUTIONS SRL. CIG B19D198A6C												

Comune di SANT'ANNA ARRESI  
RESIDUI PASSIVI 2025  
AREA AMMINISTRATIVA

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										
		<b>Beneficiario:</b> S. E. M. S. SALES E MARKETING SOLUTIONS SRL										

01.01-1.04.03.01.000	1010/1	2024	363		24-09-2024	75 DET A. AMMIN 23-09-2024	14.134,50	16,34	14.118,16	0,00		Eliminare, minore esigenza
RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO							16,34	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		
		RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO, PERMESSI AMMINISTRATIVI ANNO 2024. ASSUNZIONE DELL IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario:</b> DIVERSI ENTI										

01.01-1.04.03.01.000	1010/1	2025	514		18-12-2025	135 DET A. AMMIN 18-12-2025	16.136,79	16.136,79	0,00	0,00			
RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO							16.136,79	0,00	0,00	Sussistente			
							RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO - ASSUNZIONE DELL IMPEGNO DI SPESA. <u>Beneficiario:</u> DIVERSI UTENTI						Insussistente

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

01.02-1.03.01.02.000	1043/0	2022	279		19-09-2022	69 DET A. AMMIN 31-08-2022	180,56	180,56	0,00	0,00		Conservare , esigibile
MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI							180,56	0,00	0,00	Sussistente		
							Insussistente					
		ACQUISTO N. 2 BROGLIACCI PER SEDUTA DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL, CIG ZBB3798826 <b>Beneficiario:</b> E. GASPARI GRAFICHE s.r.l.										

01.02-1.03.01.02.000	1043/0	2025	405		13-11-2025	114 DET A. AMMIN 13-11-2025	376,98	279,99	96,99	0,00	Sussistente	
MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI										Insussistente		
		RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE DELL'ANNO 2024 E FORNITURA DEI FOGLI DEL KIT DI EMERGENZA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE IN FORMATO A4. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 lett. b) del D. Lgs. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG:B8FE942FC5 <b>Beneficiario:</b> MAGGIOLI SpA										

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

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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	

01.02-1.03.01.02.001	1043/25	2025	548		19-12-2025	138 DET A. AMMIN 19-12-2025	159,00	159,00	0,00	0,00		
CARTA, CANCELLERIA E STAMAPATI UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI								159,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
Determina a contrarre e affidamento fornitura timbro per lufficio protocollo alloperatore economico Formufficio.it di Manca Francesco di Carbonia-impegno di spesa. Cig: <b>Beneficiario:</b> FORMUFFICIO.IT DEL RAG.FRANCESCO MANCA												

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

01.05-1.03.02.05.999	1043/27	2025	436		29-10-2024	86 DET A. AMMIN 22-10-2024	1.280,00	471,62	808,38	0,00		
CONNETTIVITA' SPC PER SICOGI MINISTERO DIFESA								471,62	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A TIM SPA- CIG CONTRATTO QUADRO CONSIP 5133642F61 CIG DERIVATO ZB938FCE04 Beneficiario: TIM S.p.A.												

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

01.10-1.03.02.04.999	1046/0	2025	220		27-05-2024	38 DET A. AMMIN 27-05-2024	3.782,00	945,50	2.836,50	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
FORMAZIONE PERSONALE - ADEMPIMENTI ALL PRIVACY					945,50			0,00	0,00	Insussistente		
AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER LO SVOLGIMENTO DELLINCARICO DI RPD/DPO E LADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PRIVACY (GDPR) ALLA DITTA INNOVATIONPA SRL, CIG : B1D79D9971 <b>Beneficiario:</b> Innovation PA srl												

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

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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 _____												

01.07-1.04.01.02.000	1047/0	2022	405		16-12-2022	109 DET A. AMMIN 14-12-2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		Riparto funzionamento 1 Commissione elettorale circondariale per l'anno 2022. Assunzione dell'impegno di spesa. <b>Beneficiario:</b> COMUNE DI CARBONIA									Sussistente	
											Insussistente	

01.07-1.04.01.02.000	1047/0	2025	461		10-12-2025	121 DET A. AMMIN 10-12-2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Sussistente			
SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		RIPARTO FUNZIONAMENTO 1 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER LANNO 2025. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA Beneficiario: COMUNE DI CARBONIA						1.000,00	0,00	0,00	Insussistente			

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

01.07-1.04.01.02.000	1047/0	2024	559		16-12-2024	113 DET A. AMMIN 13-12-2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		RIPARTO FUNZIONAMENTO 1 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER LANNO 2024. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA <b>Beneficiario:</b> COMUNE DI CARBONIA									Sussistente	
											Insussistente	

01.07-1.04.01.02.000	1047/0	2023	576		28-12-2023	122 DET A. AMMIN 27-12-2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		Riparto funzionamento 1 commissione elettorale circondariale per l'anno 2023. Assunzione dell'impegno di spesa <b>Beneficiario:</b> COMUNE DI CARBONIA						1.000,00	0,00	0,00	Insussistente	

01.07-1.04.01.02.000	1047/0	2021	604		31-12-2021	129 DET A. AMMIN 30-12-2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile				
SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		Riparto funzionamento 1 Commissione elettorale circondariale per l'anno 2021. Assunzione dell'impegno di spesa. <b>Beneficiario:</b> COMUNE DI CARRONIA									Sussistente					
															Insussistente	

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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	
01.07-1.04.01.02.000	1047/0	2019	657		31-12-2019	102 DET A. AMMIN 31-12-2019	758,56	758,56	0,00	0,00		Conservare, esigibile
SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		RIPARTO FUNZIONAMENTO 1 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario:</b> COMUNE DI CARBONIA					758,56	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

01.03-1.03.02.07.000	1053/0	2025	476		12-12-2025	127 DET A. AMMIN 11-12-2025	258,01	258,01	0,00	0,00			
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA DI DUE CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ALLOPERATORE ECONOMICO FORMUFFICIO.IT DI MANCA FRANCESCO-IMPEGNO DI SPESA-CIG: <b>Beneficiario:</b> FORMUFFICIO.IT DEL RAG.FRANCESCO MANCA						258,01	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente		

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

01.03-1.03.02.99.000	1053/50	2025	464		10-12-2025	120 DET A. AMMIN 10-12-2025	610,00	610,00	0,00	0,00			
SPESE GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO E FATTURE		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO PORTALE M.O.D.O. PER AGGIORNAMENTO GESTIONE DOCUMENTALE- IMPEGNO DI SPESA- CIG: B957AB72D2 <b>Beneficiario:</b> FORMA MENTIS DIGITALE SRL						610,00	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente		

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

01.03-1.03.02.99.000	1053/50	2023	573		28-12-2023	118 DET A. AMMIN 21-12-2023	610,00	610,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile	
SPESE GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO E FATTURE		AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER IL RINNOVO BIENNALE DEL PORTALE M.O.D.O. CIG: Z4A3DE97B7 <b>Beneficiario:</b> FORMA MENTIS DIGITALE SRL						610,00	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente		

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2015	17		01-01-2013	96 Delib. Giunta 15-10-2012	4.662,80	4.662,80	0,00	0,00		Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		Concessione patrocinio legale a dipendente					4.662,80	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2015	74		24-02-2014	96 Delib. Giunta 15-10-2012	3.762,80	3.762,80	0,00	0,00		
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		Concessione patrocinio legale a dipendente - INTEGRAZIONE					3.762,80	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2015	134		18-02-2015	2 DET SERV CIT 18-02-2015	200,00	200,00	0,00	0,00		
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANCI SARDEGNA PER RICORSO IMU PER I TERRENI MONTANI <u>Beneficiario:</u> MURGIA COSTANTINO					200,00	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2015	173		28-03-2014	12 Delib. Giunta 19-02-2014	3.611,78	3.611,78	0,00	0,00		
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI N. 3 AREA PUBBLICHE IN LOCALITA' PORTOPINO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMMERCIO E SERVIZI TURISTICI. <u>Beneficiario:</u> BOI GIANLUCA AVV.					3.611,78	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2018	186		29-05-2017	27 DET LL.PP. 19-05-2017	1.924,26	1.924,26	0,00	0,00		
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		RICORSO AL TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO UNICREDIT FACTORING. <u>Beneficiario:</u> MURRU CORRADO AVVOCATO					1.924,26	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2024	194		15-05-2024	24 DET SOCIALE 07-05-2024	2.231,20	2.231,20	0,00	0,00		
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		ESPRESSIONE DI GRADIMENTO ALLA NOMINA DI UN LEGALE. AUTORIZZAZIONE SPESE CONNESSE. PROCEDIMENTO SERVIZI SOCIALI <u>Beneficiario:</u> ASTE GIOVANNI					2.231,20	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2016	196		10-06-2016	22 DET URBANIST 27-05-2016	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		AFFIDAMENTO INCARICO A RESISTERE AL RICORSO PRESENTATO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA					2.500,00	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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										
		DALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA.impegno <b>Beneficiario:</b> MASSA MASSIMO										

01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2025	223		29-05-2024	62 DET LL.PP. 22-05-2024	3.006,17	2.057,26	948,91	0,00		
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO <b>Beneficiario:</b> MURRU CORRADO AVVOCATO						2.057,26	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

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

01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2015	249		31-03-2015	17 DET VIGILANZ 30-03-2015	540,03	540,03	0,00	0,00		
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		OPPOSIZIONE PRECETTI N. 2 SENTENZE. IMPEGNO DI SPESA <b>Beneficiario:</b> BOI GIANLUCA AVV.						540,03	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2015	269		27-05-2014	24 Delib. Giunta 01-04-2014	1.924,60	1.924,60	0,00	0,00		
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		ATTO DI CITAZIONE PROGETTO MARE SNC DI MURGIA RENATO & C. - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (INTEGRARE DI E.1242,32 DOPO APPROVAZIONE BILANCIO) <b>Beneficiario:</b> PAONI MICHELA AVVOCATO						1.924,60	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2024	299		09-08-2023	98 DET LL.PP. 04-08-2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE N. 91/2023 PROVINCIA SUD SARDEGNA. INCARICO LEGALE <b>Beneficiario:</b> MURRU CORRADO AVVOCATO						1.000,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2024	300		09-08-2023	98 DET LL.PP. 04-08-2023	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE N. 91/2023 PROVINCIA SUD SARDEGNA. INCARICO LEGALE <b>Beneficiario:</b> MURRU CORRADO AVVOCATO						3.500,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	



**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2025	304		29-08-2025	20 DET VIGILANZ 28-08-2025	3.687,36	3.687,36	0,00	0,00		Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		RICORSO AL TAR REG.PROV.CAU. N. 220/2025- N. 610/2025 REG.RIC. PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI SANTANNA ARRESI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO PROF. PUBUSA ANDREA <b>Beneficiario:</b> PUBUSA ANDREA						3.687,36	0,00	0,00	Sussistente	
										Insussistente		
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												

01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2018	313		07-08-2017	57 DET LL.PP. 02-08-2017	1.237,77	1.237,77	0,00	0,00		Conservare, in itinere					
SPESE PER LITI ARBITRAGGI								1.237,77	0,00	0,00	Sussistente						
							INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO BANCA SISTEMA Beneficiario: MURRU CORRADO AVVOCATO									Insussistente	

01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2019	336		01-08-2018	30 DET URBANIST 27-07-2018	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00		Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI					AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE CONTROVERSIA PRESSO TAR <b>Beneficiario:</b> Studio legale associato Vignolo Massa			2.537,60	0,00	0,00	Sussistente	
										Insussistente		

01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2024	356		06-10-2023	117 DET LL.PP. 04-10-2023	0,01	0,01	0,00	0,00		Eliminare, minore esigenza
SPESE PER LITI ARBITRAGGI					IMPEGNO DI SPESA E INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE RICORSO AL T.A.R.- <b>Beneficiario:</b> VINCI ALESSIO			0,01	0,00	0,00	Sussistente	
										Insussistente		

01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2025	357		06-10-2023	117 DET LL.PP. 04-10-2023	6.675,43	0,02	6.675,41	0,00		Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI					IMPEGNO DI SPESA E INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE RICORSO AL T.A.R.- <b>Beneficiario:</b> VINCI ALESSIO			0,02	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 AMMINISTRATIVA**

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										
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2015	380		13-08-2014	24 Delib. Giunta 01-04-2014	4.790,98	4.790,98	0,00	0,00		Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		ATTO DI CITAZIONE PROGETTO MARE SNC DI MURGIA RENATO & C. - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. <b>Beneficiario:</b> PAONI MICHELA AVVOCATO					4.790,98	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2015	394		24-06-2015	14 DET SERV CIT 24-06-2015	2.268,80	2.268,80	0,00	0,00		Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		RICORSO AVANZATO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA DALLA DITTA "VODAFONE OMNITEL B.V - CONFERIMENTO INCARICO STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIGNOLO-MASSA IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario:</b> MASSA MASSIMO					2.268,80	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2022	397		13-12-2022	152 DET LL.PP. 05-12-2022	525,04	525,04	0,00	0,00		Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		SENTENZA N. 60/2022 RG 34/22 DELLA CORTE DAPPELLO DI CAGLIARI - FALLIMENTO DITTA SCA SRL LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE E RETE FOGNARIA. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. <b>Beneficiario:</b> MURRU CORRADO AVVOCATO					525,04	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2024	400		26-10-2023	127 DET LL.PP. 25-10-2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI <b>Beneficiario:</b> MURRU CORRADO AVVOCATO					1.000,00	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2025	401		26-10-2023	127 DET LL.PP. 25-10-2023	1.318,40	1.318,40	0,00	0,00		Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI <b>Beneficiario:</b> MURRU CORRADO AVVOCATO					1.318,40	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 AMMINISTRATIVA**

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	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2020	408		03-12-2020	145 DET LL.PP. 01-12-2020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		COGEFAR-RICORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N. 363/2019. IMPEGNO SOMME <b>Beneficiario:</b> Studio legale associato Vignolo Massa						1.000,00	0,00	0,00	Sussistente	
										Insussistente		
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2021	409		03-12-2020	145 DET LL.PP. 01-12-2020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		COGEFAR-RICORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N. 363/2019. IMPEGNO SOMME <b>Beneficiario:</b> Studio legale associato Vignolo Massa						1.000,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2018	413		13-10-2017	84 DET LL.PP. 09-10-2017	362,02	362,02	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO AL TRIBUNALE DI CAGLIARI DA PARTE DELLA SOCIETA' IN.CO-OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. AFFIDAMENTO INCARICO <b>Beneficiario:</b> MURRU CORRADO AVVOCATO						362,02	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2016	415		07-10-2016	79 Delib. Giunta 03-10-2016	449,94	449,94	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		Concessione patrocinio legale a dipendente <b>Beneficiario:</b> MURRU CORRADO AVVOCATO						449,94	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2022	422		10-12-2020	147 DET LL.PP. 02-12-2020	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		RICORSO AL TAR VERTENZA STRADA VIA SA SALINA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO. <b>Beneficiario:</b> SAIU SIMONE						2.000,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2022	425		10-12-2020	150 DET LL.PP. 07-12-2020	505,17	505,17	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DITTA SCA SRL LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE E CONNESSA RETE FOGNARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO <b>Beneficiario:</b> MURRU CORRADO AVVOCATO						505,17	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2020	430		10-12-2020	159 DET LL.PP.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, in itinere

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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 PER LITI ARBITRAGGI		IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI URBANI-LOCALITA IS MEIS COMUNE DI SANTANNA ARRESI- ORDINANZA DI INGIUNZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO <b>Beneficiario:</b> MURRU CORRADO AVVOCATO				09-12-2020		2.000,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2024	464		29-11-2023	148 DET LL.PP. 24-11-2023	1.268,80	1.268,80	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE A CITAZIONE <b>Beneficiario:</b> MURRU CORRADO AVVOCATO						1.268,80	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2020	500		11-11-2019	143 DET LL.PP. 07-11-2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA AL TAR PARERE SUAPE. <b>Beneficiario:</b> Studio legale associato Vignolo Massa						1.000,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2021	501		11-11-2019	143 DET LL.PP. 07-11-2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA AL TAR PARERE SUAPE. <b>Beneficiario:</b> Studio legale associato Vignolo Massa						1.000,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2020	502		11-11-2019	144 DET LL.PP. 07-11-2019	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		COGEFAR-RICORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N. 363/2019. NOMINA DI UN LEGALE. <b>Beneficiario:</b> Studio legale associato Vignolo Massa						3.000,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2021	503		11-11-2019	144 DET LL.PP. 07-11-2019	202,20	202,20	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		COGEFAR-RICORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N. 363/2019. NOMINA DI UN LEGALE.						202,20	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2015	540		07-11-2012	96 Delib. Giunta 15-10-2012	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		Concessione patrocinio legale a dipendente						1.000,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2020	548		31-12-2020	218	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00		Conservare,

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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 LL. PP. 31-12-2020					Sussistente	in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		RICORSO TAR VERTENZA STRADA VIA SA SALINA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO. Beneficiario: SAIU SIMONE					1.300,00	0,00	0,00	Insussistente		
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2017	596		29-12-2017	27 DET SERV CIT 28-12-2017	312,00	312,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		ATTO DI SIGNIFICAZIONE E MESSA IN MORA STUDIO LEGALE CUI - ORDINANZA DEL GIUDICE DELLE ESECUZIONI IN DATA 26/04/2017 - NOMINA DI UN LEGALE PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE Beneficiario: LEONE MARIA CHIARA						312,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2015	611		10-12-2012	100 Delib. Giunta 05-11-2012	399,98	399,98	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		INCARICO LEGALE AVVOCATO CORRADO MURRU RESISTENZA IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR DA PARTE DI UN CITTADINO						399,98	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2024	677		31-12-2023	17 DET LL. PP. 09-03-2022	5.055,01	5.055,01	0,00	0,00		Conservare, in itinere
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		IMPEGNO DI SPESA E INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE TENTATA USUCAPIONE. (Ex Impegno 68/2022) Beneficiario: SAIU SIMONE						5.055,01	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.10.05.02.000	1058/10	2021	98		08-03-2021	41 DET LL. PP. 04-03-2021	510,00	510,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, in itinere
SPESE RISARCIMENTO DANNI - TRANSAZIONI - ECC.		PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE. Beneficiario: SAIU SIMONE						510,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.10.05.02.000	1058/10	2021	99		08-03-2021	41 DET LL. PP. 04-03-2021	2,20	2,20	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, in itinere
SPESE RISARCIMENTO DANNI - TRANSAZIONI - ECC.		PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE. Beneficiario: Organismo di Mediazione						2,20	0,00	0,00	Insussistente	
01.06-1.03.02.16.000	1059/1	2022	248		28-07-2022	58 DET A. AMMIN 27-07-2022	30,00	30,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
SPESE PER GARE DI APPALTO		AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RICOMPRESI NEL PROGETTO PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA LINGUA SARDA ATÒBIUS E FUEDDUS						30,00	0,00	0,00	Insussistente	

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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										
		PRESSO I COMUNI DI SANTANNA ARRESI, TEULADA, MASAINAS, PISCINAS, VILLAPERUCCIO E NUXIS - BIENNIO 2021-2022 - L. 482/99, ARTT <b>Beneficiario:</b> ANAC										

01.02-1.04.04.01.001	1060/10	2025	395		05-11-2025	108 DET A. AMMIN 03-11-2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
ADESIONE A PROGETTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE		Adesione all'associazione Focus Europe ETS - laboratorio progettuale per integrazione europea. Assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione <b>Beneficiario:</b> dell'Associazione Focus Europe ETS La Rete dei Territori Europei						2.000,00	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente		

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

01.02-1.04.04.01.001	1060/10	2025	470		11-12-2025	124 DET A. AMMIN 10-12-2025	500,00	500,00	0,00	0,00			
ADESIONE A PROGETTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE		IMPEGNO CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE AMICI DELLA VITA ODV2 PER INCONTRO GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNA <u>Beneficiario:</u> AMICI DELLA VITA SAN GIUSEPPE SULCIS						500,00	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente		

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

01.02-1.04.04.01.001	1060/10	2025	580		31-12-2025	142 DET A. AMMIN 31-12-2025	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	Sussistente	
ADESIONE A PROGETTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE		Festa della sobrieta 25/10/2025. Impegno di spesa in favore dell'Associazione Amici della Vita San Giuseppe ODV2. <b>Beneficiario:</b> AMICI DELLA VITA SAN GIUSEPPE SULCIS						1.500,00	0,00	0,00	Insussistente	

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

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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 _____												

01.02-1.04.04.01.001	1060/10	2025	582		31-12-2025	143 DET A. AMMIN 31-12-2025	2.562,00	2.562,00	0,00	0,00	Sussistente	
ADESIONE A PROGETTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE		Servizio Civile Universale. Impegno di spesa in favore di Ancilab SRL Societa Bebefit. <b>Beneficiario:</b> ANCILAB srl SB			2.562,00		0,00	0,00	Insussistente			

anno reimputazione

anno reimputazione

anno reimputazione

importo da reimputare

importo da reimputare

importo da reimputare

01.08-1.03.02.11.999	1075/0	2023	425		13-11-2023	94 DET A. AMMIN 02-11-2023	8,00	8,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ADEMPIMENTI ISTAT		Istat. Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni Convivenze anagrafiche e Popolazioni Speciali anno 2023. Accertamento in entrata e impegno del contributo statale. <b>Beneficiario:</b> DIVERSI DIPENDENTI						8,00	0,00	0,00	Insussistente	

01.10-1.03.02.99.000	1077/0	2025	222	20-06-2025	57 DET A. AMMIN 18-06-2025	661,00	661,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO		Determinazione del valore di mercato dell'immobile Cinema Moderno: approvazione accordo tra il Comune di Sant'Anna Arresi e l'Agenzia delle Entrate Territorio e contestuale impegno di spesa per il rimborso dei costi per l'attività di valutazione immobiliare <b>Beneficiario:</b> AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE				661,00	0,00	0,00	Insussistente		

anno reimputazione

anno reimputazione

anno reimputazione

importo da reimputare

importo da reimputare

importo da reimputare

01.02-1.03.02.16.999	1077/10	2025	565		29-12-2025	139 DET A. AMMIN 19-12-2025	4.153,71	4.153,71	0,00	0,00		
											Sussistente	
SERVIZIO RICOGNIZIONE CONTENZIOSO COMUNALE							AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RICOGNIZIONE CONTENZIOSO- IMPEGNO DI SPESA-	4.153,71	0,00	0,00	Insussistente	

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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										
		CIG: Beneficiario: ONNIS CECILIA										
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.02-1.03.02.16.999	1077/20	2025	579		31-12-2025	141 DET A. AMMIN 31-12-2025	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
NUOVA PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE		Determinazione unica semplificata a contrarre, affidamento efficace e impegno di spesa per Servizio supporto operativo finalizzato alla riorganizzazione della struttura organizzativa del Comune di Sant'Anna Arresi. Affidamento diretto con richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 Beneficiario: GFL srl						4.000,00	0,00	0,00	Sussistente	
										Insussistente		
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____ anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
01.02-1.03.02.99.000	1078/0	2018	450		16-11-2018	27 DET A. AMMIN 15-11-2018	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
SPESE PER PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE, CONSORZI SOCIETA' MISTE		QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE CANDIANI PORTO PINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. Beneficiario: ASSOCIAZIONE CANDIANI PORTO PINO						1.000,00	0,00	0,00	Sussistente	
										Insussistente		
01.02-1.03.02.99.000	1078/0					2017	528		11-12-2017	34 DET A. AMMIN 07-12-2017	1.000,00	1.000,00
SPESE PER PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE, CONSORZI SOCIETA' MISTE		QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE CANDIANI PORTO PINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. Beneficiario: ASSOCIAZIONE CANDIANI PORTO PINO					1.000,00	0,00	0,00		Sussistente	
									Insussistente			
16.01-1.04.03.99.999	1100/20					2025	620		31-12-2024	126 DET A. AMMIN 31-12-2024	12.392,80	10.504,29
TRASFERIMENTI EMERGENZA IDRICA - FINANZ LAORE/RAS		EMERGENZA IDRICA 2024: ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEI FINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI TRAMITE AGENZIA LAORE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ALLEVATORI PER GLI INTERVENTI					10.504,29	0,00	0,00		Sussistente	
									Insussistente			



**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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	
		EMERGENZIALI. ART. 19, C. 6, L.R. N. 13 DEL 18.09.2024 <b>Beneficiario:</b> DIVERSI UTENTI										
<div> <div> <div>anno reimputazione</div> <div>_____</div> </div> <div> <div>importo da reimputare</div> <div>_____</div> </div> </div> <div> <div>anno reimputazione</div> <div>_____</div> </div> <div> <div>importo da reimputare</div> <div>_____</div> </div> <div> <div>anno reimputazione</div> <div>_____</div> </div> <div> <div>importo da reimputare</div> <div>_____</div> </div>												

04.04-1.03.02.99.000	1456/20	2023	54		07-02-2023	1 DET. A. AMMIN 30-01-2023	70,00	70,00	0,00	0,00	Conservare, esigibile
CORSI LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA		CORSI DI LAUREA UNINETTUNO. IMPEGNO DI SPESA PER SESSIONE DESAME 01 FEBBRAIO 2023 PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI SANT'ANNA ARRESI. <b>Beneficiario:</b> B&B "Gli Ulivi" di Pintus Ambrosiano					70,00	0,00	0,00	Sussistente	
										Insussistente	

04.04-1.03.02.99.000	1456/20	2025	108		09-04-2025	27 DET A. AMMIN 09-04-2025	136,99	2,94	134,05	0,00		Eliminare minore esigenza
CORSI LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA		CORSI DI LAUREA UNINETTUNO. IMPEGNO DI SPESA PER LA SESSIONE DESAME DI APRILE 2025 PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI SANTANNA ARRESI. PRESENT VIAGGI DI BALLOCCU LUIGI. <b>Beneficiario:</b> AGENZIA PRESENT VIAGGI DI BALLOCCU LUIGI						2,94	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

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

04.04-1.03.02.99.000	1456/20	2025	172		07-05-2025	34 DET A. AMMIN 07-05-2025	176,00	176,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
CORSI LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA		CORSI DI LAUREA UNINETTUNO. IMPEGNO DI SPESA PER LA SESSIONE DESAME DELL 8 MAGGIO 2025 PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI SANTANNA ARRESI. DITTA AUTONOLEGGIO EXECUTIVE DI CARLO PIA <u>Beneficiario:</u> AUTONOLEGGIO EXECUTIVE DI CARLO PIA					176,00	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

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

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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				

04.04-1.03.02.99.000	1456/20	2025	174		09-05-2025	37 DET A. AMMIN 08-05-2025	40,00	3,80	36,20	0,00		Eliminare, minore esigenza
CORSI LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA					CORSI DI LAUREA UNINETTUNO. IMPEGNO DI SPESA PER LA SESSIONE DESAME DELL. 8 MAGGIO 2025 PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI SANTANNA ARRESI. RISTORANTE BAR PEPE NERO <b>Beneficiario:</b> PEPE NERO SNC			3,80	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

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

04.04-1.03.02.99.000	1456/20	2023	191		25-05-2023	31 DET A. AMMIN 08-05-2023	176,00	176,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
CORSI LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA					176,00		0,00	0,00	Insussistente			
					CORSI DI LAUREA UNINETTUNO. IMPEGNO DI SPESA PER SESSIONE DESAME 12 MAGGIO 2023 PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI SANTANNA ARRESI. <u>Beneficiario:</u> AUTONOLEGGIO EXECUTIVE DI CARLO PIA							

04.04-1.03.02.99.000	1456/20	2025	260		18-07-2025	74 DET A. AMMIN 18-07-2025	75,00	75,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
CORSI LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA					CORSI DI LAUREA UNINETTUNO. IMPEGNO DI SPESA PER LA SESSIONE DESAME DEL 22 LUGLIO 2025 PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI SANTANNA ARRESI. PERNOTTAMENTO DOCENTE <u>Beneficiario:</u> B&B IL GIRASOLE DI CULURGIONI MARTINA		75,00	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

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

04.04-1.03.02.99.000	1456/20	2024	352		12-09-2024	69	352,00	176,00	176,00	0,00		Conservare,
----------------------	---------	------	-----	--	------------	----	--------	--------	--------	------	--	-------------

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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										
						DET A. AMMIN 11-09-2024					Sussistente	esigibile
CORSI LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA	CORSI DI LAUREA UNINETTUNO PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI SANTANNA ARRESI. SESSIONI DESAME DI SETTEMBRE, OTTOBRE E DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASFERIMENTI DOCENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE D Beneficiario: AUTONOLEGGIO EXECUTIVE DI CARLO PIA						176,00	0,00	0,00	Insussistente		
04.04-1.03.02.99.000	1456/20	2024	353		12-09-2024	70 DET A. AMMIN 11-09-2024	263,61	80,07	183,54	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
CORSI LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA	CORSI DI LAUREA UNINETTUNO PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI SANTANNA ARRESI. SESSIONI DESAME DI SETTEMBRE, OTTOBRE E DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGIO DOCENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA PRES Beneficiario: AGENZIA PRESENT VIAGGI DI BALLOCCU LUIGI							80,07	0,00	0,00	Insussistente	
04.04-1.03.02.99.000	1456/20	2022	384		05-12-2022	104 DET A. AMMIN 02-12-2022	70,00	70,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
CORSI LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA	CORSI DI LAUREA UNINETTUNO. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SESSIONE DESAME DI DICEMBRE 2022 PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI SANTANNA ARRESI, DI CUI ALLA DETERMINA N. 55 DEL 14/07/2022.							70,00	0,00	0,00	Insussistente	
04.04-1.03.02.99.000	1456/20	2025	457		10-12-2025	116 DET A. AMMIN 03-12-2025	60,00	60,00	0,00	0,00	Sussistente	
CORSI LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA	CORSI DI LAUREA UNINETTUNO. IMPEGNO DI SPESA PER LA SESSIONE DESAME DEL 01 DICEMBRE 2025 PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI SANTANNA ARRESI. PERNOTTAMENTO C/O BeB NONNA OLGA Beneficiario: B&B da NONNA OLGA di Masciullo Alessandro							0,00	60,00	0,00	Insussistente	
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
anno reimputazione _____ importo da reimputare _____												
04.04-1.03.02.99.000	1456/20	2025	458		10-12-2025	118	60,00	60,00	0,00	0,00		

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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 LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA						DET A. AMMIN 05-12-2025		60,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	

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

04.04-1.03.02.99.000	1456/20	2025	607		31-12-2024	124 DET A. AMMIN 30-12-2024	40,00	8,00	32,00	0,00		Eliminare, minore esigenza
CORSI LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA  CORSI DI LAUREA UNINETTUNO. IMPEGNO DI SPESA PER SESSIONE DESAME DEL 17 GENNAIO 2025 (PASTI E PERNOTTAMENTO) PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI SANT ANNA ARRESI <b>Beneficiario:</b> PEPE NERO SNC DI MARTINA ATZORI E LUISELLA LAI								8,00	0,00	0,00	Sussistente	
										Insussistente		

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

05.01-1.03.02.15.000	1476/40	2025	110		09-04-2025	24 DET A. AMMIN 09-04-2025	2.000,00	141,08	1.858,92	0,00		Conservare, esigibile
SERVIZI COMPLEMENTARI - BIBLIOTECA  RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 130 DEL 31-12-2024 <b>Beneficiario:</b> PROGETTO S.C.I.L.A. SOC COOP A R.L.											Sussistente	
											Insussistente	

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

05.01-1.03.02.15.000	1476/40	2025	627		31-12-2024	130 DET A. AMMIN	17.526,00	854,58	16.671,42	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
----------------------	---------	------	-----	--	------------	---------------------	-----------	--------	-----------	------	-------------	--------------------------

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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 COMPLEMENTARI - BIBLIOTECA		DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2025-2029 AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE SARDEGNA CAT A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO S.C.I.L.A. SOC. COOP. CIG B4FC4BA91B <b>Beneficiario:</b> COOP PROGETTO S.C.I.L.A.				31-12-2024		854,58	0,00	0,00	Insussistente	

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

05.02-1.03.02.02.005	1505/10	2025	308		05-09-2025	90 DET A. AMMIN 05-09-2025	20.000,00	7.500,00	12.500,00	0,00		Conservare esigibile
PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA - ART.15 L.R.20/09/2006 N.15					REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ANGOLAZIONI VII EDIZIONE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			7.500,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	

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

05.02-1.03.02.02.005	1505/10	2025	587		31-12-2025	146 DET A. AMMIN 31-12-2025	17.163,64	17.163,64	0,00	0,00	Sussistente	
PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA - ART.15 L.R.20/09/2006 N.15		Angolazioni 2025 - 2 fase - Accertamento e impegno di spesa in favore dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, con sede legale in Cagliari, Via Paoli n. 25. <b>Beneficiario:</b> ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI PER LO SPETTACOLO					17.163,64	0,00	0,00	Insussistente		

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

05.02-1.03.02.02.005	1506/0	2025	198		06-06-2025	50	275,00	275,00	0,00	0,00		Conservare,
----------------------	--------	------	-----	--	------------	----	--------	--------	------	------	--	-------------

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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 A. AMMIN 06-06-2025					Sussistente	esigibile
FONDO DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE: SERVZII		GIORNATA DELLANZIANO 2025: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL TRASPORTO ANZIANI SANTANNA ARRESI PORTO PINO A/R ALLA DITTA ILVI SERVICE SRL Beneficiario: ILVI SERVICE SRL				275,00	0,00	0,00	Insussistente			

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

05.02-1.03.02.02.005	1506/0	2018	201		06-06-2018	34 DET LL.PP. 04-06-2018	130,00	130,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
FONDO DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE: SERVZII										Sussistente		
										Insussistente		
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2018												
Beneficiario: HERA COMM SRL												

05.02-1.03.02.02.005	1506/0	2023	201		31-05-2023	43 DET A. AMMIN 31-05-2023	150,00	150,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
FONDO DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE: SERVZII							150,00	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente	

05.02-1.03.02.02.005	1506/0	2024	228		04-06-2024	43 DET A. AMMIN 03-06-2024	195,00	195,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
FONDO DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE: SERVZII							195,00	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente	

05.02-1.03.02.02.005	1506/0	2024	229		04-06-2024	42 DET A. AMMIN 03-06-2024	245,00	245,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
FONDO DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE: SERVZII								245,00	0,00	0,00	Sussistente	
											Insussistente	
Maggio dei Libri edizione 2024. Concorso di scrittura Lib(e)ri di sognare. Acquisto 1 e 3 premio dal Comune di Iglesias. CIG: B1F54B13EF <b>Beneficiario:</b> COMUNE DI IGLESIAS												

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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	
05.02-1.03.02.02.005	1506/0	2022	235		22-07-2022	56 DET A. AMMIN 18-07-2022	600,00	600,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
FONDO DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE: SERVZII		REALIZZAZIONE RASSEGNA ESTATE 2022 <u>Beneficiario:</u> VACCA MARCO					600,00	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

05.02-1.03.02.02.005	1506/0	2020	277		01-09-2020	44 DET A. AMMIN 10-08-2020	129,78	20,46	109,32	0,00		Conservare, esigibile
											Sussistente	
FONDO DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE: SERVZII								20,46	0,00	0,00	Insussistente	

05.02-1.03.02.02.005	1506/0	2018	285		12-07-2018	17 DET A. AMMIN 12-07-2018	344,32	344,32	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
FONDO DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE: SERVZII		Manifestazioni e spettacoli estivi anno 2018. Realizzazione programma "Sant'Anna Arresi Estate 2018" <b>Beneficiario:</b> HERA COMM SRL					344,32	0,00	0,00	Insussistente		

05.02-1.03.02.02.005	1506/0	2019	547		10-12-2019	80 DET A. AMMIN 10-12-2019	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
FONDO DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE: SERVZII  ULTERIORE IMPEGNO AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 40/2019 <b>Beneficiario:</b> HERA COMM SRL							1.150,00	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			

05.02-1.04.04.01.000	1508/0	2025	178		09-05-2025	41 DET A. AMMIN 09-05-2025	300,00	300,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
FONDO PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE: TRASFERIMENTI		CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE IDENTIRARI PER LORGANIZZAZIONE FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DI POMPEI -IS DOMUS. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA <b>Beneficiario:</b> ASSOCIAZIONE CULTURALE IDENTIRARI					300,00	0,00	0,00	Insussistente		

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

05.02-1.04.04.01.000	1508/0	2025	207		11-06-2025	55 DET A. AMMIN 06-06-2025	400,00	400,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
FONDO PROMOZIONE TURISTICA E		CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO						400,00	0,00	0,00	Insussistente	

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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	
CULTURALE: TRASFERIMENTI		STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE ASD DIMONIOS BIKE TEAM PER LA MANIFESTAZIONE CICLISTICA LE STRADE DEL CARIGNANO. 3 EDIZIONE. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA <b>Beneficiario:</b> ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DIMONIOS BIKE TEAM										
anno reimputazione												

05.02-1.04.04.01.000	1508/0	2025	249	16-07-2025	69 DET A. AMMIN 14-07-2025	800,00	800,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
FONDO PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE: TRASFERIMENTI		NOTTI DESTATE A PORTO PINO, ANNO 2024. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER LORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario:</b> ASS. TURISTICA PRO-LOCO SANT'ANNA ARRESI				800,00	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente		

anno reimputazione

\_\_\_\_\_

anno reimputazione

\_\_\_\_\_

anno reimputazione

\_\_\_\_\_

importo da reimputare

\_\_\_\_\_

importo da reimputare

\_\_\_\_\_

importo da reimputare

\_\_\_\_\_

05.02-1.04.04.01.000	1508/0	2023	552		14-12-2023	111 DET A. AMMIN 13-12-2023	200,00	200,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
FONDO PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE: TRASFERIMENTI		REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI FINE ANNO 2023. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA <b>Beneficiario:</b> ASSOCIAZIONE CULTURALE IDENTIRARI					200,00	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

05.02-1.04.04.01.000	1508/0	2025	585		31-12-2025	144 DET A. AMMIN 31-12-2025	500,00	500,00	0,00	0,00	Sussistente	
FONDO PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE: TRASFERIMENTI		Organizzazione eventi natalizi. Impegno di spesa in favore dell'Associazione Amici della Vita San Giuseppe ODV2. <b>Beneficiario:</b> AMICI DELLA VITA SAN GIUSEPPE SULCIS					500,00	0,00	0,00	Insussistente		



**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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 _____										

05.02-1.04.04.01.000	1508/0	2025	586		31-12-2025	145 DET A. AMMIN 31-12-2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Sussistente	
FONDO PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE: TRASFERIMENTI		Organizzazione Eventi Natalizi 2025 - Impegno di spesa in favore dell'Associazione Pro Loco Sant'Anna Arresi APS, sede in Via Cagliari n. 13, Sant'Anna Arresi. <b>Beneficiario:</b> ASS. TURISTICA PRO-LOCO SANT'ANNA ARRESI						1.000,00	0,00	0,00	Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____										
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____										
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____										

06.01-1.04.04.01.000	1830/1	2017	722		11-12-2015	50 DET A. AMMIN 03-12-2015	118,00	118,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		RIDEFINIZIONE IMPEGNO 452/2015 ED IMPEGNO 455/2015 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2015. <b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIA S.p.A.						118,00	0,00	0,00	Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____										

14.02-1.04.03.99.999	1878/1	2025	625		31-12-2021	136 DET A. AMMIN 31-12-2021	31.027,00	31.027,00	0,00	0,00	Sussistente	reimputare
FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI		CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE, COMERCIALI E ARTIGIANALI (D.P.C.M. DEL 24/09/2020). ANNUALITA 2021 E 2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <b>Beneficiario:</b> DIVERSI UTENTI						31.027,00	0,00	0,00	Insussistente	
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____										
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____										
anno reimputazione _____		importo da reimputare _____										

14.02-1.04.03.99.999	1878/9	2020	471		21-12-2020	87	4.176,02	4.176,02	0,00	0,00		Conservare,
----------------------	--------	------	-----	--	------------	----	----------	----------	------	------	--	-------------

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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										
ART.113 D.L. 34/2020 - RISPARMI SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE MUTUI ICS PER EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI ASS		CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA ECONOMICHE COLPITE DALLE RESTRIZIONI ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DELL EMERGENZA COVID 19. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULISTICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario:</b> DIVERSI UTENTI				DET A. AMMIN 21-12-2020		4.176,02	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	esigibile

07.01-1.03.02.02.005	2079/0	2025	220		20-06-2025	56 DET A. AMMIN 18-06-2025	500,00	134,19	365,81	0,00	Sussistente Insussistente	Conservare, esigibile
PROMOZIONE TURISTICA		CERIMONIE DEL 18 E 21 GIUGNO 2025. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLASSOCIAZIONE PRO LOCO. <b>Beneficiario:</b> ASS. TURISTICA PRO-LOCO SANT'ANNA ARRESI						134,19	0,00	0,00	Insussistente	

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

07.01-1.03.02.02.005	2079/0	2025	251		16-07-2025	70 DET A. AMMIN 14-07-2025	2.770,00	1.353,50	1.416,50	0,00	Sussistente Insussistente	Conservare, esigibile
PROMOZIONE TURISTICA		REALIZZAZIONE RASSEGNA ESTATE 2024. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO <b>Beneficiario:</b> ASS. TURISTICA PRO-LOCO SANT'ANNA ARRESI						1.353,50	0,00	0,00	Insussistente	

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

07.01-1.04.04.01.001	2079/20	2025	252		16-07-2025	70 DET A. AMMIN 14-07-2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	Conservare, esigibile
FONDO PROMOZIONE - TRASFERIMENTI		REALIZZAZIONE RASSEGNA ESTATE 2024. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO <b>Beneficiario:</b> ASS. TURISTICA PRO-LOCO SANT'ANNA ARRESI						1.000,00	0,00	0,00	Insussistente	

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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									

01.02-1.04.01.02.003	2190/10	2025	549		22-12-2025	98 DET A. AMMIN 16-10-2025	6.435,62	6.435,62	0,00	0,00	Sussistente	
TRASFERIMENTO A ENTE PER RECLUTAMENTO PERSONALE "COMANDO IN"		Utilizzo in assegnazione temporanea presso il Comune di Sant'Anna Arresi mediante Istituto del cosiddetto Comando IN ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, della dipendente del Comune di Perdaxius - RIMBORSO <b>Beneficiario:</b> COMUNE DI PERDAXIUS						6.435,62	0,00	0,00	Insussistente	
anno reimputazione			importo da reimputare									
anno reimputazione			importo da reimputare									
anno reimputazione			importo da reimputare									

01.03-1.07.06.99.999	2200/0	2018	627		28-12-2018	150 DET LL.PP. 27-12-2018	5.548,67	5.548,67	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
INTERESSI LEGALI		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO. IMPEGNO <b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIA S.p.A.						5.548,67	0,00	0,00	Insussistente	

01.08-2.02.03.02.001	3057/30	2024	672		31-12-2023	12 DET A. AMMIN 08-03-2023	67.722,00	67.722,00	0,00	0,00	Sussistente	Avanzo vincolato ECONOMIA PNRR PADigitale 2026
PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)		PNRR. MISSIONE 1 COMPONENTE 1. INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI. COMUNI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO STATALE. CUP C21F22000560006						67.722,00	0,00	0,00	Insussistente	

01.08-2.02.03.02.001	3057/50	2024	674		31-12-2023	117 DET A. AMMIN 19-12-2023	26.616,24	26.616,24	0,00	0,00	Sussistente	Avanzo vincolato ECONOMIA PNRR PADigitale 2026
PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - COMUNI (APRILE 2022)		PNRR. MISSIONE 1 COMPONENTE 1. INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI A CITTADINANZA DIGITALE. MISURA 1.4.1 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA. COMUNI (MAGGIO 2023) CUP C21F23000530006						26.616,24	0,00	0,00	Insussistente	

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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	
01.02-2.02.01.07.999	3057/90	2025	474		12-12-2025	126 DET A. AMMIN 11-12-2025	69.954,80	69.954,80	0,00	0,00		
GESTIONE RISORSE RESIDUE PNRR PADIGITALE2026 - SPESE DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE: SPESE COMPARTO ICT DELL'ENTE - HARDWARE SALA GIUNTA, SALA CONSIGLIO E UFFICI CASA COMUNALE  DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA PREDISPOSIZIONE MULTIMEDIALE DELLA SALA GIUNTA E DELLA SALA CONSIGLIO DEL COMUNE DI SANTANNA ARRESI E DI ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE DA UFFICIO ALLOPERATORE ECONOMICO MEDIANET SRL-IMPEGNO DI SPESA-CIG: Beneficiario: MEDIANET SRL							69.954,80	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

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

01.02-2.02.01.07.999	3057/90	2025	475		12-12-2025	126 DET A. AMMIN 11-12-2025	35,00	35,00	0,00	0,00		
GESTIONE RISORSE RESIDUE PNRR PADIGITALE2026 - SPESE DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE: SPESE COMPARTO ICT DELL'ENTE - HARDWARE SALA GIUNTA, SALA CONSIGLIO E UFFICI CASA COMUNALE  DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA PREDISPOSIZIONE MULTIMEDIALE DELLA SALA GIUNTA E DELLA SALA CONSIGLIO DEL COMUNE DI SANTANNA ARRESI E DI ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE DA UFFICIO ALLOPERATORE ECONOMICO MEDIANET SRL-IMPEGNO DI SPESA-CIG: <b>Beneficiario:</b> ANAC							35,00	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			

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

05.01-2.02.01.99.001	3230/0	2025	502		16-12-2025	130 DET A. AMMIN 15-12-2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
MATERIALE BIBLIOGRAFICO (LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALE MULTIMEDIALE, ECC.)  CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE IN CONFORMITA DELLA LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2025, N. 24, ART. 15, COMMA 9. ANNUALITA 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LIBRERIA COSSU DI COSSU SEBASTIANA ANNA <b>Beneficiario:</b> COSSU SEBASTIANA ANNA												

Comune di SANT'ANNA ARRESI  
RESIDUI PASSIVI 2025  
AREA AMMINISTRATIVA

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 _____																

05.01-2.02.01.99.001	3230/0	2025	503	16-12-2025	131 DET A. AMMIN 15-12-2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
MATERIALE BIBLIOGRAFICO (LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALE MULTIMEDIALE, ECC.)  CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE IN CONFORMITA DELLA LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2025, N. 24, ART. 15, COMMA 9. ANNUALITA 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LIBRERIA DUEA . <u>Beneficiario:</u> LIBRERIA DUE A di PIRAS ANNA MARIA ROSARIA							1.000,00	0,00	0,00	Sussistente	
										Insussistente	

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

05.01-2.02.01.99.001	3230/0	2025	504	16-12-2025	129 DET A. AMMIN 15-12-2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
MATERIALE BIBLIOGRAFICO (LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALE MULTIMEDIALE, ECC.)  CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE IN CONFORMITA DELLA LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2025, N. 24, ART. 15, COMMA 9. ANNUALITA 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LIBRERIA LILITH SOC. COOP. <b>Beneficiario:</b> LIBRERIA "LILITH SOCIETA' COOP. a.r.f."				1.000,00			0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente		

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

99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2024	431		28-10-2024	88	100,00	100,00	0,00	0,00		Conservare,
----------------------	--------	------	-----	--	------------	----	--------	--------	------	------	--	-------------

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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										
						DET A. AMMIN 28-10-2024					<b>Sussistente</b>	esigibile
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	UTILIZZO TEMPORANEO DELLA SALA CONVEGNI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DA PARTE DELL ASSOCIAZIONE VERTIGO APS-ETS. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL DEPOSITO CAUZIONALE E DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario:</b> Associazione di promozione sociale Vertigo - APS ETS							100,00	0,00	0,00	<b>Insussistente</b>	
99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2024	432		28-10-2024	89 DET A. AMMIN 28-10-2024	103,29	103,29	0,00	0,00	<b>Sussistente</b>	Conservare, esigibile
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DA PARTE DELL ASSOCIAZIONE ASD PATTINATORI I CORVI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL DEPOSITO CAUZIONALE E DELLA QUOTA DOVUTA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/25 E IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario:</b> A.S.D. "I CORVI" S.ANNA ARRESI							103,29	0,00	0,00	<b>Insussistente</b>	
99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2024	484		25-11-2024	96 DET A. AMMIN 18-11-2024	103,29	103,29	0,00	0,00	<b>Sussistente</b>	Conservare, esigibile
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DA PARTE DELL ASSOCIAZIONE ASD TAIHE KUNG FU. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL DEPOSITO CAUZIONALE E DELLA QUOTA DOVUTA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/25 E IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario:</b> A.S.D. TAIHE KUNG FU							103,29	0,00	0,00	<b>Insussistente</b>	
99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2018	644		31-12-2018		103,29	103,29	0,00	0,00	<b>Sussistente</b>	Conservare, esigibile
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	CAUZIONE CONCESSIONE PALESTRA SCOLASTICA - REVERSALE N. 5320 <b>Beneficiario:</b> ASD FUEGO LATINO E FITNESS							103,29	0,00	0,00	<b>Insussistente</b>	
99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2018	645		31-12-2018		103,29	103,29	0,00	0,00	<b>Sussistente</b>	Conservare, esigibile
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	CAUZIONE CONCESSIONE PALESTRA SCOLASTICA - REVERSALE N. 5326 <b>Beneficiario:</b> FLY GYM (Perdighe Fulvio)							103,29	0,00	0,00	<b>Insussistente</b>	
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2020	344		22-10-2020		300,00	300,00	0,00	0,00	<b>Sussistente</b>	Conservare, esigibile
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Concessione centro sociale. N. 3 giornate (Registrazione automatica)							300,00	0,00	0,00	<b>Insussistente</b>	

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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	2020	491		29-12-2020		150,00	150,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Mandato 2381Distinta annullata Paese beneficiario ad alto rischio (Tunisia) (Registrazione automatica) <b>Beneficiario:</b> INSIDE PRODUCTION - SARL					150,00	0,00	0,00	Sussistente		
										Insussistente		

99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2015	716		10-12-2015	83 DET SOCIALE 07-12-2015	4.361,00	4.361,00	0,00	0,00	Sussistente	Competenza Area Sociale
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		ART.25 BIS - L.R. 23/2005 - INSERIMENTO IN STRUTTURA MINORE - APPROVAZIONE CONVENZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' AINNANTI S.R.L. DI SIRIS.					4.361,00	0,00	0,00	Insussistente		

99.01-7.02.04.01.001	5007/0	2024	258		05-07-2024		5,00	5,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI					ser.lu costruzioni <b>Beneficiario:</b> AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		5,00	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			

99.01-7.02.04.01.001	5007/0	2025	294		14-08-2025		320,00	320,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI deposito contrattuale <b>Beneficiario:</b> AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE						320,00	0,00	0,00				
									Sussistente			
									Insussistente			

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

99.01-7.02.04.01.001	5007/0	2025	455		09-12-2025		320,00	320,00	0,00	0,00		
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI SP CONTRATTI <b>Beneficiario:</b> F.LLI ALEDDA DI G. E M. ALEDDA S.N.C.											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 AMMINISTRATIVA**

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										
99.01-7.02.04.01.001	5007/0	2025	456		09-12-2025		320,00	320,00	0,00	0,00		
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI		SP CONTRATTI <b>Beneficiario:</b> F.LLI ALEDDA DI G. E M. ALEDDA S.N.C.					320,00	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 _____												
99.01-7.02.04.01.001	5007/0	2024	556		13-12-2024		245,00	245,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI		imposta di registro 200,00 imp bollo 45,00 dir segret 413,73 <b>Beneficiario:</b> AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE					245,00	0,00	0,00	<b>Sussistente</b>		
									<b>Insussistente</b>			
<b>Totale Ufficio</b>							<b>445.240,23</b>	<b>384.383,61</b>	<b>60.856,62</b>	<b>0,00</b>		
								<b>384.323,61</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1 SEGRETERIA</b>												
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2015	486		01-10-2009	90 Delib. Giunta 28-09-2009	2.193,40	2.193,40	0,00	0,00		Conservare, esigibile
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE A DIPENDENTE - collegio difensivo Adv.to GHEDINI - MARONGIU - GIACOMAZZO - ZORZI					2.193,40	0,00	0,00	<b>Sussistente</b>		
									<b>Insussistente</b>			
01.02-1.03.02.11.000	1058/0	2015	1947		06-12-2004	100 DET A. AMMIN 16-12-2004	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
SPESE PER LITI ARBITRAGGI		concessione patrocinio legale dipendente Geom.M.Granella					2.000,00	0,00	0,00	<b>Sussistente</b>		
									<b>Insussistente</b>			
99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2013	482		14-10-2013		190,00	190,00	0,00	0,00		Conservare, esigibile
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DEPOSITO CAUZIONALE GRUPPO FOLK SANT'ANNA					190,00	0,00	0,00	<b>Sussistente</b>		
									<b>Insussistente</b>			
99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2014	648		19-11-2014		103,29	103,29	0,00	0,00		Conservare,



**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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	
											Sussistente	esigibile
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DEPOSITO CAUZIONALE - UTILIZZO PALESTRA Beneficiario: A.S.D. SAN GIORGIO				103,29	0,00	0,00	Insussistente			
99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2013	710		23-12-2013		103,99	103,99	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA 2013-2014 Beneficiario: ASS. CULT. IL PAESE CHE ACCAREZZA LE NUVOLE GENTI ARRUB				103,99	0,00	0,00	Insussistente			
99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2013	711		23-12-2013		100,00	100,00	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO C.A.S. - 2013/2014 Beneficiario: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "LA CERNITA"				100,00	0,00	0,00	Insussistente			
99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2014	775		31-12-2014		103,99	103,99	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		deposito cauzionale palestra comunale				103,99	0,00	0,00	Insussistente			
99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2007	1457		16-04-2007		143,99	143,99	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DEP.CAUZ.CONC.CAMPO CALCIO NOV/DIC 2006 ASS. SPORT.DILETTAN				143,99	0,00	0,00	Insussistente			
99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2007	2111		31-12-2007		103,99	103,99	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DEP.CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA A.S.07/08 - SPORTING CLUB FITNES				103,99	0,00	0,00	Insussistente			
99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2007	2112		31-12-2007		103,99	103,99	0,00	0,00	Sussistente	Conservare, esigibile
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DEP.CAUZIONALE UTILIZZO CAMPO CA LCIO - ARRESI LIBERA				103,99	0,00	0,00	Insussistente			
Totale Ufficio							5.146,64	5.146,64	0,00	0,00		
								5.146,64	0,00	0,00		

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

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	
9 CULTURA												
99.01-7.02.04.02.000	5004/0	2011	75		01-03-2011		103,29	103,29	0,00	0,00		Conservare, esigibile
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - UTILIZZO PALESTRA COMUNALE SCUOLE MEDIE <u>Beneficiario:</u> POCCESCHI RITA					103,29	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			
Totale Ufficio						103,29	103,29	0,00	0,00			
							103,29	0,00	0,00			
12 STATO CIV ANAGR												
99.01-7.02.03.01.001	5005/0	2011	517		04-11-2011		8,90	8,90	0,00	0,00		Conservare, esigibile
SERVIZI PER CONTO DI TERZI		15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2011 - CONTRIBUTO FORFETTARIO FISSO					8,90	0,00	0,00	Sussistente		
									Insussistente			
Totale Ufficio						8,90	8,90	0,00	0,00			
							8,90	0,00	0,00			
TOTALE						450.499,06	389.642,44	60.856,62	0,00			
							389.582,44	60,00	0,00			