

**Comune di Villa Sant'Antonio**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2025**

**USCITE**

## Pag. 2

|                  |   |                                               |
|------------------|---|-----------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b> | 1 | Organi istituzionali                          |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                                |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                           |                          |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|----------------------|--|
| 1003     |            |        | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                                                                                                                                                               |                          |    |            | 01.01-1.03.01.02.009 |  |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                               | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 233      | 19-12-2025 |        | CIG B994D0DBFD DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROFESSIONISTA DOTT.SSA A. FIORI - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO DENOMINATO INAUGURAZIONE IL GIARDINO DEL FUTURO | 455                      | De | 15-12-2025 | 800,00               |  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |    |            | 800,00               |  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 800,00               |  |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                           |                          |    |            | Cod. Bilancio        |          |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|----------------------|----------|
| 1016     |            |        | TRASFERIMENTO SOMME AI DATORI DI LAVORO PER RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE ELETTIVE                                                         |                          |    |            | 01.01-1.09.01.01.001 |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                               | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO              |          |
| 49       | 08-05-2025 |        | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI RICHIESTI AI SENSI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000. PERIODO MARZO 2025 | 116                      | De | 18-04-2025 | 0,48                 |          |
| 105      | 12-06-2025 |        | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI RICHIESTI AI SENSI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2025                | 191                      | De | 03-06-2025 | 2.336,14             |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |    |            |                      | 2.336,62 |
|          |            |        |                                                                                                                                                       | TOTALE CAPITOLO          |    |            |                      | 2.336,62 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                               |  |  |                          | Cod. Bilancio        |            |         |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------|------------|---------|
| 1018     |            |        | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI                            |  |  |                          | 01.01-1.02.01.01.001 |            |         |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                   |  |  | Atto                     | T.                   | Data       | RESIDUO |
| 392      | 31-12-2024 |        | CORRESPENSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |  |  | 542                      | De                   | 30-12-2024 | 164,73  |
|          |            |        |                                                                                                           |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |                      |            | 164,73  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 3

|                                 |            |  |                                                                                                                       |     |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------|---------------|
| 300                             | 31-12-2025 |  | CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 474 | De | 30-12-2025 | 19,38         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |                                                                                                                       |     |    |            | <b>19,38</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                       |     |    |            | <b>184,11</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                         |                                                                                                                                                                                            |      |    | Cod. Bilancio        |             |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|-------------|
| 1690                            |            | QUOTA FONDO CONSORTILE AMBITO TERRIOTORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA |                                                                                                                                                                                            |      |    | 01.01-1.04.03.02.001 |             |
| Num.                            | Data       | T.                                                                  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                    | Atto | T. | Data                 | RESIDUO     |
| 170                             | 26-09-2025 |                                                                     | Quota fondo consortile ambito territoriale ottimale della Sardegna. Impegno di spesa e liquidazione quota annualita 2025 in favore dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS). | 129  | De | 11-09-2025           | 0,50        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                     |                                                                                                                                                                                            |      |    |                      | <b>0,50</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                     |                                                                                                                                                                                            |      |    |                      | <b>0,50</b> |

|               |   |                |          |
|---------------|---|----------------|----------|
|               |   |                | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 5.487,23 |

|                         |          |                             |  |  |  |  |  |                 |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Organi istituzionali</b> |  |  |  |  |  | <b>5.487,23</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|

|                        |          |                                                      |  |  |  |  |  |                   |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  |  | <b>385.389,06</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|

|                  |          |                            |
|------------------|----------|----------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>2</b> | <b>Segreteria generale</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>      |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                            |                                                                                                                                                                                                      |      |    | Cod. Bilancio        |                  |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|------------------|
| 1030                            |            | TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE |                                                                                                                                                                                                      |      |    | 01.02-1.04.01.02.003 |                  |
| Num.                            | Data       | T.                                                                     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                              | Atto | T. | Data                 | RESIDUO          |
| 229                             | 11-12-2025 |                                                                        | GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI RIOLA SARDO, ASUNI, BARADILI E VILLA SANTANTONIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA ANNUALITA 2025-2026 | 442  | De | 10-12-2025           | 10.233,98        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |      |    |                      | <b>10.233,98</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |      |    |                      | <b>10.233,98</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|-----------------|
| 1043                            |            | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI |                                                                                                                                                                                                                           |      |    | 01.02-1.03.02.19.000 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                             | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                   | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 147                             | 13-06-2024 |                                                                | CIG B2147D0732 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA - MEPA AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI UNA PDL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | 235  | De | 13-06-2024           | 1.098,00        |
| 301                             | 31-12-2025 |                                                                | RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VILLA SANTANTONIO ANNO 2019                                                    | 480  | De | 30-12-2025           | 27,69           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |      |    |                      | <b>1.125,69</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |      |    |                      | <b>1.125,69</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione |  |  |  | Cod. Bilancio |  |
|----------|--------|-------------|--|--|--|---------------|--|
|----------|--------|-------------|--|--|--|---------------|--|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 4

| 1049                     |            |    | SPESE PER SERVIZI POSTALI                                                                                                                                           |      |    | 01.02-1.03.02.16.002 |
|--------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|
| Num.                     | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                             | Atto | T. | RESIDUO              |
| 123                      | 20-05-2024 |    | CIG B0939BB7D2 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026 | 192  | De | 257,39               |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |            |    |                                                                                                                                                                     |      |    | 257,39               |
| TOTALE CAPITOLO          |            |    |                                                                                                                                                                     |      |    | 257,39               |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                          | Cod. Bilancio        |            |          |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------|------------|----------|
| 1054     |            |        | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO UFFICI                                                                                                                                                                       |  |  |                          | 01.02-1.03.02.17.999 |            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | Atto                     | T.                   | Data       | RESIDUO  |
| 270      | 31-12-2023 |        | DETERMINAZIONE 2542023                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 254                      | 254                  | 29-12-2023 | 5.978,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |                      |            | 5.978,00 |
| 297      | 31-12-2025 |        | CIG B9C5FF18D7 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 50. COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023 E SS.MM.II. A FAVORE DELLA SOCIETA UNIMATICA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE ORDINATIVI INFORMATICI ANNUALITA 2012 -2013 -2014 |  |  | 465                      | De                   | 23-12-2025 | 394,96   |
| 337      | 31-12-2024 |        | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 1 LETT B) D.L.GS. 36/2023 MEDIANTE RDO SUL PORTALE SARDEGNA CAT PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI UN FUNZIONARIO DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DE  |  |  | 543                      | De                   | 30-12-2024 | 3.230,05 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |                      |            | 3.625,01 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | TOTALE CAPITOLO          |                      |            | 9.603,01 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |    |            | Cod. Bilancio        |          |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|----------------------|----------|
| 1058     |            | 1      | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI                                                                                                                                                                                                                   |                          |    |            | 01.02-1.03.02.10.003 |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                     | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO              |          |
| 107      | 12-06-2025 |        | COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA AVVERSO IL RICORSO ACQUISITO AL PROTOCOLLO 2427/2022. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO LUCA CASULA DELLO STUDIO LEGALE AVV. LUCA CASULA E RELATIVO IMPE | 164                      | De | 22-05-2025 | 211,89               |          |
| 191      | 17-10-2025 |        | INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELL'AVVOCATO LUCA CASULA PER LA COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DELLA SARDEGNA AVVERSO IL RICORSO ACQUISITO AL PROTOCOLLO 2427/2022 - CIG: B89BEE7FBC                                    | 362                      | De | 08-10-2025 | 2.118,64             |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |    |            |                      | 2.330,53 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE CAPITOLO          |    |            |                      | 2.330,53 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                          | Cod. Bilancio        |            |         |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------|------------|---------|
| 1084     |            |        | SPESE PER ADEMPIMENTI UFFICIO CONTABILE                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                          | 01.02-1.03.02.17.999 |            |         |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | Atto                     | T.                   | Data       | RESIDUO |
| 250      | 29-12-2025 |        | PROCEDURA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DELL'ENTE E SUPPORTO PROFESSIONALE ALL'UFFICIO FINANZIARIO IN MATERIA DI CONTABILITA ARMONIZZATA, EX ART. 50 CO. 1 LETT B) D.LGS. 36/2023, MEDIANTE RDO |  |  | 312                      | De                   | 01-09-2025 | 35,00   |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |                      |            | 35,00   |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | TOTALE CAPITOLO          |                      |            | 35,00   |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione                                                                              |  |  |      |    | Cod. Bilancio        |         |
|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|----|----------------------|---------|
| 1093     |      |        | PROTEZIONE DATI PERSONALI - RIPARTO COSTI SERVIZIO ASSOCIATO UNIONE COMUNI ALTA MARMILLA |  |  |      |    | 01.02-1.04.01.02.005 |         |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione                                                                  |  |  | Atto | T. | Data                 | RESIDUO |

## Paq. 5

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                     |  |                          |    | Cod. Bilancio        |          |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|----------------------|----------|
| 1011     |            |        | SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                                                                 |  |                          |    | 01.03-1.03.02.01.008 |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                         |  | Atto                     | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 358      | 29-12-2017 |        | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "ALTA MARMILLA" PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 |  | 152                      | De | 28-12-2017           | 2.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                 |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |    |                      | 2.000,00 |

## Paq. 6

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                |                          |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|----------------------|--|
| 1036     |            |        | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA TESORERIA COMUNALE                                                                                                                                                                                                            |                          |    |            | 01.03-1.03.02.17.002 |  |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 98       | 13-05-2019 |        | CIG: Z5A27E5483. Impegno di spesa a favore del Banco di Sardegna S.p.a triennio 2019/2021 in seguito ad adesione alla convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della C | 21                       | De | 13-05-2019 | 1.100,00             |  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |            | 1.100,00             |  |
| 295      | 31-12-2023 |        | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - 01/01/2022-31/12/2022                                                                                                                                                                         |                          | NO |            | 1.100,00             |  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 |    |            | 1.100,00             |  |
| 267      | 31-12-2025 |        | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. ADESIONE ALLOPZIONE DI ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PREVISTA DALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CON IL BANCO DI SARDEGNA SPA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL TRIENNIO 2025/2027 E  | 470                      | De | 30-12-2025 | 6.918,62             |  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |    |            | 6.918,62             |  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 9.118,62             |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 7

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod. Bilancio        |    |            |                  |
|---------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------------|------------------|
| 1076                            |            |        | SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE ESTERNE UFFICIO RAGIONERIA                                                                                                                                                                                            | 01.03-1.03.02.10.003 |    |            |                  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO          |
| 65                              | 01-06-2022 |        | CIG Z463657750 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PER LELABORAZIONE DI NR. 2 PRATICHE PENSIONISTICHE                                                                                                                                             | 11                   | De | 23-05-2022 | 1.220,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |    |            | <b>1.220,00</b>  |
| 98                              | 10-05-2024 |        | CIG B1979413F1 AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                         | 171                  | De | 09-05-2024 | 900,00           |
| 161                             | 08-09-2025 |        | PROCEDURA SOTTO SOGLIA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLINVENTARIO DELLENT E SUPPORTO PROFESSIONALE ALLUFFICIO FINANZIARIO IN MATERIA DI CONTABILITA ARMONIZZATA, EX ART. 50 CO. 1 LETT B) D.LGS. 36/2023, MEDIANTE RDO | 312                  | De | 01-09-2025 | 26.840,00        |
| 227                             | 11-12-2025 |        | CIG B973D29AEF DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS. MM. E II. A FAVORE DELLA SOCIETA HALLEY SARDEGNA SRL - DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI ED ADEMPIMENTI CORRELATI - INTE   | 433                  | De | 05-12-2025 | 472,14           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |    |            | <b>28.212,14</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |    |            | <b>29.432,14</b> |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                         | Cod. Bilancio        |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------------|-----------------|
| 1156                            |            |        | SPESE GESTIONE UFFICI COMUNALI: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                                           | 01.03-1.03.02.05.004 |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                             | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO         |
| 148                             | 14-06-2024 |        | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L IMMOBILE SITO IN LOCALITA MONTE SINAI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA AGSM AIM ENERGIA S.P.A. TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 - L 7 ODA 7924228. CIG B21803A51D         | 236                  | De | 14-06-2024 | 114,35          |
| 157                             | 24-06-2024 |        | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L IMMOBILE SITO IN LOCALITA GENNA SALIXI IN FAVORE DELLA SOCIETA AGSM AIM ENERGIA S.P.A. TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 - L 7 ODA 7937239 CIG B230DE6070 | 254                  | De | 24-06-2024 | 73,24           |
| 173                             | 26-09-2025 |        | CIG B7251544EA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SITO LOCALITA FONTANA CABERISI - POD IT001E99849268                                                               | 338                  | De | 22-09-2025 | 152,46          |
| 174                             | 26-09-2025 |        | CIG B7251544EA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LIMPIANTO DEL PARCO GIOCHI - POD IT001E02828469                                                                   | 338                  | De | 22-09-2025 | 455,37          |
| 193                             | 24-10-2025 |        | CIG B7230E1DC0 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE COMUNALE .                                                                                                | 383                  | De | 21-10-2025 | 1.271,99        |
| 234                             | 19-12-2025 |        | CIG B781FE01AA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LIMMOBILE CAMPO SPORTIVO. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE 2025                                               | 456                  | De | 15-12-2025 | 520,14          |
| 235                             | 19-12-2025 |        | CIG B781FE01AA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SITO FONTANA BELLA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE 2025                                                     | 456                  | De | 15-12-2025 | 230,47          |
| 236                             | 19-12-2025 |        | CIG B85F86053A DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L IMPIANTO AREA CAMPER SERVICE                                                                                    | 457                  | De | 15-12-2025 | 242,00          |
| 314                             | 31-12-2024 |        | CIG B3F724906E DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L IMMOBILE DI MONTE GRANATICO IN FAVORE DELLA SOCIETA AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                                                                | 442                  | De | 18-11-2024 | 169,49          |
| 315                             | 31-12-2024 |        | CIG B3F742593A DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L IMMOBILE DEL CIMITERO IN FAVORE DELLA SOCIETA AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                                                                      | 444                  | De | 18-11-2024 | 176,11          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |    |            | <b>3.405,62</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |    |            | <b>3.405,62</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Cod. Bilancio        |    |            |          |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------------|----------|
| 1159     |            |        | SPESE GESTIONE UFFICI COMUNALI: CONSUMI ACQUA                                                                                                                                                                         | 01.03-1.03.02.05.005 |    |            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                               | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO  |
| 333      | 31-12-2024 |        | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA SUL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 D.LGS. 267/2000 A FAVORE DELLA SOCIETA ABBANOA S.P.A. PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVAMENTE AGLI ANNI DAL 2014 AL 2019 | 531                  | De | 20-12-2024 | 2.414,21 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 8

|     |            |  |                                                                                         |                                 |    |            |                 |
|-----|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------|-----------------|
|     |            |  |                                                                                         | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |    |            | <b>2.414,21</b> |
| 126 | 04-07-2025 |  | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA PRESSO I LOCALI COMUNALI - ANNO 2025 | 229                             | De | 25-06-2025 | 1.401,79        |
|     |            |  |                                                                                         | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |    |            | <b>1.401,79</b> |
|     |            |  |                                                                                         | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |            | <b>3.816,00</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                 | Cod. Bilancio                   |    |            |                 |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------|-----------------|
| 1937     |            |        | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                                                                        | 01.03-1.03.02.05.004            |    |            |                 |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                     | Atto                            | T. | Data       | RESIDUO         |
| 260      | 18-11-2024 |        | CIG B3F6D94E04 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FAVORE DELLA SOCIETA AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 414                             | De | 31-10-2024 | 4.123,75        |
|          |            |        |                                                                                                                                                                             | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |    |            | <b>4.123,75</b> |
|          |            |        |                                                                                                                                                                             | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |            | <b>4.123,75</b> |

|                      |          |                       |  |  |  |  |                  |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|------------------|
|                      |          |                       |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  |  | <b>62.255,32</b> |

|                         |          |                                                                        |  |  |  |  |                  |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |  |  |  |  | <b>62.788,90</b> |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|

|                        |          |                                                      |  |  |  |  |                   |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>385.389,06</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|

|               |          |                                |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Titolo</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                          | Cod. Bilancio                   |    |            |               |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------|---------------|
| 3002     |            |        | ACQUISTO MACCHINE INFORMATICHE E PROGRAMMI VARI                                                                                                                      | 01.03-2.02.01.07.002            |    |            |               |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                              | Atto                            | T. | Data       | RESIDUO       |
| 251      | 31-12-2025 |        | FORNITURA DI UN NUOVO PC PER LUFFICIO TECNICO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG. B996653735. | 205                             | De | 15-12-2025 | 533,58        |
|          |            |        |                                                                                                                                                                      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |    |            | <b>533,58</b> |
|          |            |        |                                                                                                                                                                      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |            | <b>533,58</b> |

|                      |          |                                |  |  |  |  |                |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|----------------|
|                      |          |                                |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |  |  |  |  | <b>533,58</b>  |

|                         |          |                                                                        |  |  |  |  |                  |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |  |  |  |  | <b>62.788,90</b> |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|

|                        |          |                                                      |  |  |  |  |                   |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>385.389,06</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|

|                  |          |                                                            |  |  |  |  |  |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Programma</b> | <b>4</b> | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b> |  |  |  |  |  |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                      |  |  |  |  |  |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 9

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                      |                                                                                                          |      |    |            | Cod. Bilancio        |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|----------------------|
| 1738                            |            | SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (cap. E: 1025) |                                                                                                          |      |    |            | 01.04-1.04.01.02.005 |
| Num.                            | Data       | T.                                               | Causale dell'Operazione                                                                                  | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |
| 288                             | 19-12-2024 |                                                  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - ANNO 2023. | 182  | De | 11-12-2024 | 25.752,79            |
| 289                             | 19-12-2024 |                                                  | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - ANNO 2024                 | 183  | De | 11-12-2024 | 23.470,65            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |                                                  |                                                                                                          |      |    |            | <b>49.223,44</b>     |
| 254                             | 31-12-2025 |                                                  | IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2025.                                                   | 206  | De | 16-12-2025 | 55.986,95            |
| 273                             | 31-12-2025 |                                                  | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNI 2023 E 2024.                               | 180  | De | 18-11-2025 | 4.013,05             |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                  |                                                                                                          |      |    |            | <b>60.000,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                  |                                                                                                          |      |    |            | <b>109.223,44</b>    |

|                         |          |                                                            |  |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                      |  |  |  |  | <b>109.223,44</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b> |  |  |  |  | <b>109.223,44</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>       |  |  |  |  | <b>385.389,06</b> |

|                  |          |                                                   |
|------------------|----------|---------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>5</b> | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                             |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |    |            | Cod. Bilancio        |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|----------------------|
| 1056                            |            | SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO |                                                                                                                                                                                     |      |    |            | 01.05-1.03.02.09.001 |
| Num.                            | Data       | T.                                                              | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                             | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |
| 165                             | 12-09-2025 |                                                                 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZO COMUNALE BC208EE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B82BBA3FB8.    | 122  | De | 03-09-2025 | 350,00               |
| 261                             | 31-12-2025 |                                                                 | SERVIZIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA BC208EE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B4D4526D2E. | 211  | De | 29-12-2025 | 404,00               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |    |            | <b>754,00</b>        |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |      |    |            | <b>754,00</b>        |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                              |                                                                                                                                                                                 |      |    |            | Cod. Bilancio        |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|----------------------|
| 1057                            |            | SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI |                                                                                                                                                                                 |      |    |            | 01.05-1.03.01.02.002 |
| Num.                            | Data       | T.                                                       | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                         | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |
| 128                             | 06-06-2024 |                                                          | FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B111AF4204. | 48   | De | 24-05-2024 | 83,34                |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                          |                                                                                                                                                                                 |      |    |            | <b>83,34</b>         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                          |                                                                                                                                                                                 |      |    |            | <b>83,34</b>         |

| Capitolo | Artic. | Descrizione |  |  |  |  | Cod. Bilancio |
|----------|--------|-------------|--|--|--|--|---------------|
|----------|--------|-------------|--|--|--|--|---------------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 10

| 1626                     |            |    | GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE E DEGLI SPAZI PUBBLICI                                                                                                                                                            |      |    | 01.05-1.03.02.09.000 |          |
|--------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|----------|
| Num.                     | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                             | Atto | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 185                      | 20-09-2024 |    | SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA STRADE E GESTIONE CIMITERIALE. TRIENNIO Luglio 2024 Giugno 2027. Affidamento del servizio ai sensi dellart.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. CIG: B2388D424D. | 72   | De | 26-06-2024           | 3.125,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |      |    |                      | 3.125,79 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |      |    |                      | 3.125,79 |

| Capitolo                 | Artic.     | Descrizione        |                                                                                                                                                                                                                     |      |    | Cod. Bilancio        |          |
|--------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|----------|
| 1627                     |            | SERVIZI AMBIENTALI |                                                                                                                                                                                                                     |      |    | 01.05-1.03.02.09.000 |          |
| Num.                     | Data       | T.                 | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                             | Atto | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 78                       | 15-06-2022 |                    | SERVIZI AMBIENTALI E DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022                                                                                                                                              | 40   | De | 01-06-2022           | 8.450,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                    |                                                                                                                                                                                                                     |      |    |                      | 8.450,00 |
| 187                      | 20-09-2024 |                    | SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA STRADE E GESTIONE CIMITERIALE. TRIENNIO Luglio 2024 Giugno 2027. Affidamento del servizio ai sensi dellart.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. CIG: B2388D424D. | 72   | De | 26-06-2024           | 1.289,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |                    |                                                                                                                                                                                                                     |      |    |                      | 1.289,29 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |                    |                                                                                                                                                                                                                     |      |    |                      | 9.739,29 |

| Capitolo                 | Artic.     | Descrizione                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    | Cod. Bilancio        |         |
|--------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|---------|
| 1631                     |            | INTERVENTI PER LOTTA AL RANDAGISMO |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    | 01.05-1.03.02.99.999 |         |
| Num.                     | Data       | T.                                 | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto | T. | Data                 | RESIDUO |
| 296                      | 31-12-2025 |                                    | DETERMINA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI VAGANTI PROVENIENTI DAL COMUNE DI VILLA SANTANTONIO AL CANILE BAU CLUB SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA . CIG B9C7A | 464  | De | 22-12-2025           | 500,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |                      | 500,00  |
| TOTALE CAPITOLO          |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |                      | 500,00  |

| Capitolo                 | Artic.     | Descrizione                                         |                                                                                                                                                                                                                     |      |    | Cod. Bilancio        |          |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|----------|
| 1660                     |            | GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZI ED AREE CIMITERIALI |                                                                                                                                                                                                                     |      |    | 01.05-1.03.02.09.000 |          |
| Num.                     | Data       | T.                                                  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                             | Atto | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 188                      | 20-09-2024 |                                                     | SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA STRADE E GESTIONE CIMITERIALE. TRIENNIO Luglio 2024 Giugno 2027. Affidamento del servizio ai sensi dellart.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. CIG: B2388D424D. | 72   | De | 26-06-2024           | 1.067,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |      |    |                      | 1.067,84 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |      |    |                      | 1.067,84 |

|                  |   |                                               |  |  |  |  | RESIDUO    |
|------------------|---|-----------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | Spese correnti                                |  |  |  |  | 15.270,26  |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    |  |  |  |  | 75.105,49  |
| TOTALE MISSIONE  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  | 385.389,06 |

## Pag. 11

|               |   |                         |
|---------------|---|-------------------------|
| <b>Titolo</b> | 2 | Spese in conto capitale |
|---------------|---|-------------------------|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                          |                          |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|----------------------|--|
| 3037     |            |        | ACQUISTI BENI INFORMATICI                                                                                                                                            |                          |    |            | 01.05-2.02.01.07.002 |  |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                              | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 252      | 31-12-2025 |        | FORNITURA DI UN NUOVO PC PER LUFFICIO TECNICO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG. B996653735. | 205                      | De | 15-12-2025 | 1.500,00             |  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |    |            | 1.500,00             |  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 1.500,00             |  |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                   | Cod. Bilancio        |    |            |          |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------------|----------|
| 3062     |            |        | MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE DEL PATRIMONIO                                                                                               | 01.05-2.02.02.02.002 |    |            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                       | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO  |
| 96       | 09-06-2025 |        | RIPARAZIONE SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 50 comma 1 lett. b) del D.LGS. 36/2023.<br>CIG: B71B972E76. | 62                   | De | 03-06-2025 | 2.150,86 |
|          |            |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2025                                                                                                                      |                      |    |            | 2.150,86 |
|          |            |        | TOTALE CAPITOLO                                                                                                                               |                      |    |            | 2.150,86 |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|--------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|----------------------|--|
| 3063                     |            |        | INVESTIMENTI DI VALORIZZAZIONE SITI MENHIR MONTI CORRU TUNDU E NECROPOLI GENNA SALIXI                                                                                                                                                                      |      |    |            | 01.05-2.02.01.10.005 |  |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 362                      | 31-12-2024 |        | Riquilificazione area archeologica di Monte Corru Tundu, Tuttiricchiu e Is Sciorrus. CUP: G25I24000080004. Servizi tecnici di redazione del Documento Fattibilita Alternative Progettuali e Progetto di Fattibilita tecnica ed economica. Affidamento di s | 207  | De | 30-12-2024 | 36.502,86            |  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |            | 36.502,86            |  |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |            | 36.502,86            |  |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                 | Cod. Bilancio        |    |            |          |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------------|----------|
| 3304     |            |        | SPESE PER COSTRUZIONE DI LOCULI (cap. E: 4006)                                                                                                              | 01.05-2.02.01.09.000 |    |            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                     | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO  |
| 343      | 31-12-2024 |        | Realizzazione nuovi loculi cimiteriali. CUP: G25124000050004. Affidamento lavori ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023. CIG: B46D106CC0. | 161                  | De | 26-11-2024 | 1.033,24 |
|          |            |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2025                                                                                                                                    |                      |    |            | 1.033,24 |
|          |            |        | TOTALE CAPITOLO                                                                                                                                             |                      |    |            | 1.033,24 |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|--------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|----------------------|--|
| 3310                     |            |        | SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE                                                                                                                                                                                                                              |      |    |            | 01.05-2.02.01.09.000 |  |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                     | Atto | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 344                      | 31-12-2024 |        | Manutenzione straordinaria cimitero comunale. CUP: G22F24000180004. Affidamento diretto del servizio di progettazione, Direzione lavori, misura e contabilit , coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art.50 comma 1 l | 177  | De | 09-12-2024 | 18.648,27            |  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |            | 18.648,27            |  |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |            | 18.648,27            |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 12

|                         |          |                                                      |                   |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                       | <b>RESIDUO</b>    |
|                         |          |                                                      | <b>59.835,23</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>    | <b>75.105,49</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>385.389,06</b> |

|                  |          |                        |
|------------------|----------|------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                        |                                                                                              |      | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------|
| 1013                            |            | IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU PRODUTTIVITA' ED INDENNITA' DI RISULTATO |                                                                                              |      | 01.06-1.02.01.01.001 |               |
| Num.                            | Data       | T.                                                                                 | Causale dell'Operazione                                                                      | Atto | T.                   | RESIDUO       |
| 285                             | 31-12-2025 |                                                                                    | FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 PERSONALE NON DIRIGENTE ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA | 459  | De                   | 109,40        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                                    |                                                                                              |      |                      | <b>109,40</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                    |                                                                                              |      |                      | <b>109,40</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      | Cod. Bilancio        |              |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------|
| 1071                            | 2          | ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EX ART. 113 D.LGS. 50/16) |                                                                                                                                                                                                      |      | 01.06-1.01.02.01.001 |              |
| Num.                            | Data       | T.                                                                           | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                              | Atto | T.                   | RESIDUO      |
| 100                             | 09-06-2025 |                                                                              | Realizzazione nuovi loculi cimiteriali. CUP: G25I24000050004. Liquidazione incentivi tecnici al RUP e gruppo di lavoro liquidazione fondo innovazione, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 26/2023. | 55   | De                   | 32,75        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |      |                      | <b>32,75</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |      |                      | <b>32,75</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                        |                                                                                                                                                                                                      |      | Cod. Bilancio        |              |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------|
| 1071                            | 3          | IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EX ART. 113 D.LGS. 50/16) |                                                                                                                                                                                                      |      | 01.06-1.02.01.01.001 |              |
| Num.                            | Data       | T.                                                                 | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                              | Atto | T.                   | RESIDUO      |
| 101                             | 09-06-2025 |                                                                    | Realizzazione nuovi loculi cimiteriali. CUP: G25I24000050004. Liquidazione incentivi tecnici al RUP e gruppo di lavoro liquidazione fondo innovazione, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 26/2023. | 55   | De                   | 11,67        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |      |                      | <b>11,67</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |      |                      | <b>11,67</b> |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |      | Cod. Bilancio        |           |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------|
| 1086     |            | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI |                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 01.06-1.03.02.10.001 |           |
| Num.     | Data       | T.                                                                             | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto | T.                   | RESIDUO   |
| 153      | 07-08-2025 |                                                                                | AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA STRUTTURA COMUNALE RESIDENZIALE PER ANZIANI. Affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023. CIG: B7CAB3658C.                                                                 | 99   | De                   | 1.701,00  |
| 156      | 02-09-2025 |                                                                                | Intervento di manutenzione straordinaria sulla strada intercomunale Assolo Villa Sant'Antonio Mogorella, nei tratti di competenza Assolo e Villa Sant'Antonio. CUP G97H25000580002. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs | 112  | De                   | 10.285,16 |
| 195      | 05-11-2025 |                                                                                | Servizio di redazione pratica di agibilità e certificazioni correlate per la struttura casa di riposo per anziani nella Via Serralonga. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023. CIG: B89EA7E871.                  | 154  | De                   | 8.784,00  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 13

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                        |     |    |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------|------------------|
| 262                             | 31-12-2025 |  | Frazionamento delle aree ampliamento cimitero comunale e Via G.M. Angioy. Affidamento diretto del servizio, ai sensi dellart.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023. CIG: B9B902C3E5. | 212 | De | 29-12-2025 | 4.483,85         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |                                                                                                                                                                                        |     |    |            | <b>25.254,01</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                        |     |    |            | <b>25.254,01</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|-----------------|
| 1154                            |            | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZIONE SERVIZI |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    | 01.06-1.03.02.09.008 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                                                       | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 77                              | 15-06-2022 |                                                                                          | CIG Z8636A1461 PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA                                                                                                                                            | 37   | De | 01-06-2022           | 610,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |                      | <b>610,00</b>   |
| 275                             | 06-12-2024 |                                                                                          | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI CON INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO DIC.2024-DIC.2027. Affidamento diretto ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. CIG: B46265 | 156  | De | 21-11-2024           | 204,09          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |                      | <b>204,09</b>   |
| 155                             | 02-09-2025 |                                                                                          | RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTEZIONE DEL VERDE E FORNITURA CONSUMABILI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG. B7DB603152.                                                       | 104  | De | 07-08-2025           | 242,50          |
| 275                             | 06-12-2024 |                                                                                          | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI CON INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO DIC.2024-DIC.2027. Affidamento diretto ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. CIG: B46265 | 156  | De | 21-11-2024           | 2.448,96        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |                      | <b>2.691,46</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |                      | <b>3.505,55</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|---------------|
| 1155                            |            | SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E MANUTENZIONE PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI |                                                                                                                                                                                                 |      |    | 01.06-1.03.01.02.999 |               |
| Num.                            | Data       | T.                                                                                    | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                         | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 11                              | 11-02-2020 |                                                                                       | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE MINUTE                                                                                                            | 13   | De | 22-01-2020           | 33,30         |
| 22                              | 25-03-2020 |                                                                                       | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI DISINFETTANTI IN OTTEMPERANZA DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 3 DEL 17/02/2020                                                 | 25   | De | 28-02-2020           | 38,80         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |      |    |                      | <b>72,10</b>  |
| 283                             | 19-12-2024 |                                                                                       | FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER IL CANTIERE COMUNALE TRIENNIO 2025-2027. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG. B4D454351F. | 186  | De | 12-12-2024           | 395,90        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |      |    |                      | <b>395,90</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |      |    |                      | <b>468,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                            |                                                                                                     |      |    | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|---------------|
| 1834                            |            | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INTERVENTI IN CONVENZIONE |                                                                                                     |      |    | 01.06-1.04.01.02.005 |               |
| Num.                            | Data       | T.                                                     | Causale dell'Operazione                                                                             | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 238                             | 31-12-2021 |                                                        | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI ALTA MARMILLA PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI (DAE) | 103  | De | 27-12-2021           | 161,04        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                                        |                                                                                                     |      |    |                      | <b>161,04</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                        |                                                                                                     |      |    |                      | <b>161,04</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                                              |  |  |  | Cod. Bilancio        |  |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| 1938     |        | SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI |  |  |  | 01.06-1.03.02.09.000 |  |

## Pag. 14

|               |   |                         |
|---------------|---|-------------------------|
| <b>Titolo</b> | 2 | Spese in conto capitale |
|---------------|---|-------------------------|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                          |                          |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|----------------------|--|
| 3019     |            |        | ACQUISTO ATTREZZATURE BENI MOBILI COMUNALI                                                                                                                           |                          |    |            | 01.06-2.05.99.99.000 |  |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                              | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 253      | 31-12-2025 |        | FORNITURA DI UN NUOVO PC PER LUFFICIO TECNICO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG. B996653735. | 205                      | De | 15-12-2025 | 576,00               |  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |    |            | 576,00               |  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 576,00               |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 15

|                         |          |                                                      |                   |  |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|--|
|                         |          |                                                      | <b>RESIDUO</b>    |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                       | <b>967,20</b>     |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b>                               | <b>39.539,28</b>  |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>385.389,06</b> |  |

|                  |          |                                         |
|------------------|----------|-----------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>8</b> | <b>Statistica e sistemi informativi</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                              |                                                                                                                                                     |      | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------|
| 1043                            | 5          | SPESE PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMI E SOFTWARE INFORMATICI |                                                                                                                                                     |      | 01.08-1.03.02.19.001 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                       | Causale dell'Operazione                                                                                                                             | Atto | T.                   | RESIDUO         |
| 82                              | 06-05-2024 |                                                          | CIG Z613E0B63B SERVIZIO DI ASSISTENZA , CONSULENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE . IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA HALLEY SARDEGNA SRL | 163  | De                   | 4.270,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                          |                                                                                                                                                     |      |                      | <b>4.270,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                          |                                                                                                                                                     |      |                      | <b>4.270,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |      | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------|
| 1094                            |            | TRANSIZIONE DIGITALE - RIPARTO COSTI CON UNIONE COMUNI ALTA MARMILLA |                                                                                                                                                                                                                           |      | 01.08-1.04.01.02.005 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                                   | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                   | Atto | T.                   | RESIDUO         |
| 125                             | 03-09-2021 |                                                                      | OGGETTO:TRASFERIMENTO SOMME ALLUNIONE DI COMUNI ALTA MARMILLA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE                                                                                                        | 43   | De                   | 515,96          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |      |                      | <b>515,96</b>   |
| 312                             | 31-12-2025 |                                                                      | SERVIZIO ASSOCIATO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VILLA SANTANTONIO IN FAVORE DELL UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA . | 482  | De                   | 813,33          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |      |                      | <b>813,33</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |      |                      | <b>1.329,29</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                      |                                                                                                                                                                                 |      | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------|
| 2001                            |            | PNRR M.1 C.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD" CUP G21C23000670006 E: 2101 |                                                                                                                                                                                 |      | 01.08-1.03.02.19.003 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                               | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                         | Atto | T.                   | RESIDUO         |
| 92                              | 09-06-2025 |                                                                  | PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA HALLEY SARDEGNA SRL CUP G21C23000810006 CIG B618E9A31B | 137  | De                   | 7.564,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |      |                      | <b>7.564,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |      |                      | <b>7.564,00</b> |

|                         |          |                                         |                  |  |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|--|
|                         |          |                                         | <b>RESIDUO</b>   |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   | <b>13.163,29</b> |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>8</b> | <b>Statistica e sistemi informativi</b> | <b>22.252,29</b> |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 16

|                        |          |                                                      |                   |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>385.389,06</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|

|               |          |                                |
|---------------|----------|--------------------------------|
| <b>Titolo</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |
|---------------|----------|--------------------------------|

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                               |                                                                                                                                                                                     |      | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------|
| 2002                            | 10         | PNRR M.1 C.1 IN. 1.4 misura 1.4.3 "APP IO" CUP G21F25000040006 E. 4302.10 |                                                                                                                                                                                     |      | 01.08-2.02.03.02.002 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                                        | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                             | Atto | T.                   | RESIDUO         |
| 188                             | 17-10-2025 |                                                                           | PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA HALLEY SARDEGNA. CUP G21F25000040006 CIG B8183D615D | 369  | De                   | 4.941,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                           |                                                                                                                                                                                     |      |                      | <b>4.941,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                           |                                                                                                                                                                                     |      |                      | <b>4.941,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |      | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------|
| 2005                            | 1          | PNRR M1 C1 I1.4 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA - CUP (E. 4505/1) |                                                                                                                                                                                                                             |      | 01.08-2.02.03.02.002 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                             | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                     | Atto | T.                   | RESIDUO         |
| 187                             | 17-10-2025 |                                                                | PNRR: MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA HALLEY SARDEGNA SRL CUP G21F24000290006 CIG B6DBA36824 | 367  | De                   | 4.148,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |      |                      | <b>4.148,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |      |                      | <b>4.148,00</b> |

|                      |          |                                |                 |
|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>RESIDUO</b>  |
|                      |          |                                | <b>9.089,00</b> |

|                         |          |                                         |                  |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>8</b> | <b>Statistica e sistemi informativi</b> | <b>22.252,29</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|

|                        |          |                                                      |                   |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>385.389,06</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|

|                  |          |                                                           |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>9</b> | <b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                     |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------|
| 1042                            | 1          | SPESE PER ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 01.09-1.03.01.01.000 |               |
| Num.                            | Data       | T.                                                                              | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                     | Atto | T.                   | RESIDUO       |
| 179                             | 09-10-2025 |                                                                                 | CIG B85F86053A DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS. MM. E II. IN FAVORE DELLA SOCIETA GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE PIATTAFORMA MOL-SUITE MODULISTICA ONLINE . | 349  | De                   | 335,50        |
| 225                             | 11-12-2025 |                                                                                 | CIG B9538E950F DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS 36/2023. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO ANNUALE BIBLIOTECA DIGITALE PREMIUM - ANNO 2026            | 425  | De                   | 520,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                      | <b>855,50</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                      | <b>855,50</b> |



Pag. 17

|                  |   |                                                    |            |
|------------------|---|----------------------------------------------------|------------|
|                  |   |                                                    | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO    | 1 | Spese correnti                                     | 855,50     |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 855,50     |
| TOTALE MISSIONE  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione      | 385.389,06 |

|                  |    |                |
|------------------|----|----------------|
| <b>Programma</b> | 10 | Risorse umane  |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                   |                          |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|----------------------|--|
| 1021     |            |        | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SEGRETERIA |                          |    |            | 01.10-1.01.01.01.002 |  |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                       | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 286      | 31-12-2025 |        | FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 PERSONALE NON DIRIGENTE ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA  | 459                      | De | 18-12-2025 | 1.287,00             |  |
|          |            |        |                                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |    |            | 1.287,00             |  |
|          |            |        |                                                                                               | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 1.287,00             |  |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                   |                          |    |            | Cod. Bilancio        |          |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|----------------------|----------|
| 1061     |            |        | SPESE PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA                                                                                                                                                                 |                          |    |            | 01.10-1.03.02.11.999 |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                       | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO              |          |
| 125      | 04-07-2025 |        | RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) TRIENNIO LUGLIO 2025 GIUGNO 2028. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B751252C10.            | 76                       | De | 25-06-2025 | 1.204,75             |          |
| 203      | 02-12-2025 |        | SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI AI SENSI DELLART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 36/2023. CIG. B8F48660FA.        | 164                      | De | 05-11-2025 | 2.730,50             |          |
| 271      | 31-12-2025 |        | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI E IDRANTI E NOLEGGIO ESTINTORI 2019-2022 E FORNITURA DI ATTREZZATURA ANTINCENDIO. CIG: Z212B1EEB1. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.                            | 178                      | De | 17-11-2025 | 312,32               |          |
| 347      | 31-12-2024 |        | Servizio di manutenzione, controllo e noleggio estintori 2024-2027, fornitura di attrezzatura antincendio. Affidamento del servizio ai sensi dellart.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. CIG: B3946899C7. | 125                      | De | 18-10-2024 | 1.179,74             |          |
| 360      | 31-12-2024 |        | SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE TRIENNIO 2025-2027. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B4D454893E.                                                               | 205                      | De | 30-12-2024 | 1.190,00             |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |    |            |                      | 6.617,31 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                               | TOTALE CAPITOLO          |    |            |                      | 6.617,31 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                       |                          |    |            | Cod. Bilancio        |  |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|----------------------|--|
| 1865     |            |        | TRASFERIMENTO STIPENDI SOCIALE - COMUNE MOGORELLA                                                                                                                                                                 |                          |    |            | 01.10-1.04.01.02.003 |  |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                           | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO              |  |
| 159      | 29-06-2024 |        | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI MOGORELLA PER SPESE DEL PERSONALE SOSTENUTE PER LUTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE M.D., IN QUALITA DI ASSISTENTE SOCIALE - 1 QUADRIMESTRE 2024 | 242                      | De | 17-06-2024 | 6.721,56             |  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |    |            | 6.721,56             |  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 6.721,56             |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 18

|                         |           |                                                      |                   |  |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--|
|                         |           |                                                      | <b>RESIDUO</b>    |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                | <b>14.625,87</b>  |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>10</b> | <b>Risorse umane</b>                                 | <b>14.625,87</b>  |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>385.389,06</b> |  |

|                  |           |                               |
|------------------|-----------|-------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>         |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------|
| 1043                            |            | 1      | SPESE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI                                                                                                                                                                                                            |  |  | 01.11-1.03.02.13.002 |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                      |  |  | Atto                 | T.              |
|                                 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Data                 | RESIDUO         |
| 149                             | 24-10-2022 |        | CIG Z6734089B4 PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI                                                                                                                                                               |  |  | 68                   | De              |
|                                 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 14-10-2022           | 0,01            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                      | <b>0,01</b>     |
| 148                             | 01-08-2025 |        | CIG B7D57A0D5E. DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI EX ART. 50 CO. 1 LETT B) D.LGS. 36/2023 MEDIANTE RDO SUL PORTALE SARDEGNACAT PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2025 - DICEMBRE 2027. CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |  |  | 286                  | De              |
|                                 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 31-07-2025           | 1.091,99        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                      | <b>1.091,99</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                      | <b>1.092,00</b> |

|                         |           |                                                      |                   |  |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--|
|                         |           |                                                      | <b>RESIDUO</b>    |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                | <b>1.092,00</b>   |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                        | <b>1.092,00</b>   |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>385.389,06</b> |  |

|                  |          |                                         |
|------------------|----------|-----------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |
| <b>Programma</b> | <b>1</b> | <b>Istruzione prescolastica</b>         |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                         |  |  | Cod. Bilancio        |               |
|---------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|---------------|
| 1439                            |            |        | SPESE PER LA MENSA DELLE SCUOLE - LR 31/84 - LR 25/1993                                                                             |  |  | 04.01-1.04.01.02.003 |               |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                             |  |  | Atto                 | T.            |
|                                 |            |        |                                                                                                                                     |  |  | Data                 | RESIDUO       |
| 192                             | 10-11-2020 |        | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO IN FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI ALTA MARMILLA DELLA QUOTA STIMATA PER LANNO SCOLASTICO 2020/2021 |  |  | 72                   | De            |
|                                 |            |        |                                                                                                                                     |  |  | 26-10-2020           | 699,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |        |                                                                                                                                     |  |  |                      | <b>699,00</b> |
| 189                             | 03-12-2021 |        | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO IN FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI ALTA MARMILLA DELLA QUOTA STIMATA PER LANNO SCOLASTICO 2021/2022 |  |  | 76                   | De            |
|                                 |            |        |                                                                                                                                     |  |  | 17-11-2021           | 802,00        |
| 192                             | 10-11-2020 |        | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO IN FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI ALTA MARMILLA DELLA QUOTA STIMATA PER LANNO                      |  |  | 72                   | De            |
|                                 |            |        |                                                                                                                                     |  |  | 26-10-2020           | 1.398,00      |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 19

|     |            |  |                                                                                                                                                  |                                 |    |            |                 |
|-----|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------|-----------------|
|     |            |  | SCOLASTICO 2020/2021                                                                                                                             |                                 |    |            |                 |
|     |            |  |                                                                                                                                                  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |    |            | <b>2.200,00</b> |
| 189 | 03-12-2021 |  | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO IN FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI ALTA MARMILLA DELLA QUOTA STIMATA PER LANNO SCOLASTICO 2021/2022              | 76                              | De | 17-11-2021 | 1.375,00        |
|     |            |  |                                                                                                                                                  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |    |            | <b>1.375,00</b> |
| 43  | 21-03-2022 |  | OGGETTO:SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO IN FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI ALTA MARMILLA DELLA QUOTA STIMATA PER GLI ANNI 2022- 2023 - 2024 -    | 14                              | De | 14-03-2022 | 945,67          |
|     |            |  |                                                                                                                                                  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |    |            | <b>945,67</b>   |
| 43  | 21-03-2022 |  | OGGETTO:SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO IN FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI ALTA MARMILLA DELLA QUOTA STIMATA PER GLI ANNI 2022- 2023 - 2024 -    | 14                              | De | 14-03-2022 | 947,29          |
|     |            |  |                                                                                                                                                  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |    |            | <b>947,29</b>   |
| 269 | 31-12-2025 |  | SERVIZIO ASSOCIATO CON LUNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA DI ALES DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2025/2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 476                             | De | 30-12-2025 | 1.000,00        |
|     |            |  |                                                                                                                                                  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |    |            | <b>1.000,00</b> |
|     |            |  |                                                                                                                                                  | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |            | <b>7.166,96</b> |

|                         |          |                                         |  |  |  |  |                 |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
|                         |          |                                         |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   |  |  |  |  | <b>7.166,96</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Istruzione prescolastica</b>         |  |  |  |  | <b>7.166,96</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |  |  |  |  | <b>9.733,55</b> |

|                  |          |                                   |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>2</b> | <b>Altri ordini di istruzione</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>             |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                        |  |  |                          | Cod. Bilancio        |            |          |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------|------------|----------|
| 1431     |            |        | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - L.R. 25/1993                                                                                                                                 |  |  |                          | 04.02-1.04.01.02.003 |            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                            |  |  | Atto                     | T.                   | Data       | RESIDUO  |
| 375      | 30-12-2016 |        | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI ASSOLO (ENTE CAPOFILA) QUALE QUOTA PRESUNTIVA A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2015/2016 |  |  | 172                      | De                   | 20-12-2016 | 1.867,56 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |                      |            | 1.867,56 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                    |  |  | TOTALE CAPITOLO          |                      |            | 1.867,56 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                  |  |  |                          | Cod. Bilancio        |            |         |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------|------------|---------|
| 1438     |            |        | SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                                                                                           |  |  |                          | 04.02-1.03.02.05.000 |            |         |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                      |  |  | Atto                     | T.                   | Data       | RESIDUO |
| 202      | 02-12-2025 |        | CIG B781FE01AA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LIMMOBILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E PER LIMMOBILE DELLA SCUOLA PRIMARIA. |  |  | 402                      | De                   | 12-11-2025 | 699,03  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                              |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |                      |            | 699,03  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                              |  |  | TOTALE CAPITOLO          |                      |            | 699,03  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 20

|                         |          |                                         | RESIDUO         |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   | <b>2.566,59</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Altri ordini di istruzione</b>       | <b>2.566,59</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> | <b>9.733,55</b> |

|                  |          |                                                              |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | <b>5</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |
| <b>Programma</b> | <b>1</b> | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>          |
| <b>Titolo</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                               |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |      |    | Cod. Bilancio        |                  |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|------------------|
| 3276                            |            | PROGETTO DI RICERCA "PAESAGGI DELL'ALTA MARMILLA DALLA PREISTORIA AL POST-MEDIOEVO" |                                                                                                                                                                                                  |      |    | 05.01-2.02.03.05.001 |                  |
| Num.                            | Data       | T.                                                                                  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                          | Atto | T. | Data                 | RESIDUO          |
| 106                             | 22-05-2017 |                                                                                     | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIVERSITA' DI SASSARI CO-FINANZIAMENTO PROGETTO DI RICERCA "PAESAGGI DELL'ALTA MARMILLA DALLA PREISTORIA AL POST-MEDIOEVO. IL TERRITORIO DI VILLA SANT'ANTONIO" | 50   | De | 26-04-2017           | 11.500,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |      |    |                      | <b>11.500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |      |    |                      | <b>11.500,00</b> |

|                         |          |                                                              | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                               | <b>11.500,00</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>          | <b>11.500,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>5</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>21.304,04</b> |

|                  |          |                                                                      |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>2</b> | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                                |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |      |    | Cod. Bilancio        |              |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|--------------|
| 1477                            |            | SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI |                                                                                                                                                                                                                  |      |    | 05.02-1.03.01.01.002 |              |
| Num.                            | Data       | T.                                                             | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                          | Atto | T. | Data                 | RESIDUO      |
| 91                              | 22-06-2022 |                                                                | CIG : Z6036B4DB1- FORNITURA INCHIOSTRO PER STAMPANTE WORK FORCE PRO WF- C5790 e UN 1 powerline wireless extender, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA DITTA METHE DI ORISTANO | 36   | De | 10-06-2022           | 85,40        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                      | <b>85,40</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                      | <b>85,40</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione |  |  |  | Cod. Bilancio |  |
|----------|--------|-------------|--|--|--|---------------|--|
|----------|--------|-------------|--|--|--|---------------|--|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 21

| 1482                            |            |    | SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE                                                                                                                                                                         |      |    | 05.02-1.03.02.05.000 |               |
|---------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|---------------|
| Num.                            | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                      | Atto | T. | Data                 | RESIDUO       |
| 201                             | 02-12-2025 |    | CIG B781FE01AA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LIMMOBILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E PER LIMMOBILE DELLA SCUOLA PRIMARIA. | 402  | De | 12-11-2025           | 935,84        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |    |                                                                                                                                                                                                              |      |    |                      | <b>935,84</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |    |                                                                                                                                                                                                              |      |    |                      | <b>935,84</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                      |                                                                                                                                                                             |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|-----------------|
| 1942                            |            | LUMINARIE E ADDOBBI VARI PER FESTIVITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI |                                                                                                                                                                             |      |    | 05.02-1.03.02.99.000 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                               | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                     | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 219                             | 05-12-2025 |                                                                  | SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI 2025. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG. B9539A3E8A. | 189  | De | 27-11-2025           | 5.782,80        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                  |                                                                                                                                                                             |      |    |                      | <b>5.782,80</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                  |                                                                                                                                                                             |      |    |                      | <b>5.782,80</b> |

|                                                                                         |  |  |  |  |  |  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
|                                                                                         |  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO 1 Spese correnti</b>                                                   |  |  |  |  |  |  | <b>6.804,04</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |  |  |  |  |  |  | <b>9.804,04</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>          |  |  |  |  |  |  | <b>21.304,04</b> |

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|-----------------|
| 1484                            |            | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ( E. 2033) |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    | 05.02-2.02.01.99.001 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                     | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 209                             | 02-12-2025 |                                                   | CIG B948361726 CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2025, N. 24. ANNUALITA 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA IN FAVO | 413  | De | 26-11-2025           | 1.000,00        |
| 210                             | 02-12-2025 |                                                   | CIG B94E42627B CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2025, N. 24. ANNUALITA 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DI  | 414  | De | 26-11-2025           | 1.000,00        |
| 226                             | 11-12-2025 |                                                   | CIG B9677E9453 CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2025, N. 24. ANNUALITA 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DI  | 415  | De | 26-11-2025           | 1.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |                      | <b>3.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |                      | <b>3.000,00</b> |

|                                                                                         |  |  |  |  |  |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
|                                                                                         |  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>                                          |  |  |  |  |  |  | <b>3.000,00</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |  |  |  |  |  |  | <b>9.804,04</b> |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 22

|                 |   |                                                       |           |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------|-----------|
| TOTALE MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 21.304,04 |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------|-----------|

|           |   |                                           |
|-----------|---|-------------------------------------------|
| Missione  | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero                      |
| Titolo    | 1 | Spese correnti                            |

| Capitolo                 | Artic.     | Descrizione                        |                                                                                                                                                                         |      |    | Cod. Bilancio        |         |
|--------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|---------|
| 1832                     |            | RIMBORSI ATTIVITA' SPORTIVE MINORI |                                                                                                                                                                         |      |    | 06.01-1.04.02.05.000 |         |
| Num.                     | Data       | T.                                 | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                 | Atto | T. | Data                 | RESIDUO |
| 186                      | 31-10-2023 |                                    | Contributi promozione della pratica sportiva in favore di minori e adolescenti, annata sportiva 2023/20234. Approvazione graduatoria e perfezionamento impegno di spesa | 192  | De | 27-10-2023           | 80,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |            |                                    |                                                                                                                                                                         |      |    |                      | 80,00   |
| TOTALE CAPITOLO          |            |                                    |                                                                                                                                                                         |      |    |                      | 80,00   |

|               |   |                |  |  |  |  |         |
|---------------|---|----------------|--|--|--|--|---------|
|               |   |                |  |  |  |  | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti |  |  |  |  | 80,00   |

|                  |   |                      |  |  |  |  |       |
|------------------|---|----------------------|--|--|--|--|-------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sport e tempo libero |  |  |  |  | 80,00 |
|------------------|---|----------------------|--|--|--|--|-------|

|                 |   |                                           |  |  |  |  |          |
|-----------------|---|-------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| TOTALE MISSIONE | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |  |  |  |  | 3.923,00 |
|-----------------|---|-------------------------------------------|--|--|--|--|----------|

|           |   |                |
|-----------|---|----------------|
| Programma | 2 | Giovani        |
| Titolo    | 1 | Spese correnti |

| Capitolo                 | Artic.     | Descrizione               |                                                                                                                                             |      |    | Cod. Bilancio        |          |
|--------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|----------|
| 1214                     |            | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE |                                                                                                                                             |      |    | 06.02-1.03.02.11.000 |          |
| Num.                     | Data       | T.                        | Causale dell'Operazione                                                                                                                     | Atto | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 200                      | 17-11-2023 |                           | SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PROGETTAZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER AVVIARE VOLONTARI IN SERVIZIO A FINE 2023/INIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. | 203  | De | 15-11-2023           | 1.281,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |            |                           |                                                                                                                                             |      |    |                      | 1.281,00 |
| 308                      | 31-12-2024 |                           | SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PROGETTAZIONE CON ANCI LOMBARDIA PER AVVIARE VOLONTARI IN SERVIZIO Anno 2025/ 2026- IMPEGNO DI SPESA.          | 467  | De | 27-11-2024           | 2.562,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |                           |                                                                                                                                             |      |    |                      | 2.562,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |                           |                                                                                                                                             |      |    |                      | 3.843,00 |

|               |   |                |  |  |  |  |          |
|---------------|---|----------------|--|--|--|--|----------|
|               |   |                |  |  |  |  | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti |  |  |  |  | 3.843,00 |

|                  |   |         |  |  |  |  |          |
|------------------|---|---------|--|--|--|--|----------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Giovani |  |  |  |  | 3.843,00 |
|------------------|---|---------|--|--|--|--|----------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 23

|                        |          |                                                  |                 |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> | <b>3.923,00</b> |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                  |          |                                                                     |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |
| <b>Programma</b> | <b>2</b> | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                 |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                               |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|-----------------|
| 3320                            |            | SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E CURA DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    | 09.02-1.03.02.15.011 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                                                                     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 295                             | 31-12-2025 |                                                                                                        | DETERMINA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI VAGANTI PROVENIENTI DAL COMUNE DI VILLA SANTANTONIO AL CANILE BAU CLUB SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA . CIG B9C7A | 464  | De | 22-12-2025           | 3.800,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |                      | <b>3.800,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |                      | <b>3.800,00</b> |

|                      |          |                       |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>3.800,00</b> |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|

|                         |          |                                                     |                  |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b> | <b>23.144,37</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|

|                        |          |                                                                     |                  |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>23.144,37</b> |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|

|               |          |                                |
|---------------|----------|--------------------------------|
| <b>Titolo</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |
|---------------|----------|--------------------------------|

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    | Cod. Bilancio        |                  |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|------------------|
| 3030                            |            | SPESE PER VALORIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AREE VERDI CENTRO ABITATO |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    | 09.02-2.02.01.09.014 |                  |
| Num.                            | Data       | T.                                                                | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto | T. | Data                 | RESIDUO          |
| 258                             | 08-11-2024 |                                                                   | SERVIZI TECNICI DI RIMODULAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREE A VERDE. CUP: G24D20000010004. Affidamento diretto se | 128  | De | 22-10-2024           | 1.294,30         |
| 349                             | 31-12-2024 |                                                                   | RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI. CUPG24D20000010004. Affidamento lavori ai sensi dellart.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023. CIG: B4F08FBA43.                                                                                                              | 203  | De | 30-12-2024           | 11.083,83        |
| 350                             | 31-12-2024 |                                                                   | RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI. CUPG24D20000010004. Affidamento lavori ai sensi dellart.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023. CIG: B4F08FBA43.                                                                                                              | 203  | De | 30-12-2024           | 696,00           |
| 351                             | 31-12-2024 |                                                                   | RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI. CUPG24D20000010004. Affidamento lavori ai sensi dellart.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023. CIG: B4F08FBA43.                                                                                                              | 203  | De | 30-12-2024           | 174,00           |
| 352                             | 31-12-2024 |                                                                   | RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI. CUPG24D20000010004. Affidamento lavori ai sensi dellart.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023. CIG: B4F08FBA43.                                                                                                              | 203  | De | 30-12-2024           | 6.096,24         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |                      | <b>19.344,37</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |                      | <b>19.344,37</b> |

|                |
|----------------|
| <b>RESIDUO</b> |
|----------------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 24

|                      |          |                                |                  |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>19.344,37</b> |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|

|                         |          |                                                     |                  |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b> | <b>23.144,37</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|

|                        |          |                                                                     |                  |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>23.144,37</b> |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|

|                  |           |                                            |
|------------------|-----------|--------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | <b>10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |
| <b>Programma</b> | <b>5</b>  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>2</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>             |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------|
| 1932                            | 1          | PSR 2014-2020 Manutenzione e bitumazione strada Funtanossu COFINANZIAMENTO COMUNALE |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 10.05-2.02.01.09.012 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                                                  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                             | Atto | T.                   | RESIDUO         |
| 93                              | 09-05-2024 |                                                                                     | SISTEMAZIONE STRADA FUNTANOSSU, PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020, SOTTOMISURA 4.3 TIPO INTERVENTO 4.3.1 investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. CUP: G27H22000890001. Approvazione atti di gara e affida                            | 13   | De                   | 841,96          |
| 189                             | 20-09-2024 |                                                                                     | Lavori di sistemazione e bitumazione strada Funtanossu. CUP: G27H22000890001. Servizi tecnici di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione. Affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 | 53   | De                   | 900,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      | <b>1.741,96</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      | <b>1.741,96</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                               |                                                                                                                                                                                 |      | Cod. Bilancio        |              |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------|
| 3290                            |            | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE (cap. E: 4203) |                                                                                                                                                                                 |      | 10.05-2.02.01.09.012 |              |
| Num.                            | Data       | T.                                                                        | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                         | Atto | T.                   | RESIDUO      |
| 105                             | 02-08-2021 |                                                                           | CUP G25F21001100001 - CIG Z71325719F AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA MOGORELLA - ASSOLO                                      | 56   | De                   | 30,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |      |                      | <b>30,00</b> |
| 136                             | 23-09-2022 |                                                                           | : CUP G24J22000340001 CIG 9395679796 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE (ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI). CONTRIBUTO GARA | 59   | De                   | 30,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |      |                      | <b>30,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                           |                                                                                                                                                                                 |      |                      | <b>60,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                   |                                                                                                                                                                       |      | Cod. Bilancio        |                  |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------------|
| 3483                            |            | bitumazione strada prov.le a cura dell'unione |                                                                                                                                                                       |      | 10.05-2.02.01.09.012 |                  |
| Num.                            | Data       | T.                                            | Causale dell'Operazione                                                                                                                                               | Atto | T.                   | RESIDUO          |
| 235                             | 31-12-2021 |                                               | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI ALTA MARMILLA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRADE UBICATE NEI CENTRI ABITANTI DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE | 99   | De                   | 20.582,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b> |            |                                               |                                                                                                                                                                       |      |                      | <b>20.582,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                               |                                                                                                                                                                       |      |                      | <b>20.582,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                          |                         |      | Cod. Bilancio        |         |
|----------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------|---------|
| 3484     |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ESTERNE . |                         |      | 10.05-2.02.01.09.012 |         |
| Num.     | Data   | T.                                                   | Causale dell'Operazione | Atto | T.                   | RESIDUO |



## Pag. 25

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                           |  |  |                                 | Cod. Bilancio        |                  |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------------|
| 1892     |            |        | SOSTEGNO R.A.S. PER DISABILI GRAVI AI SENSI DELLA LEGGE 162/1998, ART. 1, COMMA 1, LETT. C) (E: 2051)                 |  |  |                                 | 12.02-1.04.02.02.999 |                  |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                               |  |  | Atto                            | T.                   | RESIDUO          |
| 144      | 04-10-2023 |        | Servizio di Assistenza Domiciliare. Impegno di spesa pluriennale annualita 2023-2025 in favore della Cooperativa IRIS |  |  | 54                              | De                   | 11.931,46        |
|          |            |        |                                                                                                                       |  |  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |                      | <b>11.931,46</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 26

|                                 |            |  |                                                                                                                       |    |    |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------------|
| 144                             | 04-10-2023 |  | Servizio di Assistenza Domiciliare. Impegno di spesa pluriennale annualita 2023-2025 in favore della Cooperativa IRIS | 54 | De | 26-04-2023 | 11.931,46        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |  |                                                                                                                       |    |    |            | <b>11.931,46</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                       |    |    |            | <b>23.862,92</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                                       |                                                                                                                                               |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|-----------------|
| 1916                            |            | CONTRIBUTO A TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI - LL.RR. 27/1983 E 6/1992 (E: 2048) |                                                                                                                                               |      |    | 12.02-1.04.02.02.999 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                                                                | Causale dell'Operazione                                                                                                                       | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 136                             | 17-07-2025 |                                                                                                   | L.R. n. 27/1983 e ss. mm. ii., Impegno ai beneficiari relativo al I semestre 2025.                                                            | 265  | De | 17-07-2025           | 929,64          |
| 302                             | 31-12-2025 |                                                                                                   | Indennita Regionale Fibromialgia (IRF). Approvazione graduatoria aventi diritto, impegno di spesa e contestuale liquidazione. Annualita 2025. | 489  | De | 31-12-2025           | 720,00          |
| 303                             | 31-12-2025 |                                                                                                   | Indennita Regionale Fibromialgia (IRF). Approvazione graduatoria aventi diritto, impegno di spesa e contestuale liquidazione. Annualita 2025. | 489  | De | 31-12-2025           | 720,00          |
| 304                             | 31-12-2025 |                                                                                                   | Indennita Regionale Fibromialgia (IRF). Approvazione graduatoria aventi diritto, impegno di spesa e contestuale liquidazione. Annualita 2025. | 489  | De | 31-12-2025           | 720,00          |
| 305                             | 31-12-2025 |                                                                                                   | Indennita Regionale Fibromialgia (IRF). Approvazione graduatoria aventi diritto, impegno di spesa e contestuale liquidazione. Annualita 2025. | 489  | De | 31-12-2025           | 800,00          |
| 306                             | 31-12-2025 |                                                                                                   | Indennita Regionale Fibromialgia (IRF). Approvazione graduatoria aventi diritto, impegno di spesa e contestuale liquidazione. Annualita 2025. | 489  | De | 31-12-2025           | 800,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                                                                                   |                                                                                                                                               |      |    |                      | <b>4.689,64</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                                   |                                                                                                                                               |      |    |                      | <b>4.689,64</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                         |                                                                                                                                                                                      |      |    | Cod. Bilancio        |                 |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|-----------------|
| 1918                            |            | PROGETTO RITORNARE A CASA (E: 2053) |                                                                                                                                                                                      |      |    | 12.02-1.04.02.02.999 |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                              | Atto | T. | Data                 | RESIDUO         |
| 109                             | 16-06-2025 |                                     | Programma Ritornare a casa PLUS. Progetto Personalizzato ai sensi della L.R. n.4 dell'11.05.2006, art. 17, comma 1. Accertamento in entrata e impegno di spesa II quadrimestre 2025. | 211  | De | 16-06-2025           | 603,18          |
| 110                             | 16-06-2025 |                                     | Programma Ritornare a casa PLUS. Progetto Personalizzato ai sensi della L.R. n.4 dell'11.05.2006, art. 17, comma 1. Accertamento in entrata e impegno di spesa II quadrimestre 2025. | 211  | De | 16-06-2025           | 600,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |                                     |                                                                                                                                                                                      |      |    |                      | <b>1.203,18</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                     |                                                                                                                                                                                      |      |    |                      | <b>1.203,18</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |      |    | Cod. Bilancio        |                  |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|------------------|
| 1925                            |            | MISURA REGIONALE CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE (E: 2062) |                                                                                                                                                                                                                      |      |    | 12.02-1.04.02.02.999 |                  |
| Num.                            | Data       | T.                                                                                   | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                              | Atto | T. | Data                 | RESIDUO          |
| 246                             | 06-11-2024 |                                                                                      | BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. ANNUALITA 2022. IMPEGNO DI SPESA AL BENEFICIARIO L.C. | 92   | De | 06-08-2024           | 15.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2024</b> |            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |      |    |                      | <b>15.000,00</b> |
| 274                             | 31-12-2025 |                                                                                      | BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. ANNUALITA 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 190  | De | 02-12-2025           | 15.000,00        |
| 275                             | 31-12-2025 |                                                                                      | BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. ANNUALITA 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 190  | De | 02-12-2025           | 15.000,00        |
| 276                             | 31-12-2025 |                                                                                      | BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. ANNUALITA 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 190  | De | 02-12-2025           | 15.000,00        |
| 277                             | 31-12-2025 |                                                                                      | BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. ANNUALITA 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 190  | De | 02-12-2025           | 9.696,25         |
| 278                             | 31-12-2025 |                                                                                      | BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. ANNUALITA 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. | 190  | De | 02-12-2025           | 15.000,00        |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 27

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | 69.696,25 |
| TOTALE CAPITOLO          | 84.696,25 |

|                  |    |                                               |            |
|------------------|----|-----------------------------------------------|------------|
|                  |    |                                               | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO    | 1  | Spese correnti                                | 116.663,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2  | Interventi per la disabilità                  | 116.663,00 |
| TOTALE MISSIONE  | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 143.173,94 |

|           |   |                            |
|-----------|---|----------------------------|
| Programma | 3 | Interventi per gli anziani |
| Titolo    | 1 | Spese correnti             |

| Capitolo                 | Artic.     | Descrizione                           |                                                                                                                                                                                              |      |    | Cod. Bilancio        |          |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|----------|
| 1901                     |            | INTEGRAZIONE RETTE COMUNITA' ALLOGGIO |                                                                                                                                                                                              |      |    | 12.03-1.04.02.02.999 |          |
| Num.                     | Data       | T.                                    | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                      | Atto | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 87                       | 06-05-2024 |                                       | COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLE RETTE DI INSERIMENTO C/O LA COMUNITA RESIDENZIALE PER ANZIANI. CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE GENNAIO APRILE 2024. | 157  | De | 03-05-2024           | 5.677,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |            |                                       |                                                                                                                                                                                              |      |    |                      | 5.677,60 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |                                       |                                                                                                                                                                                              |      |    |                      | 5.677,60 |

| Capitolo                 | Artic.     | Descrizione                                                                      |                                                                                                                            |      |    | Cod. Bilancio        |           |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|-----------|
| 1902                     |            | INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI: ASSISTENZA DOMICILIARE - LR 25/1993 (E: 3052) |                                                                                                                            |      |    | 12.03-1.03.02.18.000 |           |
| Num.                     | Data       | T.                                                                               | Causale dell'Operazione                                                                                                    | Atto | T. | Data                 | RESIDUO   |
| 263                      | 31-12-2020 |                                                                                  | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI ALLA NON AUTOSUFFICIENZA - GARA DAPPALTO 2020-2025 - IMPEGNO SPESE DI GARA | 109  | De | 30-12-2020           | 3.200,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |            |                                                                                  |                                                                                                                            |      |    |                      | 3.200,00  |
| 143                      | 04-10-2023 |                                                                                  | Servizio di Assistenza Domiciliare. Impegno di spesa pluriennale annualita 2023-2025 in favore della Cooperativa IRIS      | 54   | De | 26-04-2023           | 12.249,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 |            |                                                                                  |                                                                                                                            |      |    |                      | 12.249,94 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |                                                                                  |                                                                                                                            |      |    |                      | 15.449,94 |

|                  |    |                                               |            |
|------------------|----|-----------------------------------------------|------------|
|                  |    |                                               | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO    | 1  | Spese correnti                                | 21.127,54  |
| TOTALE PROGRAMMA | 3  | Interventi per gli anziani                    | 21.127,54  |
| TOTALE MISSIONE  | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 143.173,94 |

|           |   |                            |
|-----------|---|----------------------------|
| Programma | 5 | Interventi per le famiglie |
|-----------|---|----------------------------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 28

| Titolo           |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                          | 1                    |            | Spese correnti |  |
|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----------------------|------------|----------------|--|
| Capitolo         |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                          | Cod. Bilancio        |            |                |  |
| 1866             |            |        | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE - LR 25/1993                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                          | 12.05-1.03.02.99.000 |            |                |  |
| Num.             | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Atto                     | T.                   | Data       | RESIDUO        |  |
| 184              | 17-10-2025 |        | CIG B87FC52ABC DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS. MM. E II. A FAVORE DELL AZIENDA AUTOLINEE AUTONOLEGGI ATZENI SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO GITA DI UNA GIORNATA IN DATA 30.11.2025 I |  |  |  | 357                      | De                   | 03-10-2025 | 880,00         |  |
|                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |                      |            | 880,00         |  |
|                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |                      |            | 880,00         |  |
|                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                          |                      |            | RESIDUO        |  |
| TOTALE TITOLO    |            | 1      | Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                          | 880,00               |            |                |  |
|                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                          |                      |            | RESIDUO        |  |
| TOTALE PROGRAMMA |            | 5      | Interventi per le famiglie                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                          | 880,00               |            |                |  |
|                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                          |                      |            | RESIDUO        |  |
| TOTALE MISSIONE  |            | 12     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                          | 143.173,94           |            |                |  |
|                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                          |                      |            | RESIDUO        |  |
| Programma        |            | 8      | Cooperazione e associazionismo                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                          |                      |            |                |  |
| Titolo           |            | 1      | Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                          |                      |            |                |  |
| Capitolo         |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                          | Cod. Bilancio        |            |                |  |
| 1209             |            |        | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE CULTURALI                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                          | 12.08-1.04.02.05.999 |            |                |  |
| Num.             | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Atto                     | T.                   | Data       | RESIDUO        |  |
| 254              | 08-11-2024 |        | Contributi alle associazioni. Annualita 2024 . Approvazione graduatoria e impegno di spesa e contestuale liquidazione                                                                                                                                      |  |  |  | 367                      | De                   | 04-10-2024 | 2.500,00       |  |
|                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2024 |                      |            | 2.500,00       |  |
| 95               | 09-06-2025 |        | Concessione contributo straordinario a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Villa SantAntonio per i festeggiamenti in onore di SantAntonio Abate nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno 2025. Impegno di spesa.                                         |  |  |  | 188                      | De                   | 30-05-2025 | 1.200,00       |  |
| 228              | 11-12-2025 |        | EVENTI NATALIZI SULLE VIE DEL NATALE - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PROLOCO VILLA SANTANTONIO . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.                                                                                          |  |  |  | 441                      | De                   | 10-12-2025 | 803,40         |  |
|                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |                      |            | 2.003,40       |  |
|                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |                      |            | 4.503,40       |  |
|                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                          |                      |            | RESIDUO        |  |
| TOTALE TITOLO    |            | 1      | Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                          | 4.503,40             |            |                |  |
|                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                          |                      |            | RESIDUO        |  |
| TOTALE PROGRAMMA |            | 8      | Cooperazione e associazionismo                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                          | 4.503,40             |            |                |  |
|                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                          |                      |            | RESIDUO        |  |
| TOTALE MISSIONE  |            | 12     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                          | 143.173,94           |            |                |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 29

|                  |    |                                                       |
|------------------|----|-------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
| <b>Programma</b> | 2  | Formazione professionale                              |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti                                        |

| Capitolo                 | Artic.     | Descrizione                                       |                                                                                                                                                                                               |      |    | Cod. Bilancio        |         |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|---------|
| 1051                     | 1          | SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO |                                                                                                                                                                                               |      |    | 15.02-1.03.02.04.004 |         |
| Num.                     | Data       | T.                                                | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                       | Atto | T. | Data                 | RESIDUO |
| 164                      | 12-09-2025 |                                                   | PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE PROMOSSO DA ANCI SARDEGNA, SULLA PROGRAMMAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO, DEL 23 E 30 SETTEMBRE 2025. | 109  | De | 20-08-2025           | 380,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |                                                   |                                                                                                                                                                                               |      |    |                      | 380,00  |
| TOTALE CAPITOLO          |            |                                                   |                                                                                                                                                                                               |      |    |                      | 380,00  |

|                  |    |                                                       |  |  |  |  |          |
|------------------|----|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
|                  |    |                                                       |  |  |  |  | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO    | 1  | Spese correnti                                        |  |  |  |  | 380,00   |
| TOTALE PROGRAMMA | 2  | Formazione professionale                              |  |  |  |  | 380,00   |
| TOTALE MISSIONE  | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |  |  |  |  | 7.511,22 |

|                  |   |                          |
|------------------|---|--------------------------|
| <b>Programma</b> | 3 | Sostegno all'occupazione |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti           |

| Capitolo                 | Artic.     | Descrizione                                |                                                                                                                                                                                                                        |      |    | Cod. Bilancio        |          |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|----------|
| 1661                     |            | PROGRAMMA LAVORAS FINANZIATO RAS (E: 3170) |                                                                                                                                                                                                                        |      |    | 15.03-1.04.01.02.001 |          |
| Num.                     | Data       | T.                                         | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                | Atto | T. | Data                 | RESIDUO  |
| 199                      | 18-11-2025 |                                            | SERVIZIO DI ASSUNZIONE E GESTIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE LAVORAS ANNUALITA 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELLART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B7F408E7A0.                       | 108  | De | 18-08-2025           | 3.634,86 |
| 358                      | 31-12-2024 |                                            | CANTIERE LAVORAS ANNUALITA 2023. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI TECNICI.                                                                                                                     | 124  | De | 18-10-2024           | 322,43   |
| 397                      | 31-12-2024 |                                            | SERVIZIO DI ASSUNZIONE E GESTIONE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE LAVORAS ANNUALITA 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELLART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B1FE58DE9B. (Ex Impegno 191/2024) | 60   | De | 07-06-2024           | 3.173,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                        |      |    |                      | 7.131,22 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                        |      |    |                      | 7.131,22 |

|                  |    |                                                       |  |  |  |  |          |
|------------------|----|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
|                  |    |                                                       |  |  |  |  | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO    | 1  | Spese correnti                                        |  |  |  |  | 7.131,22 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3  | Sostegno all'occupazione                              |  |  |  |  | 7.131,22 |
| TOTALE MISSIONE  | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |  |  |  |  | 7.511,22 |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2025**  
( Data di stampa 31-12-2025 )

Pag. 31

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>570,00</b> |
|------------------------|---------------|

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                                        |      |    |      | Cod. Bilancio        |  |
|---------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|------|----|------|----------------------|--|
| 5020                            |            |        | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AUTONOMI              |      |    |      | 99.01-7.01.03.01.001 |  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                            | Atto | T. | Data | RESIDUO              |  |
| 309                             | 31-12-2025 |        | IMPEGNO RITENUTE AUTONOMI MESE DI DICEMBRE 2025    |      | NO |      | 980,00               |  |
| 310                             | 31-12-2025 |        | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2025 |      | NO |      | 21,15                |  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2025</b> |            |        |                                                    |      |    |      | <b>1.001,15</b>      |  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |                                                    |      |    |      | <b>1.001,15</b>      |  |

|                         |           |                                                  |  |  |  |  |                 |  |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|
|                         |           |                                                  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>7</b>  | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  |  |  |  |  | <b>1.688,98</b> |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b>  | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> |  |  |  |  | <b>1.688,98</b> |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>99</b> | <b>Servizi per conto terzi</b>                   |  |  |  |  | <b>1.688,98</b> |  |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>INESISTENTE</b>                  | <b>632.284,12</b> |

|                        |          |                         |                   |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>-</b> | <b>RIEPILOGO FINALE</b> | <b>RESIDUO</b>    |
|                        |          |                         | <b>632.284,12</b> |