

Comune di Muros

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2025

USCITE

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

Pag. 2

Centro di Costo | 0 / 0 - INESISTENTE

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------|
| 101102 | | 1 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime per organi istituzionali | 01.01-1.03.01.02.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 269 | 24-11-2025 | | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, per l'acquisto di n. 6 bandiere per esposizione esterna ed interna degli uffici comunali. Affidamento diretto alla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. Impegno di spesa. CIG | 328 | DET | 24-11-2025 | 468,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 468,48 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 468,48 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|-----------------|
| 101103 | | 1 | Indennita' Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali | 01.01-1.03.02.01.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 374 | 31-12-2025 | | Impegno di spesa e contestuale liquidazione gettoni di presenza a favore dei Consiglieri Comunali per l'anno 2025 (presenze dal 01 gennaio al 31 dicembre 2025). | 423 | DET | 31-12-2025 | 1.672,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 1.672,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.672,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|-----|------------|-----------------|
| 101103 | | 7 | Rimborsi spese per permessi di lavoro amministratori per mandato amministrativo | 01.01-1.03.02.01.002 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 338 | 18-12-2025 | | Art. 80 D.Lgs 267/2000. Oneri per permessi retribuiti degli Amministratori fruiti dal 01-01-2025 al 01-12-2025. Impegno di spesa per rimborsi a favore dei datori di lavoro | 388 | DET | 18-12-2025 | 1.010,40 |
| 389 | 31-12-2025 | | Art. 80 D.Lgs 267/2000. Oneri per permessi retribuiti degli Amministratori fruiti nel mese di dicembre 2025. Impegno di spesa per rimborsi a favore dei datori di lavoro | 433 | DET | 31-12-2025 | 263,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 1.273,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.273,62 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------|
| 101107 | | 1 | Imposta IRAP su Indennita' Amministratori | 01.01-1.02.01.01.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 375 | 31-12-2025 | | Impegno di spesa e contestuale liquidazione gettoni di presenza a favore dei Consiglieri Comunali per l'anno 2025 (presenze dal 01 gennaio al 31 dicembre 2025). | 423 | DET | 31-12-2025 | 142,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 142,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 142,12 |

RESIDUO

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

Pag. 3

| | | | |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 3.556,22 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Organi istituzionali | 3.556,22 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 90.780,19 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------|
| Programma | 2 | Segreteria generale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|--|------|-----|------------|-----------------|
| 101200 | 6 | Spese per servizi di somministrazione dipendenti tramite Agenzia Interinale. | 01.02-1.03.02.12.001 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 72 | 15-05-2025 | | Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett b) del D. Lgs n.36/2023 del servizio di somministrazione di lavoro tramite agenzia interinale Direzione Lavoro Group S.p.a di n. 1 Operatore Qualificato ex cat. B1. CIG: | | 111 | DET | 15-05-2025 | 1.489,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | | 1.489,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.489,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--|------|-----|------------|--------------|
| 101200 | 7 | Irap su personale dipendente da contratto di somministrazione tramite Agenzia Interinale. Area Segreteria | 01.02-1.02.01.01.001 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 73 | 15-05-2025 | | Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett b) del D. Lgs n.36/2023 del servizio di somministrazione di lavoro tramite agenzia interinale Direzione Lavoro Group S.p.a di n. 1 Operatore Qualificato ex cat. B1. CIG: | | 111 | DET | 15-05-2025 | 71,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | | 71,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 71,01 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--|------|-----|------------|-----------------|
| 101202 | 1 | Spese gestionali di funzionamento uffici acquisto di cancelleria, materiale informatico ed altri materiali di consumo | 01.02-1.03.01.02.006 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 373 | 31-12-2025 | | Determina a contrarre e contestuale impegno per spesa, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di materiale informatico vario. CIG.B9D774C0E5 | | 422 | DET | 31-12-2025 | 2.592,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | | 2.592,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.592,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|--|------|-----|------------|---------------|
| 101202 | 2 | Spese canoni di manutenzione e assistenza software e altri servizi informatici | 01.02-1.03.02.19.001 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 99 | 20-05-2024 | | Acquisto dell'applicativo web NapoleonePA per lattuazione della programmazione e della gestione strategica dell'Ente - dal Controllo strategico al Controllo di gestione. Affidamento triennale 2024/2026 CIG: B1832E0DD0 | | 124 | DET | 20-05-2024 | 610,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | | 610,00 |
| 99 | 20-05-2024 | | Acquisto dell'applicativo web NapoleonePA per lattuazione della programmazione e della gestione strategica dell'Ente - dal Controllo strategico al Controllo di gestione. Affidamento triennale 2024/2026 CIG: B1832E0DD0 | | 124 | DET | 20-05-2024 | 610,00 |
| 155 | 06-08-2025 | | Determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, assistenza tecnica informatica, hardware, | | 206 | DET | 06-08-2025 | 1.342,00 |

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

Pag. 4

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|-----|------------|-----------------|
| | | | software. Periodo dal 01.07.2025 al 30.06.2027 CIG: B7E7CD3207 | | | | |
| 204 | 04-09-2024 | | Servizio di supporto alla costituzione del fondo risorse decentrate e servizio assistenza utilizzo della piattaforma dedicata - licenza triennale e assistenza alla contrattazione nuova disciplina EQ. Affidamento triennale 2024/2026. CIG B2EC2168A8 | 240 | DET | 04-09-2024 | 1.830,00 |
| 213 | 20-09-2024 | | Affidamento diretto per contratto PAGE PACK comprendente la fornitura di tutti i materiali consumabili quali toner, tamburi, pezzi di ricambio e assistenza della stampante in uso presso gli uffici comunali. Impegno di spesa a favore della ditta lcart | 250 | DET | 20-09-2024 | 1.004,05 |
| 346 | 31-12-2022 | | Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, dei servizi di Amministratore di Sistema, gestione del sistema informatico comunale, servizi di supporto specia | 395 | DET | 31-12-2022 | 3.172,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 7.958,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.568,05 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------|
| 101202 | | 3 | Spese postali | 01.02-1.03.02.16.002 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 18 | 24-01-2025 | | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa servizio bolgette, affrancatura e servizi postali per il triennio 2025/2027. | 21 | DET | 24-01-2025 | 563,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 563,83 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 563,83 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|-----|------------|--------------|
| 101202 | | 5 | Spese per servizi amministrativi, notifiche, vari. | 01.02-1.03.02.16.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 358 | 30-12-2025 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI VOLTURA E RINNOVO POSA LONGITUDINALE DI CONDOTTA FOGNARIA DAL KM.201+700 AL KM 202+100 LATO SINISTRO DELLA S.S.131 CARLO FELICE. UTENZA 12825.CONTRATTO N.7000000230994. | 408 | DET | 30-12-2025 | 41,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 41,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 41,85 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|-----|------------|-----------------|
| 101203 | | 2 | Spese per appalto pulizia locali Comunali e prestazioni di servizi diversi | 01.02-1.03.02.13.002 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 328 | 17-12-2025 | | Servizio di pulizia edifici comunali per il bimestre novembre-dicembre 2025. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) D.Lgs 36/2023. Impegno di spesa. | 381 | DET | 17-12-2025 | 4.612,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 4.612,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.612,12 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------|
| 101203 | | 5 | Spese energia elettrica e Telefonia per uffici Comunali | 01.02-1.03.02.05.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 57 | 16-04-2025 | | SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA RIFERIBILI AL PERIODO MARZO 2025, IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A ENERGIA. | 87 | DET | 16-04-2025 | 230,00 |
| 87 | 28-05-2025 | | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA 2025 | 123 | DET | 28-05-2025 | 173,08 |
| 246 | 20-11-2025 | | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA SOC | 316 | DET | 20-11-2025 | 692,44 |

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

Pag. 5

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|-----|------------|-----------------|
| 361 | 30-12-2025 | | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA SOCIETA AGSM A | 409 | DET | 30-12-2025 | 550,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 1.645,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.645,52 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|-----|------------|----------------------|--|
| 101205 | 4 | (E313004/2) Corrispettivo per il rilascio di carte di identita riscosso per conto del Ministero dell'Interno da riversare | | | | | 01.02-1.04.01.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 386 | 31-12-2025 | | Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte di identita elettroniche emesse nel 4 TRIMESTRE 2025. UNICO versamento | 430 | DET | 31-12-2025 | 570,86 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 570,86 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 570,86 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|-----|------------|----------------------|--|
| 101302 | 8 | Spese per servizi di supporto all'ufficio Amministrativo | | | | | 01.02-1.03.02.16.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 41 | 24-03-2025 | | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa per rilegature Delibere della Giunta e del Consiglio anni 2019/2024 e rilegature registri stati civile ed allegati anno 2024. | 61 | DET | 24-03-2025 | 1.098,00 | |
| 176 | 22-08-2025 | | Servizio di aggiornamento del Manuale di Gestione Documentale e Manuale di Conservazione attraverso il portale M.O.D.O. secondo le Linee guida dell'AGID. Affidamento diretto alla ditta FormaMentis Digitale Srl e impegno di spesa per il servizio di agg | 224 | DET | 22-08-2025 | 1.830,00 | |
| 307 | 11-12-2025 | | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI VOLTURA E RINNOVO POSA LONGITUDINALE DI CONDOTTA FOGNARIA DAL KM.201+700 AL KM 202+100 LATO SINISTRO DELLA S.S.131CARLO FELICE. UTENZA 12825.CONTRATTO N.7000000230994. | 360 | DET | 11-12-2025 | 334,44 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 3.262,44 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.262,44 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 23.417,62 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Segreteria generale | | | | | 23.417,62 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 90.780,19 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |
| TITOLO | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|-----|------------|----------------------|--|
| 101302 | 3 | Spese e oneri per la gestione del servizio di Tesoreria | | | | | 01.03-1.03.02.17.002 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 16 | 22-01-2025 | | Convenzione con il Banco di Sardegna S.p.A. per il servizio di tesoreria comunale - triennio 2025/2027, in regime di estensione della gara aggiudicata dalla Regione Sardegna. CIG derivato: B5487A17D6. Impegno di spesa in favore del tesoriere. | 19 | DET | 22-01-2025 | 8.276,48 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 8.276,48 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.276,48 | |

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

Pag. 6

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|-----|------------|---------------|
| 101302 | | 6 | Spese per servizi di supporto all'ufficio Finanziario | 01.03-1.03.02.17.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 94 | 13-05-2024 | | Determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023, per il servizio di supporto alla redazione e alla trasmissione telematica della relazione e del conto annuale 2024. CIG: B1A3346608 | 109 | DET | 13-05-2024 | 305,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 305,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 305,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|-----|------------|---------------|
| 101303 | | 1 | Indennita' al Revisore dei Conti | 01.03-1.03.02.01.008 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1 | 09-01-2025 | | Impegno di spesa in favore del Revisore Unico dei Conti nominato con Deliberazione di C.C. n. 54 del 18.12.2024, per il triennio 2025/2027. | 3 | DET | 09-01-2025 | 275,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 275,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 275,60 |

| | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 8.857,08 |

| | | | |
|-------------------------|----------|--|-----------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 8.857,08 |
|-------------------------|----------|--|-----------------|

| | | | |
|------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 90.780,19 |
|------------------------|----------|--|------------------|

| | | |
|------------------|----------|--|
| Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------|
| 101402 | | 1 | Spese gestionali di funzionamento uffici acquisto di cancelleria, materiale informatico ed altri materiali di consumo | 01.04-1.03.01.02.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 340 | 23-12-2025 | | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, per l'acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali. Affidamento diretto alla Ditta Tas Art. Printing Srls - Impegno di spesa. CIG B9ACFF984A | 390 | DET | 23-12-2025 | 305,00 |
| 341 | 23-12-2025 | | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, per l'acquisto materiale di cancelleria varia per gli uffici comunali. Affidamento diretto alla Ditta GBR Rossetto SpA - Impegno di spesa. CIG B9AD08D26E | 391 | DET | 23-12-2025 | 395,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 700,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 700,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|----------|
| 101403 | | 1 | Prestazioni di servizi a supporto dell'Ufficio Tributi | 01.04-1.03.02.15.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12 | 20-01-2025 | | Determina a contrarre per affidamento servizio di supporto all'ufficio tributi per l'accertamento delle evasioni ed elusioni dei tributi IMU, TARI e TASI e delle attività di supporto alla gestione ordinaria e riscossione coattiva di tutte le entrate co | 18 | DET | 20-01-2025 | 7.923,29 |

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

Pag. 7

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | 7.923,29 |
| TOTALE CAPITOLO | 7.923,29 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|-----|------------|-----------------|
| 101403 | 3 | Prestazione di servizi Ufficio Tributi per accertamenti varie annualità. | 01.04-1.03.02.15.999 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 13 | 20-01-2025 | | Determina a contrarre per affidamento servizio di supporto all'ufficio tributi per accertamento delle evasioni ed elusioni dei tributi IMU, TARI e TASI e delle attività di supporto alla gestione ordinaria e riscossione coattiva di tutte le entrate co | 18 | DET | 20-01-2025 | 4.575,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 4.575,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.575,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|-----|------------|-----------------|
| 201071 | 5 | Stipendi per quota trattamento economico accessorio del personale coinvolto nell'attività di recupero evasione tributaria. Art. 1 comma 1091 della legge n. 145 del 30/12/2018. | 01.04-1.01.01.02.999 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 300 | 05-12-2025 | | Impegno di spesa incentivi in favore del personale coinvolto nell'attività di recupero evasione tributaria IMU TARI anno 2025. Stipendi | 426 | DET | 31-12-2025 | 2.878,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 2.878,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.878,43 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|-----|------------|---------------|
| 201071 | 6 | Oneri per quota trattamento economico accessorio del personale coinvolto nell'attività di recupero evasione tributaria. Art. 1 comma 1091 della legge n. 145 del 30/12/2018. | 01.04-1.01.02.01.001 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 301 | 05-12-2025 | | Impegno di spesa incentivi in favore del personale coinvolto nell'attività di recupero evasione tributaria IMU TARI anno 2025. Oneri | 426 | DET | 31-12-2025 | 685,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 685,07 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 685,07 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 16.761,79 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | 16.761,79 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 90.780,19 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|----------|------------|---|--|------|-----|------------|----------|
| 101502 | 3 | Fornitura gas, gasolio e combustibili per riscaldamento immobili comunali | 01.05-1.03.01.02.002 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 281 | 04-12-2025 | | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E VENDITA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA GAXA SPA PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025. | 338 | DET | 04-12-2025 | 1.697,87 |

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

Pag. 8

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | 1.697,87 |
| TOTALE CAPITOLO | 1.697,87 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|----------|------------|--------|---|----------------------|-----|------------|---------|
| 101503 | | 3 | Spese consumo energia elettrica e telefonia locali Comunali adibiti ad attivita' diverse | 01.05-1.03.02.05.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5 | 16-01-2025 | | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.1 UTENZA COMUNALE (VIA ROMA N.13). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025 IN FAVORO | 10 | DET | 16-01-2025 | 106,00 |
| 86 | 28-05-2025 | | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA 2025 | 123 | DET | 28-05-2025 | 303,96 |
| 168 | 18-08-2025 | | SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 1 UTENZA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RIFERIBILE AL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A E | 221 | DET | 18-08-2025 | 150,00 |
| 245 | 20-11-2025 | | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA SOC | 316 | DET | 20-11-2025 | 500,00 |
| 360 | 30-12-2025 | | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA SOCIETA AGSM A | 409 | DET | 30-12-2025 | 700,00 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | 1.759,96 |
| TOTALE CAPITOLO | 1.759,96 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|----------|
| 101503 | | 4 | Spese per utenze idriche comunali | 01.05-1.03.02.05.005 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 219 | 22-10-2025 | | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO UTENZE IDRICHE COMUNALI IN FAVORE DI ABBANOA SPA - ANNUALITA 2025 | 285 | DET | 22-10-2025 | 1.158,27 |
| 357 | 30-12-2025 | | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO UTENZE IDRICHE COMUNALI IN FAVORE DI ABBANOA SPA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025. | 407 | DET | 30-12-2025 | 2.500,00 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | 3.658,27 |
| TOTALE CAPITOLO | 3.658,27 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|----------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|----------|
| 101503 | | 7 | Spese di manutenzione e riparazione ordinaria immobili e impianti comunali | 01.05-1.03.02.09.008 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9 | 16-01-2025 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E SERVO SCALA VIMEC V65, INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA E/O COMPETENZA DELLENTE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL | 15 | DET | 16-01-2025 | 838,75 |
| 161 | 08-08-2025 | | SERVIZIO BIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI PROPRIETA DELLENTE E NOMINA TERZO RESPONSABILE - BIENNIO 2023-2025. PROROGA SERVIZIO FINO AL 31.03.2026 E | 212 | DET | 08-08-2025 | 1.281,00 |
| 178 | 12-09-2023 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E COMODATO DUSO DI ESTINTORI, COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO DI FUMI E GAS, DELLE PORTE ANTINCENDIO, DELLA SEGNALETICA E DELLE USCITE DI EMERGENZA INSTALLATI PRESSO | 252 | DET | 12-09-2023 | 1.593,32 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | 3.713,07 |
| TOTALE CAPITOLO | 3.713,07 |

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

Pag. 9

| | | | |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO |
| | | | 10.829,17 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 10.829,17 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 90.780,19 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Programma | 6 | Ufficio tecnico |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|-----|------------|---------------|
| 201071 | 7 | Irap per quota trattamento economico accessorio del personale coinvolto nell'attività di recupero evasione tributaria. Art. 1 comma 1091 della legge n. 145 del 30/12/2018. | 01.06-1.02.01.01.001 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 302 | 05-12-2025 | | Impegno di spesa incentivi in favore del personale coinvolto nell'attività di recupero evasione tributaria IMU TARI anno 2025. IRAP | 426 | DET | 31-12-2025 | 244,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 244,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 244,67 |

| | | | |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO |
| | | | 244,67 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Ufficio tecnico | 279,67 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 90.780,19 |

| | | |
|---------------|----------|--------------------------------|
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |
|---------------|----------|--------------------------------|

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|-----|------------|--------------|
| 208101 | 20 | (E 434058/1) Trasferimento RAS per manutenzione cimitero comunale. LR n.17/2021 | 01.06-2.02.01.09.015 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 125 | 30-06-2025 | | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AREE VERDI DI MARCO FOIS. | 161 | DET | 30-06-2025 | 35,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 35,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 35,00 |

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|----------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | RESIDUO |
| | | | 35,00 |

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

Pag. 10

| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|---------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Ufficio tecnico | 279,67 |
|-------------------------|----------|------------------------|---------------|

| | | | |
|------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 90.780,19 |
|------------------------|----------|--|------------------|

| | | |
|------------------|-----------|-----------------------|
| Programma | 10 | Risorse umane |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|-----------------|
| 101201 | | 14 | Fornitura di buoni pasto per il personale personale dipendente. | 01.10-1.01.01.02.002 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 306 | 10-12-2025 | | Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti comunali. Anno 2025 | 359 | DET | 10-12-2025 | 3.978,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 3.978,42 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.978,42 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|-----------------|
| 101801 | | 60 | (E. 222057/2) Stipendi da trasferimento RAS ripartizione somme ai sensi dell'art. 2, c. 2, della L.R. 29.12.2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024) per l'anno 2024 destinate al fondo di produttività' attuazione comparto unico di cui alla D.G.R. n.46/29 | 01.10-1.01.01.01.004 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 291 | 05-12-2025 | | COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2025 | 353 | DET | 05-12-2025 | 4.996,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 4.996,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.996,70 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|-----------------|
| 101801 | | 61 | (E. 222057/2) Oneri da trasferimento RAS ripartizione somme ai sensi dell'art. 2, c. 2, della L.R. 29.12.2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024) per l'anno 2024 destinate al fondo di produttività' attuazione comparto unico di cui alla D.G.R. n.46/29 de | 01.10-1.01.02.01.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 292 | 05-12-2025 | | COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2025 | 353 | DET | 05-12-2025 | 1.189,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 1.189,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.189,20 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------|
| 101801 | | 62 | (E. 222057/2) IRAP da trasferimento RAS ripartizione somme ai sensi dell'art. 2, c. 2, della L.R. 29.12.2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024) per l'anno 2024 destinate al fondo di produttività' attuazione comparto unico di cui alla D.G.R. n.46/29 del | 01.10-1.02.01.01.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 293 | 05-12-2025 | | COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2025 | 353 | DET | 05-12-2025 | 424,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 424,72 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 424,72 |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 10.589,04 |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|

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

Pag. 11

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 10 | Risorse umane | 10.589,04 |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------|

| | | | |
|------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 90.780,19 |
|------------------------|----------|--|------------------|

| | | |
|------------------|-----------|-------------------------------|
| Programma | 11 | Altri servizi generali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|------------------|
| 101808 | | 1 | Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti legali cause varie TAR-Tribunale | 01.11-1.10.99.99.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 7 | 01-02-2021 | | Incarico di difesa legale. Impegno di spesa. | 19 | DET | 25-01-2021 | 4.500,00 |
| 185 | 01-09-2021 | | Incarico difesa legale. Impegno di spesa. Delibera G.C. n. 85/2021. | 232 | DET | 30-08-2021 | 4.699,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 9.199,83 |
| 299 | 06-12-2023 | | Incarico difesa legale. Impegno di spesa. Delibera G.C. n. 128/2023. | 369 | DET | 06-12-2023 | 7.289,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 7.289,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 16.489,60 |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 16.489,60 |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | Altri servizi generali | 16.489,60 |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|

| | | | |
|------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 90.780,19 |
|------------------------|----------|--|------------------|

| | | |
|------------------|----------|--|
| Missione | 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|-----|------------|---------------|
| 103102 | | 2 | Spese gestionali di funzionamento uffici acquisto di cancelleria, materiale informatico ed altri materiali di consumo | 03.01-1.03.01.02.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 311 | 12-12-2025 | | ACQUISTO DI NR. 4 PANNELLI IN FOREX DA APPORRE NEL PARCO MONTE MUROS. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TAS ART PRINTING SRLS. | 365 | DET | 12-12-2025 | 207,40 |
| 356 | 30-12-2025 | | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, per l'acquisto di contrassegni per persone con disabilità, con ologramma anti-contraffazione e custodia. Affidamento diretto alla ditta Grafiche E.Gaspari Srl - Impegno d | 406 | DET | 30-12-2025 | 36,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 243,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 243,80 |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 243,80 |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|

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

Pag. 12

| | | | |
|-------------------------|----------|--|---------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Polizia locale e amministrativa | 243,80 |
|-------------------------|----------|--|---------------|

| | | | |
|------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
| TOTALE MISSIONE | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 243,80 |
|------------------------|----------|------------------------------------|---------------|

| | | |
|------------------|----------|---|
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 1 | Istruzione prescolastica |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--|------|-----|------------|-----------------|
| 110101 | 1 | (E 222061/3) Trasferimento Ministero Interno per servizi educativi per l'infanzia. Potenziamento Asili Nido. L 234-2021 | 04.01-1.04.02.05.999 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 355 | 29-12-2025 | | Contributi per labbattimento della retta per la frequenza in nidi e micro-nidi pubblici e/o privati per il periodo Gennaio-Dicembre 2025 o per il rimborso delle spese sostenute per l'assunzione e la retribuzione di un/una Baby sitter a favore dei nucl | | 405 | DET | 29-12-2025 | 5.715,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | | 5.715,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.715,61 |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 5.715,61 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Istruzione prescolastica | 5.715,61 |
|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|

| | | | |
|------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 13.219,14 |
|------------------------|----------|---|------------------|

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--|--|------|-----|------------|-----------------|
| 104203 | 1 | Spese consumo energia elettrica,Telefonia, gas GPL, Scuole elementari | 04.02-1.03.02.05.999 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 58 | 16-04-2025 | | SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA RIFERIBILI AL PERIODO MARZO 2025, IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A ENERGIA. | | 87 | DET | 16-04-2025 | 13,17 |
| 88 | 28-05-2025 | | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA 2025 | | 123 | DET | 28-05-2025 | 1.105,87 |
| 247 | 20-11-2025 | | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA SOC | | 316 | DET | 20-11-2025 | 200,00 |
| 282 | 04-12-2025 | | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E VENDITA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA GAXA SPA PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025. | | 338 | DET | 04-12-2025 | 2.218,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | | 3.537,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.537,85 |

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

Pag. 13

| | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO |
| | | | 3.537,85 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Altri ordini di istruzione | 3.537,85 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 13.219,14 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|------|-----|-----------------|----------|
| 104203 | 6 | Spese per servizio mensa scolastica. | 04.06-1.03.02.15.006 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 199 | 19-09-2022 | | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA A.S. 2022/2023 CODICE CIG 9409852784 | | | 214 | DET | 19-09-2022 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 30,00 | |
| 225 | 19-10-2023 | | Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di ristorazione scolastica per il biennio scolastico 2023/2024- 2024/2025 tramite piattaforma telematica Sardegnacat, alla Ditta Silod | | | 298 | DET | 16-10-2023 | 35,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 35,00 | |
| 283 | 05-12-2025 | | Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio di ristorazione scolastica per il biennio scolastico 2025/2026- 2026/2027 tramite piattaforma telematica Sardegnacat, alla Ditta Silo | | | 343 | DET | 05-12-2025 | 3.865,68 |
| 284 | 05-12-2025 | | Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio di ristorazione scolastica per il biennio scolastico 2025/2026- 2026/2027 tramite piattaforma telematica Sardegnacat, alla Ditta Silo | | | 343 | DET | 05-12-2025 | 35,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | | 3.900,68 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.965,68 | |

| | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO |
| | | | 3.965,68 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 3.965,68 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 13.219,14 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Missione | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|------|----|------|---------|
| 105102 | 4 | (E. 232021/2) Trasferimento RAS per acquisto libri destinato alle biblioteche di Ente locale. Legge regionale 18 settembre 2024, n. 13. | 05.02-1.03.01.01.002 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

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

Pag. 14

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|-----|-----|------------|-----------------|
| 344 | 24-12-2025 | | Contributi per acquisto di libri destinati alle biblioteche di Ente Locale - L.R. n. 13 del 18/09/2024 - procedura di valore inferiore a euro 5.000,00 per l'affidamento della fornitura di materiale librario per la biblioteca comunale - affidamento dir | 394 | DET | 24-12-2025 | 1.000,00 |
| 345 | 24-12-2025 | | Contributi per acquisto di libri destinati alle biblioteche di Ente Locale - L.R. n. 13 del 18/09/2024 - procedura di valore inferiore a euro 5.000,00 per l'affidamento della fornitura di materiale librario per la biblioteca comunale - affidamento dir | 395 | DET | 24-12-2025 | 1.000,00 |
| 346 | 24-12-2025 | | Contributi per acquisto di libri destinati alle biblioteche di Ente Locale - L.R. n. 13 del 18/09/2024 - procedura di valore inferiore a euro 5.000,00 per l'affidamento della fornitura di materiale librario per la biblioteca comunale - affidamento dir | 396 | DET | 24-12-2025 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 3.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|-----|------------|----------------------|--|
| 105102 | 7 | (E. 212005/3) Contributo dal Ministero della Cultura per acquisto libri D.M. 272/2025 | | | | | 05.02-1.03.01.01.002 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 352 | 29-12-2025 | | Decreto ministeriale n. 272 del 05 agosto 2025 disposizioni attuative della misura di cui allart. 3, comma 2, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 201, misure urgenti in materia di cultura convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febr | 402 | DET | 29-12-2025 | 4.095,66 | |
| 353 | 29-12-2025 | | Decreto ministeriale n. 272 del 05 agosto 2025 disposizioni attuative della misura di cui allart. 3, comma 2, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 201, misure urgenti in materia di cultura convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febr | 401 | DET | 29-12-2025 | 4.095,66 | |
| 354 | 29-12-2025 | | Decreto ministeriale n. 272 del 05 agosto 2025 disposizioni attuative della misura di cui allart. 3, comma 2, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 201, misure urgenti in materia di cultura convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febr | 403 | DET | 29-12-2025 | 4.095,67 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 12.286,99 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.286,99 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|-----|------------|----------------------|--|
| 105205 | 2 | Contributi per attivita' culturali, ricreative e varie ad associazioni ed istituzioni | | | | | 05.02-1.04.04.01.001 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 211 | 12-09-2024 | | Concessione contributo economico straordinario allAssociazione turistica Pro Loco Tonino Deriu. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 247 | DET | 12-09-2024 | 300,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 300,00 | |
| 165 | 18-08-2025 | | Concessione contributo economico straordinario alla Associazione Pro Loco di Muros per lorganizzazione di attivita socializzanti nel periodo estivo in favore della collettivita murese anno 2025. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 218 | DET | 18-08-2025 | 200,00 | |
| 377 | 31-12-2025 | | Concessione contributo economico straordinario alla Associazione Pro Loco di Muros per lorganizzazione delle attivita socializzanti e culturali per festivit di fine anno 2025. Impegno di spesa. | 425 | DET | 31-12-2025 | 10.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 10.200,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.500,00 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 25.786,99 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | 25.786,99 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | 25.786,99 |
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |

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

Pag. 15

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------|
| 106103 | | 1 | Spese consumo energia elettrica impianti sportivi comunali | 06.01-1.03.02.05.004 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 56 | 16-04-2025 | | SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA RIFERIBELI AL PERIODO MARZO 2025, IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A ENERGIA. | 87 | DET | 16-04-2025 | 2,31 |
| 85 | 28-05-2025 | | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA 2025 | 123 | DET | 28-05-2025 | 335,95 |
| 359 | 30-12-2025 | | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA SOCIETA AGSM A | 409 | DET | 30-12-2025 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 838,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 838,26 |

| | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 838,26 |

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|---------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sport e tempo libero | 838,26 |
|-------------------------|----------|-----------------------------|---------------|

| | | | |
|------------------------|----------|--|---------------|
| TOTALE MISSIONE | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 838,26 |
|------------------------|----------|--|---------------|

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------|
| 201500 | | 3 | (E 424021/3) Contributo RAS. Art.10, comma 8, LR 1/2023. Investimenti di manutenzione straordinaria emessa in sicurezza di alcuni tratti stradali di viabilità comunale. | 08.01-2.02.01.09.012 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 363 | 23-12-2024 | | LEGGE REGIONALE N.7 DEL 21 FEBBRAIO 2023 ART. 10 COMMA 8, INTERVENTI NELLA VIABILITA DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE. BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO, D.G.R. N. 21/95 DEL 22.06.2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZ | 403 | DET | 23-12-2024 | 125,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 125,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 125,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------|
| 201500 | | 4 | Cofinanziamento ENTE -Investimenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcuni tratti stradali di viabilità comunale. | 08.01-2.02.01.09.012 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 364 | 23-12-2024 | | LEGGE REGIONALE N.7 DEL 21 FEBBRAIO 2023 ART. 10 COMMA 8, INTERVENTI NELLA VIABILITA DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE. BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO, D.G.R. N. 21/95 DEL 22.06.2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZ | 403 | DET | 23-12-2024 | 125,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2024 | | | | | | | 125,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 125,00 |

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

Pag. 16

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|-----------------|
| 201500 | | 7 | Cofinanziamento Ente al contributo RAS per investimenti di manutenzione e gestione dei parchi urbani. Art. 16 comma 8 L.R. n. 1 del 21.02.2023 - DGR 19/38 anno 2023. | 08.01-2.02.01.99.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 81 | 08-04-2024 | | BANDO RAS LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N.1, LEGGE DI STABILITA 2023. CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTE LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO ED ECO | 84 | DET | 08-04-2024 | 1.767,47 |
| 188 | 24-09-2025 | | BANDO RAS L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1, LEGGE DI STABILITA 2023. CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO URBANO SU CORRALE. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALI D | 251 | DET | 24-09-2025 | 3.991,54 |
| 192 | 24-09-2025 | | BANDO RAS L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1, LEGGE DI STABILITA 2023. CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO URBANO SU CORRALE. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALI D | 251 | DET | 24-09-2025 | 7,00 |
| 349 | 24-12-2025 | | BANDO RAS L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1, LEGGE DI STABILITA 2023. CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO URBANO SU CORRALE. IMPEGNO DELLE SOMME AGGIUNTIVE A COPERTURA DE | 399 | DET | 24-12-2025 | 99,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 5.865,74 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.865,74 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|-----------------|
| 201601 | | 8 | (E 424021/8) Contributo RAS per investimenti su immobili comunali - Polo sportivo riabilitativo | 08.01-2.02.01.09.007 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 147 | 04-08-2025 | | INTERVENTO DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE POLO SPORTIVO RIABILITATIVO - CUP:H58124000650002 - AVVIO TRATTATIVA PER LA COMPRAVENDITA DEL TERRENO SITUATO IN MUROS DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 13 MAPPALE 200 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZ | 199 | DET | 04-08-2025 | 2.684,00 |
| 366 | 31-12-2025 | | L.R. 21 NOVEMBRE 2024 N.18 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA - COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE POLO SPORTIVO RIABILITATIVO - CUP: H58124000650002. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE PFTE ED E | 412 | DET | 31-12-2025 | 35,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 2.719,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.719,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|------------------|
| 208101 | | 35 | (E. 1/3) Applicazione avanzo libero per interventi di riqualificazione aree urbane interne all'abitato. | 08.01-2.02.01.09.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 312 | 12-12-2025 | | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DELLAREA URBANA INTERNA ALLABITATO, CONSISTENTE NELLINSTALLAZIONE DI UNA NUOVA ARMATURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE | 364 | DET | 12-12-2025 | 1.464,00 |
| 313 | 12-12-2025 | | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE INTERNE ALLABITATO - ANNUALITA 2025. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SCANU FRANCESCO. CUP:H52F25000500004. | 366 | DET | 12-12-2025 | 32.434,51 |
| 316 | 12-12-2025 | | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE URBANE INTERNE ALLABITATO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LUMEN. | 367 | DET | 12-12-2025 | 3.904,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 37.802,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 37.802,51 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|----------|------|--------|--|----------------------|----|------|---------|
| 208101 | | 37 | (E. 1/3) Applicazione avanzo libero per interventi di riqualificazione dell'area fitness presente nel parco di via Papa Giovanni XXIII | 08.01-2.05.99.99.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |

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

Pag. 17

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|-----|-----|------------|------------------|
| 317 | 12-12-2025 | | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE-FITNESS DEL PARCO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII CONSISTENTE NELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO IN ERBA SINTETICA E ARREDI URBANI. APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALI DI | 368 | DET | 12-12-2025 | 12.724,06 |
| 320 | 12-12-2025 | | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE-FITNESS DEL PARCO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII CONSISTENTE NELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO IN ERBA SINTETICA E ARREDI URBANI. APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALI DI | 368 | DET | 12-12-2025 | 35,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 12.759,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.759,06 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | | 59.396,31 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | 59.396,31 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | 59.396,31 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma | 1 | Difesa del suolo | | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|-----|------------|------------------|
| 201500 | 8 | (E 424021/6) Contributo RAS. Investimenti di manutenzione e gestione dei parchi urbani. Art. 16 comma 8 L.R. n. 1 del 21.02.2023 - DGR 19/38 anno 2023. | 09.01-2.02.01.99.999 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 80 | 08-04-2024 | | BANDO RAS LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N.1, LEGGE DI STABILITA 2023. CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTE LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO ED ECO | 84 | DET | 08-04-2024 | 7.069,90 |
| 187 | 24-09-2025 | | BANDO RAS L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1, LEGGE DI STABILITA 2023. CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO URBANO SU CORRALE. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALI D | 251 | DET | 24-09-2025 | 15.213,53 |
| 191 | 24-09-2025 | | BANDO RAS L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1, LEGGE DI STABILITA 2023. CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO URBANO SU CORRALE. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALI D | 251 | DET | 24-09-2025 | 28,00 |
| 350 | 24-12-2025 | | BANDO RAS L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1, LEGGE DI STABILITA 2023. CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO URBANO SU CORRALE. IMPEGNO DELLE SOMME AGGIUNTIVE A COPERTURA DE | 399 | DET | 24-12-2025 | 1.151,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 23.463,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.463,24 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | | 23.463,24 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Difesa del suolo | | | | | 23.463,24 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 43.845,15 |

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

Pag. 18

| | | |
|------------------|---|--|
| Programma | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|-----------------|
| 109601 | | 1 | Servizi per il verde urbano e manutenzioni | 09.02-1.03.02.09.008 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 102 | 18-06-2025 | | PROGETTO PER IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBACCE E STERPAGLIE PRESENTI NELLE STRADE, PIAZZOLE, AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MUROS - BIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AFFIDAMENTO INCARI | 144 | DET | 18-06-2025 | 7.346,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 7.346,91 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.346,91 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 7.346,91 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | 20.381,91 |
|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 43.845,15 |
|------------------------|----------|---|--|--|--|--|------------------|

| | | |
|---------------|---|-------------------------|
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |
|---------------|---|-------------------------|

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|-----|------------|------------------|
| 209205 | | 3 | (E 434034/11) Contributo RAS destinato all'acquisto di attrezzature in favore delle compagnie barraccellari - L.R. 17/2023 art. 1 comma 2 - DGR 47/30 del 29.12.2023. | 09.02-2.02.01.05.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 324 | 15-12-2025 | | L.R. 19/12/2023, n. 17, art. 1, c. 2. - Contributi a favore dei comuni sede di compagnia barraccellare, destinati all'acquisto di mezzi ed attrezzature per le finalita di cui alla L.R. 15/07/1988, n. 25 - Fornitura attrezzature ed abbigliamento A.I.B. | 373 | DET | 15-12-2025 | 13.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 13.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.000,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|-----|------------|--------------|
| 209605 | | 2 | (E 434034/11) Contributo RAS destinato all'acquisto di mezzi in favore delle compagnie barraccellari - L.R. 17/2023 art. 1 comma 2 - DGR 47/30 del 29.12.2023. | 09.02-2.02.01.01.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 223 | 24-10-2025 | | LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 17, ARTICOLO 1, COMMA 2. FORNITURA DI UN VEICOLO ANTINCENDIO DEL TIPO FUORISTRADA CON CASSONE, CON CARATTERISTICHE 4X4 CON ALMENO 4 POSTI, CORREDATI DA ATTREZZATURA TIPO MODULO OPERATIVO PER NECESSITA ANTINCENDIO | 173 | DET | 03-07-2025 | 35,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 35,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 35,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | | 13.035,00 |

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

Pag. 19

| | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 20.381,91 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 43.845,15 |

| | | |
|------------------|----|-------------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--|--|------|-----|------------|-----------------|
| 108103 | 1 | Spese di manutenzione ordinaria strade comunali | 10.05-1.03.02.09.008 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 106 | 18-06-2025 | | PROGETTO PER IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBACCE E STERPAGLIE PRESENTI NELLE STRADE, PIAZZOLE, AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MUROS - BIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AFFIDAMENTO INCARI | | 144 | DET | 18-06-2025 | 35,00 |
| 367 | 31-12-2025 | | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CHESSA GIANLUCA. | | 415 | DET | 31-12-2025 | 2.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | | 2.235,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.235,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--|--|------|-----|------------|-----------------|
| 108103 | 11 | Spese per manutenzione verde strade e marciapiedi urbani - contratto di servizio pubblico | 10.05-1.03.02.15.999 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 273 | 25-11-2025 | | PROGETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI URBANI E ZONA INDUSTRIALE - PERIODO NOVEMBRE 2025 - APRILE 2026. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ANTES DI ANTONIO TESTONI. | | 331 | DET | 25-11-2025 | 2.570,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | | 2.570,03 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.570,03 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------|--|--|------|-----|------------|-----------------|
| 108104 | 1 | Noleggio luminarie | 10.05-1.03.02.07.999 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 305 | 09-12-2025 | | SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE ALLA DITTA ANTES DI ANTONIO TESTONI. | | 357 | DET | 09-12-2025 | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | | 2.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|----------|------------|---|---|--|------|-----|------------|----------|
| 108203 | 1 | Spese di gestione e manutenzione degli impianti elettrici edifici comunali. | 10.05-1.03.02.09.004 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 226 | 28-10-2025 | | SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N.2 PUNTI LUCE A PALO NELLA PIAZZA SAN GAVINO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. | | 293 | DET | 28-10-2025 | 3.416,00 |
| 388 | 31-12-2025 | | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E | | 432 | DET | 31-12-2025 | 1.049,20 |

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

Pag. 20

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 4.465,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.465,20 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|--|------|-----------------|----------------------|----------|
| 108203 | | 2 | Spese energia elettrica per la pubblica Illuminazione. | | | | | 10.05-1.03.02.05.004 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10 | 16-01-2025 | | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.1 UTENZA COMUNALE (PIAZZA REPUBBLICA). ADESIONE ALLA CONVENZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA P | | | 16 | DET | 16-01-2025 | 590,57 |
| 55 | 16-04-2025 | | SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA RIFERIBILI AL PERIODO MARZO 2025, IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A ENERGIA. | | | 87 | DET | 16-04-2025 | 123,64 |
| 84 | 28-05-2025 | | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA 2025 | | | 123 | DET | 28-05-2025 | 4.202,45 |
| 244 | 20-11-2025 | | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA SOC | | | 316 | DET | 20-11-2025 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 6.916,66 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.916,66 | | |

| | | | RESIDUO | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|----------------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | | 18.686,89 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | 26.819,89 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | 26.819,89 |

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--------|--|--|--|------|---------------|----------------------|---------|
| 208101 | | 21 | (E. 1/3) Cofinanziamento Ente per interventi e lavori di riqualificazione della viabilità urbana presso il centro abitato | | | | | 10.05-2.02.01.09.012 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 205 | 02-10-2025 | | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA COMUNALE ESISTENTE ALL'INTERNO DELL'ABITATO, ATTRAVERSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA - LAVORI DI COMPLETAMENTO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AFFIDAMENTO INCAR | | | 266 | DET | 02-10-2025 | 35,00 |
| 251 | 28-10-2024 | | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA COMUNALE ESISTENTE ALL'INTERNO DELL'ABITATO, ATTRAVERSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA - L.R. 22.11.2021 N.17 ART. 4 COMMA 3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZI | | | 300 | DET | 28-10-2024 | 635,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 670,98 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 670,98 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|--------|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| 208101 | 29 | (E. 1/3) Cofinanziamento Ente per interventi di manutenzione straordinaria strada "Caminu Osilesu". Applicazione avanzo libero | | | | | 10.05-2.02.01.09.012 | |

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

Pag. 21

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|---|------|-----|------------|--------------|
| 229 | 28-10-2025 | | LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22 NOVEMBRE 2021. DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 25/6 DEL 02.08.2022. OPERE DI INTERESSE REGIONALE. RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA | 295 | DET | 28-10-2025 | 29,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 29,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 29,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|---------------------------------|------------|---|--|------|-----|------------|----------------------|
| 208101 | 32 | (E 424021/2) Contributo RAS - L.R.17/2021, art.4 comma 3 - Programma di Manutenzione e miglioramento viabilità urbana presente all'interno dell'abitato | | | | | 10.05-2.02.01.09.012 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 250 | 28-10-2024 | | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA COMUNALE ESISTENTE ALLINTERNO DELLABITATO, ATTRAVERSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA - L.R. 22.11.2021 N.17 ART. 4 COMMA 3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZI | 300 | DET | 28-10-2024 | 4.772,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 4.772,02 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.772,02 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|---------------------------------|------------|--|---|------|-----|------------|----------------------|
| 208101 | 33 | (E. 424021/7) Trasferimento RAS. Interventi di manutenzione straordinaria strada "Caminu Osilesu" L.R. n. 17 del 22.11.2021. DGR 25/6 del 02.08.2022 | | | | | 10.05-2.02.01.09.012 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 228 | 28-10-2025 | | LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22 NOVEMBRE 2021. DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 25/6 DEL 02.08.2022. OPERE DI INTERESSE REGIONALE. RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA | 295 | DET | 28-10-2025 | 220,60 |
| 270 | 24-11-2025 | | LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22 NOVEMBRE 2021. DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 25/6 DEL 02.08.2022. OPERE DI INTERESSE REGIONALE. RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA | 330 | DET | 24-11-2025 | 2.440,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 2.660,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.660,60 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | | | 8.133,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | 26.819,89 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | 26.819,89 |

| | | |
|------------------|----|------------------------------|
| Missione | 11 | Soccorso civile |
| Programma | 1 | Sistema di protezione civile |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod. Bilancio |
|----------|------------|--|--|------|-----|------------|----------------------|
| 109605 | 2 | Contributi alla Compagnia Barracellare ordinario. Dal 01.01.2018 | | | | | 11.01-1.04.04.01.001 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 371 | 31-12-2025 | | Contributo ordinario a favore del Comando Compagnia Barracellare di Muros. Anno 2025. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 420 | DET | 31-12-2025 | 2.500,00 |

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

Pag. 22

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | 2.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 2.500,00 |

| | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|----------------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | RESIDUO | 2.500,00 |
|----------------------|----------|-----------------------|----------------|-----------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sistema di protezione civile | 4.086,00 |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| TOTALE MISSIONE | 11 | Soccorso civile | 4.086,00 |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------------|

| | | |
|---------------|----------|--------------------------------|
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale |
|---------------|----------|--------------------------------|

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|------------|--|---|------|-----|----------------------|----------|
| 201805 | 5 | Manutenzione straordinaria di impianti | | | | 11.01-2.05.99.99.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 227 | 28-10-2025 | | LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA A VARIE COMPONENTI ELETTRICHE RELATIVE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALESSANDRO CHESSA IMPIANTI ELETTRICI. | 291 | DET | 28-10-2025 | 1.586,00 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | 1.586,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 1.586,00 |

| | | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | RESIDUO | 1.586,00 |
|----------------------|----------|--------------------------------|----------------|-----------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Sistema di protezione civile | 4.086,00 |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| TOTALE MISSIONE | 11 | Soccorso civile | 4.086,00 |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------------|

| | | |
|------------------|-----------|--|
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| PROGRAMMA | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| TITOLO | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|----------|------------|---|--|------|-----|----------------------|---------|
| 110102 | 1 | Spese per Funzioni sociali Libri Testo Fondi Ente | | | | 12.01-1.03.01.02.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 368 | 31-12-2025 | | Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di Muros mediante emissione delle cedole librarie A.S. 2025/26. Impegno di spesa. | 416 | DET | 31-12-2025 | 991,18 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | 991,18 |
| TOTALE CAPITOLO | 991,18 |

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

Pag. 23

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | | | 1 | Spese correnti | 991,18 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 991,18 |
| TOTALE MISSIONE | | | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 121.242,60 |

| | | |
|------------------|---|------------------------------|
| Programma | 2 | Interventi per la disabilità |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|-----|------------|-----------------|
| 110405 | 3 | (E 222037/1) Contributo RAS a sostegno di persone con grave disabilità. Legge 162/1998 | 12.02-1.04.02.05.999 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 43 | 24-03-2025 | | Piani personalizzati L.162/1998 a favore di persone affette da grave disabilità annualità 2025. Impegno di spesa a favore di n. quindici beneficiari (piani in proroga). | 63 | DET | 24-03-2025 | 3.887,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 3.887,19 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.887,19 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|-----|------------|------------------|
| 110405 | 7 | (E 222039/1) Contributo RAS. Sussidi per particolari categorie L.R. 8/1999 | 12.02-1.04.02.05.999 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 376 | 31-12-2025 | | L.R. 20/07 - Contributi economici in favore di cittadini affetti da patologie psichiatriche. Impegno di spesa a favore di n. 5 utenti. | 424 | DET | 31-12-2025 | 10.336,88 |
| 390 | 31-12-2025 | | L.R. n. 9/04 - neoplasia maligna. Impegno di spesa a favore di n. 2 beneficiari. | 434 | DET | 31-12-2025 | 1.552,76 |
| 391 | 31-12-2025 | | L. R. n. 27/83, sussidi in favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni. Nuovo riconoscimento per utente con cod. identificativo MU0 -2025 e contestuale impegno di spesa. | 435 | DET | 31-12-2025 | 1.484,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 13.373,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.373,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|-----|------------|-----------------|
| 110405 | 12 | (E 232044/1) Progetto personalizzato Ritornare a casa - Finanziato da PLUS Osilo | 12.02-1.04.02.05.999 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 369 | 31-12-2025 | | Programma Ritornare a Casa PLUS 2025 ai sensi della L.R. 4/2006. Impegno di spesa a favore di n. due beneficiari per il III quadrimestre 2025. | 418 | DET | 31-12-2025 | 9.768,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 9.768,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.768,51 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------|-------------------------------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | | | 1 | Spese correnti | 27.029,66 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 2 | Interventi per la disabilità | 27.029,66 |

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

Pag. 24

| | | | |
|------------------------|-----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 121.242,60 |
|------------------------|-----------|--|-------------------|

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| Programma | 5 | Interventi per le famiglie |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|--|--|------|-----|------------|------------------|
| 109099 | 2 | Restituzione somme ad amministrazioni pubbliche | 12.05-1.09.99.02.001 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 372 | 31-12-2025 | | Impegno di spesa per restituzione economie alla RAS relative al reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale 02 agosto 2016, n. 18. | | 421 | DET | 31-12-2025 | 63.649,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | | 63.649,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 63.649,85 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|------|-----|------------|---------------|
| 110402 | 1 | Spese di acquisto di cancelleria, materiale informatico ed altri materiali di consumo ufficio Socio-Assistenziale-Culturale-Sportivo | 12.05-1.03.01.02.999 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 342 | 23-12-2025 | | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, per l'acquisto materiale di cancelleria varia per gli uffici comunali. Affidamento diretto alla Ditta GBR Rossetto SpA - Impegno di spesa. CIG B9AD08D26E | | 391 | DET | 23-12-2025 | 166,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | | 166,32 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 166,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|------|-----|------------|-----------------|
| 110403 | 2 | Spese per prestazioni di servizi socio-assistenziali | 12.05-1.03.02.15.999 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 239 | 07-11-2025 | | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 del servizio di assistenza scolastica specialistica in favore di studenti frequentanti il plesso di Muros periodo Novembre e Dicembre - Anno Scolastico 2025/2026 in favore | | 309 | DET | 07-11-2025 | 1.702,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | | 1.702,57 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.702,57 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------------------|--|--|------|-----|------------|---------------|
| 110404 | 4 | Servizio prelievi ematici | 12.05-1.03.02.18.014 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 30 | 14-02-2025 | | Affidamento diretto servizio prelievi ematici in favore di persone residenti e domiciliate presso il territorio del Comune di Muros per annualità 2025 alla ditta Il Quadrifoglio S.R.L. di Marinu Antonio e C. con sede in Torralba (SS) in via Carlo F | | 38 | DET | 14-02-2025 | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | | 250,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 250,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | | | |
|----------|------------|---|---|--|------|-----|------------|----------|
| 110405 | 60 | (E.232052/60) Trasferimento PLUS programma REIS L.R. N.18 2016 Reddito di Inclusione Sociale R.E.I.S. | 12.05-1.04.02.05.999 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 387 | 31-12-2025 | | REIS. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU DI CUI ALLA L.R. N. 18 DEL 02/08/2016 E ALLA D.G.R. N 34/25 DEL 11.08.2021 ANNUALITA 2025 - PARTE SECONDA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | | 431 | DET | 31-12-2025 | 5.124,00 |

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

Pag. 25

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | 5.124,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 5.124,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|-----|----------------------|-----------------|
| 110405 | 61 | Trasferimento al PLUS Comune di Osilo della quota di contribuzione alle spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano | | | | 12.05-1.04.01.02.003 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 370 | 31-12-2025 | | Trasferimento al comune di Osilo della quota di contribuzione alle spese per il funzionamento dell'ufficio di piano del PLUS. Impegno di spesa. | 419 | DET | 31-12-2025 | 1.964,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 1.964,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.964,66 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|-----|----------------------|-----------------|
| 110406 | 12 | (E239039/2) Trasferimento RAS per Indennità regionale fibromialgia. Art 12, L.R. n.ro 22/2022 | | | | 12.05-1.04.02.05.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 347 | 24-12-2025 | | Indennita regionale fibromialgia 2025. Impegno di spesa a favore di n.10 beneficiari. | 397 | DET | 24-12-2025 | 6.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 6.600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.600,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 79.457,40 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Interventi per le famiglie | | | | | 79.457,40 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 121.242,60 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Programma | 6 | Interventi per il diritto alla casa |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod. Bilancio | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|-----|----------------------|------------------|
| 110405 | 8 | (E 222035/1) Contributo RAS a sostegno abitazioni in locazione. Legge n. 431 del 9 dicembre 1998. | | | | 12.06-1.04.02.05.999 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 348 | 24-12-2025 | | Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Impegno di spesa a favore di n. quattro beneficiari. | 398 | DET | 24-12-2025 | 11.535,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 11.535,76 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.535,76 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 11.535,76 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Interventi per il diritto alla casa | | | | | 11.535,76 |

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

Pag. 26

| | | | |
|------------------------|-----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 121.242,60 |
|------------------------|-----------|--|-------------------|

| | | |
|------------------|----------|--|
| Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|-----------------|
| 110503 | | 1 | Spese di gestione e manutenzione cimitero e servizi necroscopici | 12.09-1.03.02.15.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 189 | 27-08-2024 | | SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO INTERCOMUNALE DI CARGEGHE E MUROS - PERIODO 2024 -2026. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPE | 227 | DET | 09-08-2024 | 2.228,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 2.228,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.228,60 |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 2.228,60 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|--|-----------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 2.228,60 |
|-------------------------|----------|--|-----------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|--|-------------------|
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 121.242,60 |
|------------------------|-----------|--|-------------------|

| | | |
|------------------|-----------|---|
| Missione | 13 | Tutela della salute |
| Programma | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------|
| 101803 | | 16 | (E232051/1)Trasferimento RAS per lotta randagismo e gestione canili | 13.07-1.03.02.18.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 280 | 27-11-2025 | | SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI RANDAGI DA AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO. IMPEGNO SOMME AGGIUNTIVE. | 334 | DET | 27-11-2025 | 189,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 189,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 189,10 |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 189,10 |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|

| | | | |
|-------------------------|----------|---|---------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 189,10 |
|-------------------------|----------|---|---------------|

| | | | |
|------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| TOTALE MISSIONE | 13 | Tutela della salute | 189,10 |
|------------------------|-----------|----------------------------|---------------|

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

Pag. 27

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
| Programma | 3 | Sostegno all'occupazione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|-----------------|
| 108103 | | 12 | (E 222055/9) Programma LavoRas L.R. 1-2018 art. 2 Misura Cantieri di nuova attivazione. Anno 2024 | 15.03-1.03.02.99.999 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 146 | 04-08-2025 | | Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS. Articolo 2 legge regionale 1/2018. Annualita 2024. Misura Cantieri di nuova attivazione. DGR 13/50 del 06.04.2023.Determina a contrarre, approvazione verbali di gara, affidamento incarico in favor | 198 | DET | 04-08-2025 | 5.713,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 5.713,73 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.713,73 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 5.713,73 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | Sostegno all'occupazione | | | | | 5.713,73 |
|-------------------------|----------|---------------------------------|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE MISSIONE | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | 5.713,73 |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------------|

| | | |
|------------------|----|--|
| Missione | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| Programma | 1 | Fonti energetiche |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|-----|------------|---------------|
| 109601 | | 3 | Spese per manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici edifici comunali - contratto di servizio pubblico | 17.01-1.03.02.15.015 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 116 | 07-07-2023 | | SERVIZIO TRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA NONCHE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI IMMOBILI E DELLE IN | 170 | DET | 30-06-2023 | 944,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 944,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 944,52 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | | | | | 944,52 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--------------------------|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Fonti energetiche | | | | | 944,52 |
|-------------------------|----------|--------------------------|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE MISSIONE | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | 944,52 |
|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|---------------|

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

Pag. 28

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 99 | Servizi per conto terzi |
| Programma | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro |
| Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----|------|---------------|
| 400004 | | 1 | (E646004/1) Restituzione depositi cauzionali | 99.01-7.02.04.02.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 335 | 17-12-2025 | | Sala delle Cerimonie Giovanni Maria Lisai. Rimborso deposito cauzionale procedimento prot. **** del ***/2025 - Impegno e liquidazione. | | NO | | 200,00 |
| 336 | 17-12-2025 | | Sala delle Cerimonie Giovanni Maria Lisai. Rimborso deposito cauzionale procedimento prot. **** del ***/2025 - Impegno e liquidazione. | | NO | | 200,00 |
| 339 | 19-12-2025 | | Accertamento in entrata cauzioni derivanti dai richiedenti per utilizzo delle sale comunali, ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 41 del 12.04.2023 e ss.mm.ii. Anno 2025 | | NO | | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2025 | | | | | | | 600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 600,00 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | | |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------------|-----|------------|-----------------|
| 400005 | | 12 | (E. 656005/2) Riversamento alla Provincia di Sassari somme riscosse per Tributo igiene ambientale - TEFA | 99.01-7.02.05.01.001 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 138 | 23-07-2018 | | Accertamento e contestuale impegno di spesa Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente(TEFA). Anno 2018 | 106 | DET | 18-05-2018 | 1.276,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.276,60 |
| 256 | 18-12-2019 | | Riversamento TEFA alla Provincia di Sassari- impegno somme da riversare anno 2019 | | NO | | 761,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 761,48 |
| 180 | 23-10-2020 | | Approvazione Ruolo TA.RI. anno 2020. | 182 | DET | 21-07-2020 | 932,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 932,69 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.970,77 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 3.570,77 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 3.570,77 |
| TOTALE MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | 3.570,77 |

| TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0 | | RESIDUO |
|------------------------------|--|------------|
| INESISTENTE | | 396.676,45 |

| | | | RESIDUO |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | 396.676,45 |

